

*Załącznik do Uchwały nr 16/2024 Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu
z dnia 25.06.2024r.*

**BANK SPÓŁDZIELCZY
W CZARNYM DUNAJCU**

**Polityka wynagrodzeń Rady Nadzorczej
w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu**

Czarny Dunajec, 2024

§ 1

1. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu (zwanym dalej „Bankiem”) określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku – stanowiąc tym samym element zasad ładu korporacyjnego w Banku.
2. Celem Polityki jest, w zakresie istotnych kompetencji Rady Nadzorczej, tj. nadzorowania przez Radę Nadzorczą prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Banku, wspieranie:
 - 1) nadzoru nad prawidłowym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
 - 2) nadzoru nad realizacją strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczanie konflikt interesów.

§ 2

Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku, w tym w szczególności zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczególnego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach;
- 2) Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu;
- 3) uchwałą Zebrania Przedstawicieli w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banki Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu;

§ 3

Realizowana w Banku polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oparta jest na następujących zasadach:

- 1) członków Rady Nadzorczej nie łączy z Bankiem stosunek pracy;
- 2) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Banku, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na wynik finansowy Banku;
- 3) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do skali działalności Banku;
- 4) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zebrania Przedstawicieli Banku;
- 5) członkowie Rady Nadzorczej, są wynagradzani adekwatnie do wykonywanych zadań i adekwatnie do pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji;

§ 4

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, za wynagrodzenie stałe uznaje się zwrot kosztów członków Rady Nadzorczej i wypłatę na ich rzecz stałej kwoty za dzień pracy, nawet jeżeli czas, za jaki przysługuje kwota wynagrodzenia, nie został z góry określony.

2. Celem zapewnienia odpowiedniej jakości pracy Rady Nadzorczej i zaangażowania członków Rady Nadzorczej w realizację obowiązków związanych z pełnioną funkcją, ich wynagrodzenie ustalane jest poprzez uzależnienie otrzymania wynagrodzenia od obecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium, Komitetów, Zespołów i Komisji;
3. Członkowie Komitetów, Komisji lub Zespołów, niezależnie czy mają charakter stały, czy powoływane są doraźnie – otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za udział w ich protokołowanych posiedzeniach, przy czym otrzymanie wynagrodzenia z tego tytułu uzależnione jest od obecności członka Rady w posiedzeniu;
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów wyjazdów związanych z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej;
5. Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnionych w Banku funkcji określona została w Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.

§ 5

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu jest wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Komitetu;
3. Członkowie Rady powołani do pracy w Komitetach, Komisjach lub Zespołach, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach komitetu adekwatnie do pełnionej w niej funkcji.

§ 6

1. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Polityka wynagradzania Rady Nadzorczej w Czarnym Dunajcu Podlega corocznym przeglądom.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnionych w Banku funkcji

- Wynagrodzenie przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli za udział w zebraniu przedstawicieli – w wysokości współczynnika 0,24 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach lub innych zajęciach – w wysokości współczynnika 0,30 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach lub innych zajęciach – w wysokości współczynnika 0,24 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu za udział w posiedzeniach lub innych zajęciach zwołanych w innym dniu niż posiedzenia Rady Nadzorczej – w wysokości współczynnika 0,30 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Wynagrodzenie członka Komitetu Audytu za udział w posiedzeniach lub innych zajęciach zwołanych w innym dniu niż posiedzenia Rady Nadzorczej – w wysokości współczynnika 0,24 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Wynagrodzenie członka Prezydium Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach lub innych zajęciach zwołanych w innym dniu niż posiedzenia Rady Nadzorczej – w wysokości współczynnika 0,24 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres
- Nagroda roczna z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej – w wysokości współczynnika 1,40 wynagrodzenia minimalnego ogłaszanego w dzienniku ustaw i obowiązującego za dany okres