

Bank Millennium S.A.  
Rada Nadzorcza

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku**

W roku 2009 Bank działał w warunkach skutków światowego kryzysu gospodarczego w postaci spowolnienia gospodarki, ograniczenia dostępności źródeł finansowania, spadku wartości złotego w stosunku do głównych walut i szybkiego wzrostu stopy bezrobocia. Okoliczności te stanowiły istotne wyzwanie dla Banku w zakresie zastosowania adekwatnych środków zarządczych i kontrolnych, zabezpieczających interesy Banku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Ryszard Pospieszyński - Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej (funkcję Sekretarza Pan R. Pospieszyński pełnił do dnia 27 marca 2009 r.),
3. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira – od dnia 27 marca 2009 r. pełnił także funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. Vitor Manuel Lopes Fernandes – Członek Rady Nadzorczej,
5. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo – Członek Rady Nadzorczej,
6. Nelson Ricardo Bessa Machado – Członek Rady Nadzorczej
7. Andrzej Koźmiński - Członek Rady Nadzorczej,
8. Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej,
9. Dariusz Rosati - Członek Rady Nadzorczej,
10. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho – Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 marca 2009 r.,
11. Marek Furtek – Członek Rady Nadzorczej i jej Sekretarz od dnia 27 marca 2009 r.

W ramach Rady Nadzorczej działały stałe Komitety Rady: Komitet Audytu i Komitet Personalny. Komitety stanowiły istotne wsparcie działań Rady Nadzorczej zapewniając stały i pogłębiony monitoring powierzonych im pieczy spraw.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu był następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz,
2. Dariusz Rosati,
3. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho (od dnia 27 marca 2009 r.),
4. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo .

W okresie sprawozdawczym Dariusz Rosati spełniał warunki niezależności i posiadał kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Personalnego był następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz,
2. Ryszard Pospieszyński (do dnia 27 marca 2009 r.),

3. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,
4. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho (od dnia 27 marca 2009 r.),
5. Marek Furtek (od dnia 27 marca 2009 r.).

Rada Nadzorcza informowana była o pracach Komitetów oraz przyjęła ich roczne Sprawozdania z działań w 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Banku działał w następującym składzie:

1. Bogusław Kott - Prezes Zarządu,
2. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho – Wiceprezes Zarządu (do dnia 12 lutego 2009 r.),
3. Rui Manuel da Silva Teixeira – Wiceprezes Zarządu (od dnia 12 lutego 2009 r.),
4. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Członek Zarządu,
5. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Zarządu,
6. Joao Nuno Lima Bras Jorge - Członek Zarządu,
7. Wojciech Haase - Członek Zarządu,
8. Zbigniew Kudaś - Członek Zarządu (do dnia 12 lutego 2009 r.),
9. Piotr Romanowski – Członek Zarządu (do dnia 12 lutego 2009 r.),
10. Artur Klimczak – Członek Zarządu (od dnia 12 lutego 2009 r.).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Jako stały punkt posiedzenia Rady Nadzorczej przyjęto informowanie o wynikach Banku osiągniętych na koniec każdego kwartału w powiązaniu z informacjami dotyczącymi ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Informacja dotycząca zarządzania płynnością Banku także stale obecna była na posiedzeniach Rady.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zaakceptowała średnioterminową strategię działania Banku na lata 2009-2010 pod nazwą „Millennium 2010”, stanowiącą dostosowanie do wyzwań nowej rzeczywistości gospodarczej. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła Plan i budżet na 2010 r.

W związku z upływem w okresie sprawozdawczym kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Zarządu Banku kolejnej kadencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się także do inicjatyw służących powrotowi Banku na ścieżkę wzrostu działalności biznesowej. W szczególności pozytywnie zaopiniowała Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek Zarządu o podwyższenie kapitału akcyjnego Banku w trybie emisji akcji z prawem poboru.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu Banku. Pozwoliło to na zadawanie pytań przez Członków Rady, czego skutkiem było pogłębienie omawianych przez Radę problemów o szczegółowe informacje i wyjaśnienia.

Rada Nadzorcza informowana była o ważniejszych wydarzeniach i podejmowanych przez Zarząd decyzjach w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Prezentowane analizy wyników Banku w porównaniu z osiągnięciami polskich banków o podobnym charakterze działalności pozwoliły Radzie uzyskiwać odpowiednia wiedzę kontekstową.

Rada Nadzorcza korzystała w swej pracy z dokumentów i wyjaśnień w każdej z interesujących ją spraw. Współpraca z Zarządem Banku układała się bardzo dobrze.

Rada Nadzorcza ocenia wysoko działalność Zarządu. Na podkreślenie zasługuje szybka i prawidłowa reakcja Zarządu w zabezpieczeniu interesów akcjonariuszy w warunkach ostrego światowego kryzysu gospodarczego.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej Banku Millennium za dobrą pracę w 2009 r.

Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu, aby całkowity zysk Banku wypracowany w 2009 r. w wysokości 84.114.713,73 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

*[Podpisy członków Rady Nadzorczej Banku]*