

Maciej Leśny  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przewodniczący Komisji Prezydialnej

Warszawa, 2007-02-20

### **Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2006 r.**

Zgodnie z obowiązującym Statutem BRE Banku (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12, ust. 3, pkt 1) w dniu 15 marca 2006 Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję Komisję Prezydialną w składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Wiceprzewodniczący	Martin Blessing
- Członek	Nicholas Teller
- Członek	Jan Szomburg

Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. Do głównych zadań Komisji Prezydialnej należą:

- a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- b) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalania stawek wynagrodzeń,
- c) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

Od dnia 28 kwietnia 2006, tj. z datą rejestracji przez sąd rejestrowy zmian do Statutu BRE Banku SA przyjętych przez XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 15 marca 2006 Komisja Prezydialna zajmuje się również udzielaniem Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Banku oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu BRE Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w BRE. W 2006 r. Komisja Prezydialna odbyła 3 spotkania.

W dniu 22 maja 2006 przedstawiciele Komisji Prezydialnej uczestniczyli wraz z przedstawicielami Zarządu w spotkaniu w NBP - GINB u Głównego Inspektora. Spotkanie poświęcone było omówieniu kwestii związanych z projektem uchwały w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków wynikającego z niedopasowania walutowego pomiędzy walutą ekspozycji kredytowej walutą przychodów osiąganych przez gospodarstwa domowe oraz jej ewentualnych konsekwencji dla Banku. Przedstawiciele BRE Banku przedstawili rozwiązanie stosowania w praktyce zasady ryzyka walutowego przy rozpatrywaniu wniosków o kredyty hipoteczne, które generują ryzyko zmiany kursu walutowego dla klientów banku. W toku dyskusji przedstawiono politykę informacyjną banku w zakresie ryzyka kursu walutowego i stopy procentowej dla klientów zaciągających kredyty hipoteczne walutowe. Na tym samym spotkaniu Generalny Inspektor potwierdził przyjęcie przez nadzór bankowy pełnej realizacji programu postępowania naprawczego w BRE Banku zakończonego w 2005 r.

W dniu 20 października 2006 odbyło się posiedzenie Komisji Prezydialnej, na której Zarząd przedstawił stan obecny oraz plany realizacji projektu BREaktywacja. Zaprezentowane zostały przesłanki powołania Projektu, w tym związane z negatywnymi wynikami obszaru korporacyjnego w latach 2000-2004, cele i status realizacji spraw oraz efekty podjętych działań bieżące oraz średniookresowe, w tym scenariusze możliwego rozwoju bankowości korporacyjnej w Banku z uwzględnieniem restrukturyzacji kosztowej. Członkowie Komisji oraz Zarządu obecni na posiedzeniu ustalili, że Komisja będzie cyklicznie informowana o dalszym przebiegu spraw i rezultatach zmian.

W minionym okresie sprawozdawczym zgodnie z § 13, ust. 3 Regulaminu Zarządu BRE Banku Komisja Prezydialna akceptowała również udział Członków Zarządu we władzach innych spółek.

Niniejsze sprawozdanie składane jest zgodnie z § 22 ust.5 Statutu BRE Banku oraz z zasadą 29 ładu korporacyjnego.

Maciej Leśny  
Przewodniczący Komisji Prezydialnej