

Niniejszy raport stanowi integralną część Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

RAPORT DOTYCZĄCY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU MILLENNIUM W 2012 ROKU

Millennium
bank



I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2012 ROKU

Uchwalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW” stanowią zbiór Zasad Ładu Korporacyjnego, do których przestrzegania Bank Millennium był zobowiązany w 2012 roku. Fundamentalną normą postępowania zawartą w wyżej wymienionych Dobrych Praktykach jest zasada zawarta w regule „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain), oznaczającej konieczność upublicznienia w formie raportu braku stosowania którejkolwiek z zasad opisanych w zaleceniach Dobrych Praktyk. Pełny tekst dokumentu Dobrych Praktyk udostępniono na stronie GPW pod adresem www.corp.gov.gpw.pl oraz na stronie internetowej Banku.

W okresie sprawozdawczym 2012 roku Bank Millennium przestrzegał w pełnym zakresie zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

Potwierdzeniem wysokich standardów w zakresie m.in. ładu korporacyjnego był fakt, że w 2012 roku Bank nadal pozostawał w RESPECT Indeksie - pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek społecznie odpowiedzialnych. Na dzień 23 stycznia 2013 roku indeks obejmował 20 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działających w oparciu o najlepsze standardy odnośnie corporate governance, polityki informacji, relacji inwestorskich, a także w obszarze spraw pracowniczych, relacji społecznych oraz ochrony środowiska.

II. WŁADZE BANKU

II.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najwyższym organem władzy Banku jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”). Walne Zgromadzenie działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami obejmującymi, w szczególności: Kodeks Spółek Handlowych („KSH”) oraz Prawo Bankowe. Wewnętrzne przepisy określające zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ujęte w postaci Statutu oraz Regulaminu dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce ”O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Dokumenty te określają w szczególności sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia, a także wskazują konkretne uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kapitał zakładowy Banku składał się z 1.213.116.777 akcji (o wartości nominalnej 1 zł każda). Poniżej przedstawiona jest informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku. Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 31 grudnia 2012 roku.

Tabela 1. Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A.	794 751 136	65,51	794 751 136	65,51
ING OFE	112 824 664	9,30	112 824 664	9,30

Tabela 2. Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2011 roku.

Akcjonariusz	Ilość akcji	% udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A.	794 751 136	65,51	794 751 136	65,51
ING OFE	61 645 799	5,08	61 645 799	5,08

Dane zawarte w Tabeli 1 i 2 ustalone zostały według następujących zasad. W zakresie dotyczącym Banco Comercial Portugues S.A są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym w dniach 31 marca 2011 roku oraz 20 kwietnia 2012 r. Natomiast w zakresie dotyczącym ING OFE ilość akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku został obliczony na podstawie rocznej struktury aktywów ING OFE opublikowanej według stanu na dzień 30 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2012 roku. Dla dokonania wymienionej kalkulacji założono średnią cenę akcji Banku w tych dniach w wysokości 3,71 PLN dla 2011 roku oraz 4,41 PLN dla 2012 roku.

Banco Comercial Portugues S.A. („BCP”) jako akcjonariusz większościowy wykonuje prawa akcjonariusza określone w KSH oraz w Statucie Banku. BCP posiada kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na Walnym Zgromadzeniu. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne założycielskie w aktualnej ilości 62.200 sztuk są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.

II.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby podejmuje ona uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Banku w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2012 r. był następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący,
2. Ryszard Pospieszynski - Wiceprzewodniczący,
3. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - Wiceprzewodniczący,
4. Marek Furtek - Sekretarz,
5. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho,
6. Vitor Manuel Lopes Fernandes,
7. Andrzej Koźmiński,
8. Nelson Ricardo Bessa Machado,
9. Antonio Manuel Palma Ramalho,
10. Marek Rocki,
11. Dariusz Rosati.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję. Liczba członków Rady Nadzorczej określona została na co najmniej 11 osób. Pośród wybranych do Rady Nadzorczej znajduje się także pan Bogusław Kott pod warunkiem złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r.

Dodatkowo w dniu wyboru p. Krzysztof Kwiatkowski złożył oświadczenie, że nie będzie pobierał wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w Banku Millennium.

W związku z tym, skład osobowy Rady Nadzorczej od dnia 20 kwietnia 2012 r. był następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący,
2. Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczący,
3. Marek Furtek - Sekretarz,
4. Miguel de Campos Pereira de Bragança,
5. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho,
6. Andrzej Koźmiński,
7. Krzysztof Kwiatkowski,
8. Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas,
9. Marek Rocki,
10. Dariusz Rosati,
11. Rui Manuel da Silva Teixeira.

W dniu 12 grudnia 2012 r. p. Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

Zgodnie ze Statutem Banku, Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: (i) Komitet Audytu oraz (ii) Komitet Personalny.

Komitet Audytu

Komitet Audytu jako stały komitet Rady Nadzorczej istnieje w Banku od 2000 roku. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), w skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członkowie, w tym przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) oraz w trybie nadzwyczajnym i jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej albo członka Zarządu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) stałe monitorowanie działalności biegłego rewidenta Banku oraz wydawanie opinii w przedmiocie niezależności biegłego rewidenta i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem, (ii) stałe monitorowanie systemów i procesów sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku oraz (iii) ocena i monitorowanie procedur wewnętrznych w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednich systemów kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg.

W okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2012 r. skład Komitetu Audytu był następujący:

1. Dariusz Rosati,
2. Maciej Bednarkiewicz,
3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Vitor Manuel Lopes Fernandes.

Od 20 kwietnia 2012 r. skład Komitetu Audytu jest następujący:

1. Dariusz Rosati,
2. Maciej Bednarkiewicz,
3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Miguel de Campos Pereira de Bragança

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

Komitet Personalny

Komitet Personalny jako stały komitet Rady Nadzorczej istnieje w Banku od 2000 roku. Do zadań Komitetu Personalnego należy w szczególności: (i) ocena kandydatów na członków Zarządu, (ii) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu, (iii) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia członków Zarządu, (iv) określanie kryteriów ocen i ustalanie premii rocznych członków Zarządu; oraz (v) ustalanie warunków ustania zatrudnienia członków Zarządu.

W okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2012 r. skład Komitetu Personalnego był następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz,
2. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,

3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Marek Furtek.

Od 20 kwietnia 2012 r. skład Komitetu Personalnego jest następujący:

1. Maciej Bednarkiewicz,
2. Nuno Manuel da Silva Amado
3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Marek Furtek.

W wykonaniu obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia, co do sposobu ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Komitet Personalny Rady Nadzorczej określił wysokość wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej jako procent średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw (stawka podstawowa). Wynagrodzenie wypłacane jest za każde posiedzenie Rady Nadzorczej na koniec miesiąca.

Za udział w pracach stałych komitetów Rady Nadzorczej (Komitet Audytu i Komitet Personalny) ich członkowie otrzymują wynagrodzenie w miesiącu, w którym komitet obradował. Wynagrodzenie to również jest określone jako procent średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.

Dodatkowo, Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania indywidualnego nadzoru nad prawnymi aspektami funkcjonowania Banku, Sekretarz Rady z tytułu indywidualnego nadzoru nad wykonywaniem uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu z tytułu indywidualnego nadzoru w obszarze audytu wewnętrznego są również uprawnieni do otrzymywania określonych miesięcznych kwot związanych ze stawką podstawową.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2012 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenia za 2012	Korzyści	Razem
Bednarkiewicz Maciej	475,8	0,0	475,8
Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira*	20,9	0,0	20,9
Pospieszyński Ryszard*	220,9	0,0	220,9
Furtek Marek	338,0	0,0	338,0
Luis Maria Pereira Coutinho	150,7	0,0	150,7
Vitor Manuel Lopes Fernandes*	27,8	0,0	27,8
Koźmiński Andrzej	69,8	0,0	69,8
Krzysztof Kwiatkowski***	0,0	0,0	0,0
Nelson Ricardo Bessa Machado*	18,6	0,0	18,6
Antonio Manuel Palma Ramalho*	18,6	0,0	18,6
Rocki Marek	69,8	0,0	69,8
Rosati Dariusz	282,6	0,0	282,6
Nuno Manuel Da Silva Amado**	92,2	0,0	92,2
Miguel De Campos Pereira De Braganca**	92,2	0,0	92,2
Maria Da Conceicao Mota Da Soares Oliveira Calle Lucas**	51,2	0,0	51,2
Rui Manuel Da Silva Teixeira**	51,2	0,0	51,2
Razem:	1 980,1	0,0	1 980,1

* do 20.04.2012r. ** od 20.04.2012 r.

*** W dniu 12 grudnia 2012 roku Pan Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z uwagi na dodatkowe plany zawodowe.

W 2012 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych od spółek zależnych Banku.

Stan akcji Banku posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej (pełniące swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2012 r.)

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji na 31.12.2012	Liczba akcji na 31.12.2011
Maciej Bednarkiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	134	134
Nuno Manuel da Silva Amado	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	0	0
Marek Furtek	Sekretarz Rady Nadzorczej	1	1
Miguel de Campos Pereira de Bragança	Członek Rady	0	-
Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho	Członek Rady	0	0
Andrzej Koźmiński	Członek Rady	0	0
Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas	Członek Rady	0	-
Marek Rocki	Członek Rady	0	0
Dariusz Rosati	Członek Rady	0	0
Rui Manuel da Silva Teixeira	Członek Rady	0	-

II.3. Zarząd Banku

Zarząd Banku jest organem wykonawczym Banku i kieruje całokształtem działalności Banku. Zarząd działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu czynności Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na stronie internetowej Banku. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Banku.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem uchwały w sprawie powołania prokurenta, która wymaga jednomyślności członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: (i) prezes Zarządu samodzielnie, (ii) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem bądź dwaj prokurenci łącznie, (iii) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Prokurentem posiadającym prokurę łączną jest Pan Jerzy Andrzejewicz. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach umocowania.

Zarząd Banku składa się minimum z trzech członków, z których co najmniej połowa legitymuje się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

Skład osobowy Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2012 r. był następujący:

1. Bogusław Kott - Prezes Zarządu,
2. Joao Nuno Lima Bras Jorge - Wiceprezes Zarządu,
3. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Członek Zarządu,

4. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk - Członek Zarządu,
5. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członek Zarządu,
6. Andrzej Gliński - Członek Zarządu,
7. Wojciech Haase - Członek Zarządu,
8. Artur Klimczak - Członek Zarządu.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu Banku na nową kadencję, w związku z tym, skład osobowy Zarządu od dnia 20 kwietnia 2012 r. jest następujący:

1. Bogusław Kott - Prezes Zarządu,
2. Joao Nuno Lima Bras Jorge - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
3. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezes Zarządu,
4. Artur Klimczak - Wiceprezes Zarządu,
5. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk - Członek Zarządu,
6. Wojciech Haase - Członek Zarządu,
7. Andrzej Gliński - Członek Zarządu,
8. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członek Zarządu.

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Stałą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi wynagrodzenie zasadnicze ustalone kwotowo dla każdego Członka Zarządu. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku w porównaniu do rocznego budżetu, wyniku na tle banków rówieśniczych oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Komitet Personalny.

Łączna wartość wynagrodzenia wyżej wymienionych członków Zarządu wypłaconego w 2012 roku wyniosła 16 622,4 tys. zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenia, nagrodę roczną za 2010 i 2011 rok w wysokości 4 875,0 tys. zł oraz świadczenia dodatkowe. Na wypłatę nagrody za 2012 rok zawiązana została rezerwa w kwocie 11 533,1 tys. zł. Członkowie Zarządu Banku w 2012 roku nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych.

Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści wypłacone Członkom Zarządu w 2012 roku (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenia za 2012 i nagroda roczna za 2010 i 2011r.	Korzyści	Razem
Bogusław Kott	2 709,3	3,8	2 713,2
Joao Bras Jorge	2 228,7	1 148,5	3 377,2
Fernando Bicho	1 780,5	40,1	1 820,6
Artur Klimczak	2 118,5	0,3	2 118,8
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk	1 659,3	3,8	1 663,2
Wojciech Haase	1 659,3	3,8	1 663,2
Andrzej Gliński	1 559,3	3,8	1 563,2
Maria Jose Campos	1 309,3	393,8	1 703,1
Razem:	15 024,3	1 598,1	16 622,4

Stan akcji Banku posiadanych przez Członków Zarządu (pełniące swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2012 r.)

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji na 31.12.2012	Liczba akcji na 31.12.2011
Bogusław Kott	Prezes Zarządu	4 465 791	4 465 791
Joao Bras Jorge	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	0	0
Fernando Bicho	Wiceprezes Zarządu	0	0
Artur Klimczak	Wiceprezes Zarządu	0	0
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk	Członek Zarządu	492 248	492 248
Wojciech Haase	Członek Zarządu	7 494	7 494
Andrzej Gliński	Członek Zarządu	0	0
Maria Jose Campos	Członek Zarządu	0	0
Jerzy Andrzejewicz	Prokurent	6 260	6 260

III. CECHY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Wprowadzony przez Zarząd Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący swoim zakresem proces sporządzania sprawozdań finansowych, został tak przygotowany, by umożliwił kontrolę ryzyka procesu przy zachowaniu odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym sprawozdania Banku (sprawozdanie jednostkowe) i Grupy Kapitałowej Banku (sprawozdanie skonsolidowane) są przedmiotem odpowiednio: przeglądu (sprawozdanie półroczne) lub badania (sprawozdanie roczne), dokonywanego przez niezależny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Audytora Zewnętrznego. Wyboru Audytora Zewnętrznego dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Dodatkowo mając na uwadze jakość danych finansowych prezentowanych w pozostałych publikowanych, kwartalnych raportach okresowych, Bank wspólnie z Audytorem Zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujawnianiem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Audytor Zewnętrzny prezentuje kluczowe ustalenia dotyczące zagadnień raportowania finansowego. Ponadto, zewnętrzna firma audytorska oraz niezależnie wybrany przez Zarząd doradca - firma Deloitte Audyt Spółka z o.o. dokonali w roku ubiegłym również przeglądów adekwatności i efektywności części systemu kontroli wewnętrznej Banku wspierającej proces przygotowania i publikowania informacji finansowych (sprawozdawczość finansowa) oraz wydali stosowne opinie w tym zakresie. W roku 2012 Audytorem Zewnętrznym dla Banku była firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (w poprzednich latach KPMG Audyt Sp. z o.o.). Rada Nadzorcza zdecydowała w styczniu 2012 roku, że firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa będzie Audytorem Zewnętrznym Banku w 2012 i 2013 roku.

Bank objęty jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Banku Millennium BCP. W związku z tym, przyjętą regułą jest, iż zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem korporacyjnej rekomendacji dotyczącej dążenia do utrzymywania tego samego audytora zewnętrznego, na poziomie całej grupy kapitałowej, przy zachowaniu jednak niezbędnych warunków związanych z właściwym doбором podmiotu uprawnionego do badania zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do struktury organizacyjnej i obejmuje jednostki organizacyjne centrali, oddziały Banku oraz podmioty zależne. W ramach tego systemu zaimplementowano mechanizmy kontroli funkcjonalnej (prewencyjne, detekcyjne oraz korekcyjne) opisane w regulacjach wewnętrznych Banku. W zakresie kontroli instytucjonalnej wyodrębniono w strukturze organizacyjnej wyspecjalizowaną jednostkę - Departament Audytu Wewnętrznego, który ma na celu niezależną i obiektywną ocenę adekwatności, prawidłowości i efektywności funkcjonujących systemów: kontroli wewnętrznej oraz zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem. Opisane rozwiązania w istotnym stopniu zabezpieczają Bank przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu Banku informacji umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych, mających również na celu jak najwyższą skuteczność zarządzania identyfikowanymi ryzykami towarzyszącymi temu procesowi.

Wyniki przeglądu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku.

PODPISY:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
27.02.2013	Bogusław Kott	Prezes Zarządu
27.02.2013	Joao Bras Jorge	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
27.02.2013	Fernando Bicho	Wiceprezes Zarządu
27.02.2013	Artur Klimczak	Wiceprezes Zarządu
27.02.2013	Julianna Boniuk-Gorzelańczyk	Członek Zarządu
27.02.2013	Wojciech Haase	Członek Zarządu
27.02.2013	Andrzej Gliński	Członek Zarządu
27.02.2013	Maria Jose Campos	Członek Zarządu