

## **Raport**

### **z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie za 2015 r.**

Wypełniając postanowienia rozdziału 5 „Polityki Ładu Korporacyjnego Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie” Rada Nadzorcza niniejszym dokonuje oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku za 2015 rok stwierdzając, że:

1. Bank prowadził przejrzystą politykę wynagradzania członków organu Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania zostały określone w odpowiednio w:
  - 1) „Zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku”, stanowiących załącznik do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku” przyjętego przez Zebranie Przedstawicieli Banku,
  - 2) „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Banku” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Banku,
  - 3) „Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku” przyjętej przez Radę Nadzorczą Banku. Polityka ta uwzględnia kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przez członków Zarządu Banku.
2. Przy ustalaniu polityki wynagradzania uwzględniana była sytuacja finansowa Banku.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było zróżnicowane adekwatnie do pełnionej przez członka Rady Nadzorczej funkcji.
4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej było transparentne, tzn. zwarte w uchwale Zebrania Przedstawicieli przyjmującej „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku” wraz z załącznikiem „Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku”.
5. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania członków Zarządu Banku poprzez weryfikację spełnienia przez członków Zarządu kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
6. Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu Banku były uzależnione, w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania Bankiem oraz uwzględniały długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych. Ustalona polityka wynagradzania nie stanowiła zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Banku.
7. Członkowie Zarządu, pod dokonaniu oceny ich pracy za 2015 r., otrzymali w 2016 r. zmienny składnik wynagrodzenia w postaci premii rocznej za 2015 r. w łącznej kwocie 17 500,00 zł brutto.
8. Wynagrodzenia te były finansowane i wypłacane ze środków Banku bez odroczenia.

Podsumowując, Rada Nadzorcza Banku pozytywnie ocenia funkcjonowanie polityki wynagrodzeń w Banku za 2015 r. Niemniej, zgodnie z zaleceniami po inspekcji kompleksowej UKNF w 2015 r., która wskazała, że skład liczebny Rady Nadzorczej oraz jej wynagrodzenie są niewspółmiernie wysokie do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zebrania Przedstawicieli o przyjęcie Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku obniżających wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Świdwin, 28.04.2016 r.