

Warszawa, dnia 27 stycznia 2011r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej

Bank Millennium S.A.
Rada Nadzorcza

Oświadczenie
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
z działalności w roku 2010

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. działał w następującym składzie:

Przewodniczący Komitetu:	Pan Dariusz Rosati
Członek Komitetu:	Pan Maciej Bednarkiewicz
Członek Komitetu:	Pan Luis Pereira Coutinho
Członek Komitetu:	Pan Paulo Jose de Ribeiro Moita de Mace - do dnia 22.04.2010
Członek Komitetu:	Pan Vitor Manuel Lopes Fernandes - od dnia 22.04.2010

Przedmiotem stałych analiz w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2010 roku były następujące kwestie:

1. Wyniki audytów przeprowadzonych przez Departament Audytu Wewnętrznego wraz z zidentyfikowanymi istotnymi ryzykami, wydanymi zaleceniami oraz monitorowaniem statusu ich realizacji.
2. Przegląd adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej (ICS).
3. Systematyczne monitorowanie zagadnień z obszarów ryzyka, finansów oraz zapewnienia zgodności.
4. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia skuteczności i poprawy jakości realizacji funkcji audytu wewnętrznego.
5. Monitorowanie projektów mających na celu dostosowanie Banku do wymogów prawa oraz regulacji zewnętrznych.
6. Ważne informacje dotyczące sytuacji Banku Millennium, w szczególności informacje o istotnych wydarzeniach i nieprawidłowościach ujawnionych w ramach przeprowadzanych kontroli oraz podejmowanych działaniach naprawczych.

Ponadto w związku z przeprowadzoną inspekcją problemową przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w okresie maj-czerwiec 2010r., Komitet Audytu Rady Nadzorczej w sposób szczególny przeanalizował jej wyniki i wydane zalecenia poinspekcyjne, a następnie systematycznie monitorował stopień ich wdrożenia przez Bank.

W opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej niezależność komórki audytu wewnętrznego w Banku jest zapewniona dzięki funkcjonowaniu następujących mechanizmów:

1. Umieszczenie Departamentu Audytu Wewnętrznego w strukturze Banku oraz zakres obowiązków i uprawnień audytu wewnętrznego.
2. Tryb powoływania i odwoływania Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.
3. Nadzór na poziomie wynagrodzenia Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz pracowników audytu ze strony Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
4. Ochrona pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy.
5. Bezpośredni udział Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których omawiane są zagadnienia dotyczące zadań

Departamentu i nadzoru nad kontrolą wewnętrzną (regulamin organizacyjny Departamentu Audytu Wewnętrznego).

6. Bezpośrednia i systematyczna komunikacja Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego z Zarządem i Komitetem Audytu Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej oświadcza, iż w ramach wykonywania swoich obowiązków dokonuje:

1. Rekomendacji Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2. Monitorowania niezależności biegłego rewidenta.

[Podpisy członków Komitetu]