

Załącznik do uchwały Nr 14 /2019
Zebrania Przedstawicieli
Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Podlaskim
z dnia 14 maja 2019r.



***Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim***

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
POWIATOWEGO BANKU SPÓLDZIELCZEGO
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

Sokołów Podlaski, maj 2019r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”, zwana dalej Polityką, określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

2. Wprowadzenie Polityki ma na celu:

1) wspieranie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim, zwanego dalej Bankiem,

2) wspieranie realizacji przyjętej strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,

3) ograniczenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

3. Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą akceptowalny ogólny poziom ryzyka.

§ 2

1. Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

2. Przy ustalaniu polityki wynagrodzeń uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku.

3. W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Bank nie wprowadza podziału wynagrodzenia na stałe składniki wynagrodzenia i zmienne składniki wynagrodzenia oraz nie będą stosowane przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017r., poz. 637) w zakresie dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Banku przygotowuje i przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Banku raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityk wynagrodzeń obowiązujących w Banku.

2. Zebranie Przedstawicieli Banku dokonuje oceny, czy ustalone polityki wynagrodzeń sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Rozdział II. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 4

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji i skali działalności Banku.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ma charakter wyłącznie pieniężny.

§ 5

1. Członkowi Rady Nadzorczej Banku przysługuje wynagrodzenie w postaci:
 - 1) diety za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - 2) diety za udział w posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej,
 - 3) diety za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Banku,
 - 4) ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 5) nagrody rocznej za wykonywanie funkcji nadzorczych w roku obrotowym, za który członek Rady Nadzorczej podlega indywidualnej ocenie kwalifikacji i reputacji (wynagrodzenie ma charakter uznaniowy),
 - 6) nagrody za wykonywanie funkcji nadzorczych za okres całej kadencji Rady Nadzorczej (wynagrodzenie ma charakter uznaniowy).

2. Członek Rady Nadzorczej Banku może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się przysługujących mu wszystkich lub poszczególnych rodzajów wynagrodzenia określonych w ust. 1.

§ 6

Wysokość poszczególnych rodzajów wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej wskazanych w ust. 1 ustalana jest w drodze uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

Rozdział III. Zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 7

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie za udział w każdym z poszczególnych posiedzeń wymienionych w § 5, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.
2. Udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu potwierdzany jest poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

§ 8

1. Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie w postaci miesięcznego ryczału.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1 i 2.

§ 9

1. Nagrody za wykonywanie funkcji nadzorczych dla członków Rady Nadzorczej, określone w § 5 pkt. 5 i 6, są wynagrodzeniem o charakterze uznaniowym przyznawanym na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Warunkiem niezbędnym do nabycia prawa do nagrody rocznej za wykonywania funkcji nadzorczych przez danego członka Rady Nadzorczej jest:

1) udział w co najmniej 75% posiedzeniach organu Banku w roku obrotowym, za który przyznawana jest nagroda,

2) uzyskanie przez Radę Nadzorczą pozytywnej oceny kolegialnej za wykonywanie funkcji nadzorczych w roku obrotowym, za który przyznawana jest nagroda,

3) uzyskanie przez danego członka Rady Nadzorczej pozytywnej indywidualnej oceny kwalifikacji i reputacji roku obrotowym, za który przyznawana jest nagroda,

3. Ustala się, iż nagroda roczna, określona w § 5 pkt. 5 może być przyznana w wysokości brutto nie niższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów ustalającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

§ 10

1. Wypłata wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej następuje na podstawie list obecności w wysokości określonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku, pomniejszonej o należne zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe.

2. Wypłata wynagrodzenia zostaje dokonana w formie bezgotówkowej zgodnie z dyspozycją poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej na koniec danego miesiąca kalendarzowego otrzymuje jedną wypłatę w kwocie stanowiącej równowartość sumy wszystkich należnych mu w tym miesiącu wynagrodzeń.

4. Wykonywanie czynności związanych z wyliczeniem wysokości należnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz jego wypłatą powierzone jest Zarządowi Banku oraz pracownikom Banku odpowiedzialnym za kwestię wynagrodzeń.

§ 11

Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku stanowi wdrożenie postanowień :

1. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze Uchwały Nr 218/2014 (Dz. Urz. KNF z 2014r. poz. 17),
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187 z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017r., poz. 637).

§ 12

Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu.