

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach

Przygotowany przez Radę Nadzorczą niniejszy Raport stanowi wykonanie uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i sporządzony został w celu wydania oceny przez Radę Nadzorczą w sprawie stosowania Polityki wynagrodzeń i przedstawienie tej oceny wraz z Raportem Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzającemu sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 r.

Opis polityki i główne zasady

Przedmiotem badania w ramach funkcjonującej w Banku polityki wynagradzania objęto:

1. Uchwałę Zebrania Przedstawicieli ustalającą wysokość oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.
3. Regulamin wynagradzania członków Zarządu.
4. Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
5. Uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń członków Zarządu.

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób pełniących funkcje kierownicze w Banku są tak ustalane, aby odpowiadały w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialności i kwalifikacjom wymaganych przy jej wykonywaniu, a także uwzględniały ilość i jakość świadczonej pracy, a także zapewniały prawidłowość realizacji przez członków Zarządu i Członków Rady zadań wynikających z działalności Banku.

W Banku obowiązywała w 2024 roku, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach”. Adresatami polityki są pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu oraz stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej. Jej celem jest ugruntowanie skłonności kadry zarządzającej – poprzez zastosowane mechanizmy wynagradzania – do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku, do ochrony interesów klientów oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco informowana jest o poziomie ryzyka Banku. Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiając zastosowanie zasad wynikających z polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W 2024 r. wynagrodzenie dodatkowe z tytułu zastosowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń zostało wypłacone członkom Zarządu oraz stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej zgodnie z parametrami określonymi Polityką.

Wynagrodzenia członków Zarządu wypłacane są zgodnie z zawartymi umowami, a przepisy regulaminu wynagradzania są zgodne z przepisami prawa.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach”, stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego.

Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady. Rada Nadzorcza stwierdza, iż wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi ww. Polityką oraz uchwałą Zebrania Przedstawicieli.

Przegląd

Obowiązująca w okresie sprawozdawczym „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach” opracowana została na podstawie wzorcowej procedury przygotowanej dla Banków Spółdzielczych przez IPS Spółdzielczy System Ochrony SGB z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z § 29 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W miesiącu wrześniu 2024 r. w Banku przeprowadzona została przez pracownika stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej kontrola z zakresu „Oceny wdrożenia i stosowania polityki zmiennych składników”. Raport z kontroli nie zawiera uwag.

Opinia

W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach sprawowana była w sposób właściwy, w związku z powyższym Rada Nadzorcza zaopiniowała ją pozytywnie.

Powyższy raport w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania podlega przedłożeniu pod obrady Zebrania Przedstawicieli w 2025 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Pobiedziska, dnia 04.03.2025r.

Rada Nadzorcza
04.03.2025r.
[Signature]

Podpisy za Radę