



Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Gniewie

Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie

§1

Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Gniewie (zwanym dalej „Bankiem”) określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku – osób pełniących funkcję kontrolno-nadzorczą w Banku, stanowiąc tym samym wewnętrzny zbiór zasad ładu korporacyjnego.

§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 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, „Regulaminem działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gniewie”, uchwałą Zebrania Przedstawicieli w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gniewie, z odpowiednim uwzględnieniem postanowień „Polityki wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Gniewie”.

§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. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do skali działalności Banku.

- 3) Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zebrania Przedstawicieli Banku.
- 4) Członkowie Rady Nadzorczej, są wynagradzani adekwatnie do wykonywanych zadań i adekwatnie do pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji.
- 5) Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile niniejsza Polityka nie stanowi inaczej.
- 6) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów wyjazdów związanych z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej.
- 7) Celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania członków Rady Nadzorczej w realizację obowiązków związanych z pełnioną funkcją, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru wynagrodzenia poprzez uzależnienie otrzymania wynagrodzenia od obecności i czynnego udziału członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium, Komitetów, Komisji i Zespołów.
- 8) 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.
- 9) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.
- 10) Wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu jest wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Komitetu.
- 11) 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.
- 12) Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zarówno wynikającego z członkostwa w Radzie, jak i wynagrodzenie dodatkowe oparte są na minimalnym wynagrodzeniu za pracę, określone jako procent tego wynagrodzenia.
- 13) Wobec członków Rady Nadzorczej nie stosuje się podziału wynagrodzenia na stałe i zmienne składniki w rozumieniu zapisów „Polityki wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Gniewie”.

§4

Rada Nadzorcza corocznie w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej przedstawia Zebraniu Przedstawicieli raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania Rady Nadzorczej. Zebranie Przedstawicieli rozpatrując sprawozdanie ocenia, czy ustalona polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 5

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Zebranie Przedstawicieli.

