

Bank Millennium S.A.
Rada Nadzorcza

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

Rok 2010 przyniósł oczekiwane przyśpieszenie procesów gospodarczych po trudnym, szczególnie dla sektora finansowego, roku 2009. Głębokość i charakter globalny kryzysu finansowego przesądzały, że obserwowane pozytywne tendencje na rynkach wymagają szczególnej rozważliwości, co do podejmowanych decyzji biznesowych. Dla Banku Millennium, w tym dla Rady Nadzorczej, rok 2010 zaznaczył się działaniami nakierowanymi na przebudowę i dostosowanie modelu biznesowego Banku do nowej rzeczywistości. W szczególności zintensyfikowano nastawienie na składowe, które służyć miało podniesieniu efektywności działania. W tak zarysowanej przestrzeni, środki kontrolne i udział Rady Nadzorczej w ramach spełnianych funkcji nadzorczych, stanowiły istotny element dopełniający podejmowane działania zarządcze.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Maciej Bednarkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Ryszard Pospieszyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Marek Furtek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho – Członek Rady Nadzorczej,
Vitor Manuel Lopes Fernandes – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Koźmiński - Członek Rady Nadzorczej,
Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo – Członek Rady Nadzorczej,
Nelson Ricardo Bessa Machado – Członek Rady Nadzorczej
Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Rosati - Członek Rady Nadzorczej.

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

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu był następujący:

1. Dariusz Rosati,
2. Maciej Bednarkiewicz,
3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo – do dnia 22 kwietnia 2010 r.
5. Vitor Manuel Lopes Fernandes – od dnia 22 kwietnia 2010 r.

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. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,
3. Luis Maria Pereira Coutinho,
4. Marek Furtek.

Rada Nadzorcza informowana była o pracach Komitetów oraz przyjęła ich roczne Sprawozdania z działań w 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Banku działał w następującym składzie:

W okresie od 1.01.2010 do 22.04.2010

1. Bogusław Kott - Prezesa Zarządu,
2. Rui Manuel Teixeira - Wiceprezes Zarządu,
3. Fernando Bicho - Członek Zarządu,
4. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk - Członek Zarządu,
5. Joao Bras Jorge - Członek Zarządu,
6. Wojciech Haase - Członek Zarządu,
7. Artur Klimczak - Członek Zarządu.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Banku, która przyjęła rezygnację Pana Rui Manuel da Silva Teixeira z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Banku. Ponadto, Rada Nadzorcza zwiększyła liczbę członków Zarządu obecnej kadencji - kończącej się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2011 - z 7 do 8 osób i powołała dotychczasowego Członka Zarządu, Pana Joao Nuno Lima Bras Jorge, na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku oraz wybrała Pana Andrzeja Glińskiego i Pana Antonio Pinto Junior na funkcję Członków Zarządu Banku obecnej kadencji.

W związku z powyższymi zmianami, skład Zarządu Banku w okresie od 22.04.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawiał się następująco:

1. Bogusław Kott – Prezes Zarządu,
2. Joao Nuno Lima Bras Jorge – Wiceprezes Zarządu,
3. Fernando Bicho – Członek Zarządu,
4. Julianna Boniuk-Gorzelańczyk - Członek Zarządu,
5. Andrzej Gliński – Członek Zarządu,
6. Wojciech Haase – Członek Zarządu,
7. Artur Klimczak – Członek Zarządu,
8. Antonio Pinto Junior – Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Przyjęty i zrealizowany przez Radę Plan pracy na 2010 r. przyjmował za stały punkt posiedzenia Rady Nadzorczej informowanie o wynikach Banku osiąganych na koniec każdego kwartału w powiązaniu z informacjami dotyczącymi ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Informacja w powyższym zakresie stale dopełniana była także informacją o zarządzaniu płynnością Banku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora dla Grupy Kapitałowej Banku Millennium, zaakceptowała plan audytów wewnętrznych na rok 2010, rozpatrzyła materiały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonała zmian w składzie osobowym Zarządu Banku, zwiększając jednocześnie liczbę Członków Zarządu z 7 do 8 osób, zatwierdziła: Raport o zapewnieniu zgodności za rok 2009, uaktualnioną politykę informacyjną Banku Millennium S.A. dotyczącą adekwatności kapitałowej, zmiany w dokumencie zatytułowanym „Polityka Zgodności – Zasady i Wytyczne”. Ponadto, ze szczególną wnikliwością, Rada Nadzorcza zapoznała się z Planem i Budżetem Grupy Kapitałowej Banku Millennium na lata 2011 - 2013 zatwierdzając jego poszczególne elementy, takie jak: Strategia Zarządzania Ryzykiem Grupy Kapitałowej Banku Millennium, Budżet Grupy Kapitałowej Banku Millennium, Plan płynności Grupy Kapitałowej Banku Millennium oraz Plan kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Millennium.

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 odpowiednią 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. Wymiernym efektem tym działań jest osiągnięty wynik finansowy.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej Banku Millennium za dobrą pracę w 2010 r.

Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu, aby zysk w wysokości 321.042.404,69 zł przeznaczyć na:
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 121.311.677,7 zł,
- kapitał rezerwowy w kwocie 199.730.726,99 zł.

[Podpisy członków Rady Nadzorczej Banku]