

**OCENA PRACY  
RADY NADZORCZEJ  
BRE BANKU SA**

**przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW  
do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
odbywającym się 14 marca 2008 r.**

Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Rada Nadzorcza po raz pierwszy przedkłada do informacji akcjonariuszom BRE Banku ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Banku. Bardzo ważnym elementem bieżących kontaktów Rady Nadzorczej z Zarządem jest fakt, że Przewodniczący Rady jest osobą urzędującą na co dzień w siedzibie BRE Banku, natomiast Zastępca Przewodniczącego niezależnie od terminów posiedzeń Rady odbywa co miesiąc spotkania z Przewodniczącym Rady oraz Członkami Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej BRE Banku, wg stanu na koniec 2007 roku, wchodzi 4 przedstawiciele głównego akcjonariusza Commerzbanku oraz 4 Członkowie niezależni, w tym Przewodniczący Rady. W myśl wprowadzonych od stycznia 2008 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zmieniających w zasadniczy sposób kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej, wszyscy niezależni Członkowie Rady BRE Banku złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności. Skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Są wśród nich między innymi przedstawiciele świata nauki oraz biznesu. Ponadto skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność BRE przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu działalności Banku.

Wszyscy członkowie Rady posiadają odpowiednie kwalifikacje i stale dążą do dalszego poszerzania wiedzy niezbędnej w ramach pełnionej funkcji. W tym celu uczestniczyli oni w minionym roku w cyklu specjalnie przygotowanych seminariów, których tematem przewodnim był Ład Korporacyjny a Wartość Rynkowa Banku. Omówiona została rola Rady Nadzorczej w kształtowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz aktualne akty prawne mające wpływ na działalność Rady Nadzorczej. W sposób szczegółowy Rada została zapoznana z kluczowymi kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem i analizą bilansu banku w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Od kilku lat w ramach Rady Nadzorczej BRE Banku funkcjonują 3 Stałe Komisje, które zostały powołane uchwałą Rady do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Są

to: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka oraz Komisja ds. Audytu. Powołanie komisji wiązało się ze zmieniającymi się wymogami prawa oraz regulacji zewnętrznych, którym Bank podlega. Działalność komisji w sposób szczegółowy obejmuje niektóre aspekty działalności Banku, co bardzo usprawnia pracę całej Rady.

Rada Nadzorcza Banku działała w sposób efektywny. Posiedzenia Rady odbywały się przy pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych, uzasadnionych przypadkach 1 lub 2 Członków Rady nie brało udziału w posiedzeniach. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum. Rada jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje. Nie zdarzyło się, aby któryś z Członków Rady był przeciw lub wstrzymał się od głosu.

Z ogromnym zadowoleniem odnotować należy, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej BRE Banku w pełni spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej