

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Świeciu.

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 wynagradzania 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 następujące regulacje:

1. Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego w BS w Świeciu.
2. Uchwałę określającą zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej BS w Świeciu.
3. Regulamin wynagradzania Zarządu BS w Świeciu.
4. Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BS w Świeciu.
5. Politykę powoływania i odwoływania pracowników pełniących kluczowe funkcje w BS w Świeciu.
6. Polityka kadrowa BS w Świeciu.

Wynagrodzenia członków Zarządu Banku i osób pełniących funkcje kluczowe funkcje 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.

Ponadto, w Banku obowiązuje, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w 2024 r., „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Świeciu”. Adresatami polityki są pracownicy, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu. 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 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 Komórki ds. zgodności określa „Polityka kadrowa BS w Świeciu”. Raz w roku analizuje się poziom wynagrodzeń zasadniczych, premiowania i nagradzania w/w Komórki w celu stwierdzenia czy nie zachodziły przypadki wskazujące na działania, które mogły mieć wpływ na ich niezależność. Wynagrodzenie Komórki ds. zgodności nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskanych w kontrolowanych przez nią obszarach działalności banku.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku określa „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Świeciu”, 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 „określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BS w Świeciu” z tytułu utraconych korzyści w czasie poświęconym na pracę w Radzie Nadzorczej Banku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wypłaty rekompensat dla członków Rady Nadzorczej dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi ww. Polityką oraz uchwałami Zebrania Przedstawicieli.

Przegląd

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BS w Świeciu” i wprowadziła zmiany w wyżej wymienionej polityce obowiązujących w 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Świeciu” objęta była kontrolą wewnętrzną przez Komórkę ds. zgodności. Raport z kontroli nie zawiera uwag.

W/w regulacje objęte były przeglądem przez Radę Nadzorczą 3 razy w 2024 roku.

Opinia

W ocenie Rady Nadzorczej polityka wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Świeciu w 2024 roku sprawowana była w sposób właściwy, w związku z powyższym Rada Nadzorcza zaopiniowała ją pozytywnie.

Powyższy raport stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr/2025 w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania i podlega przedłożeniu pod obrady ZP w 2025 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Świecie, dnia 13.02.2025r

Opole Talar
Cymbrowka Hala

Podpisy za radę

