

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
BRE BANKU SA**
**z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku oraz
Sprawozdania Finansowego za rok 2008**
przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odbywające się 16 marca 2009 r.

W minionym okresie sprawozdawczym tj. od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana na kolejną kadencje Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący	Maciej Leśny
Zastępca Przewodniczącego	Martin Blessing (do 4 września 2008)
Zastępca Przewodniczącego	Dr Andre Carls (od 5 września 2008)
Członkowie	Dr Achim Kassow
	Teresa Mokrysz
	Michael Schmid
	Waldemar Stawski
	Dr Jan Szomburg
	Nicholas Teller (do 13 marca 2008)
	Prof. Marek Wierzbowski
	Martin Zielke (od 14 marca 2008)

Zgodnie z przyjętymi przez Bank zasadami ładu korporacyjnego oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW a także w myśl § 22 ust. 3 Statutu BRE Banku w ramach Rady Nadzorczej działają 3 stałe komisje. Są to Komisja Prezydyjalna, Komisja ds.Ryzyka oraz Komisja ds.Audytu.

Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej w 2008 r. Komisje działają obecnie w następującym składzie:

Komisja Prezydyjalna:

Przewodniczący	Maciej Leśny
Członkowie	Dr Andre Carls
	Dr Achim Kassow
	Dr Jan Szomburg

Komisja ds. Audytu:

Przewodniczący	Martin Zielke
Członkowie	Dr Andre Carls
	Maciej Leśny
	Jan Szomburg

Komisja ds. Ryzyka:

Przewodniczący	Michael Schmid
Członkowie	Dr Andre Carls
	Maciej Leśny
	Waldemar Stawski

Komisje Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. Komisje w sposób szczegółowy zajmują się bieżącą kontrolą nad polityką kredytową, zarządzaniem ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym, współpracą z audytorem zewnętrznym oraz działaniami audytu wewnętrznego Banku.

Zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu BRE Banku wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na ZWZ.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z wymogami art. 382, § 1 Kodeksu Spółek Handlowych swoje statutowe obowiązki w zakresie stałego nadzoru nad działalnością spółki.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2008 r., zapoznała się z raportem audytora - firmy PriceWaterhouseCoopers i korzystając z tego profesjonalnego źródła uznała, że przedstawione przez Zarząd na ZWZ sprawozdania finansowe Banku oraz Grupy BRE spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. W formie uchwał Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie Zarządu Banku oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2008 rok, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za 2008 r. Odrębną uchwałą stanowi zatwierdzenie przez Radę propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdań finansowych oraz przyjęcie projektów uchwał w sprawie podziału zysku za 2008 r. oraz wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za 2009 rok.

W momencie bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych Rada Nadzorcza z ogromnym zadowoleniem przyjęła do wiadomości doskonałe wyniki 2008 roku.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Przyjęto 58 uchwał. Uchwały te dotyczyły między innymi: akceptacji sprawozdań finansowych BRE Banku, Grupy BRE Banku oraz innych materiałów na ZWZ, wyboru Zarządu obecnej kadencji, zaciągania pożyczek podporządkowanych i kredytów bilateralnych z Commerzbanku, przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od stycznia 2008 r., przyjęcia programu motywacyjnego i programu pracowniczego dla kadry zarządzającej, ustalenia warunków kontraktów menadżerskich oraz zasad przyznawania bonusu dla Członków Zarządu, ustalenia aktualnych jednolitych tekstów Statutu BRE Banku, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komisji Audytu Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Polityki Compliance, Polityki Finansowania Mezzanine, Zasad Polityki Inwestycji Kapitałowych oraz Polityki Zarządzania Konfliktami Interesów w BRE Banku, przyznania środków Fundacji BRE Banku oraz rekomendacji wyboru audytora.

Ponadto Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach akceptowała lub przyjmowała do wiadomości okresowe raporty Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Banku oraz bieżących wyników poszczególnych linii biznesowych.

Bardzo trudna sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych stawia przed Radą Nadzorczą nowe wyzwania i konieczność wzmożonej współpracy z Zarządem w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem Banku.

Rada Nadzorcza, w tym przede wszystkim Komisja Prezydialna ściśle współpracuje z Zarządem w celu wypracowania nowej Strategii oraz Średniookresowego Biznes Planu dla Grupy BRE Banku na lata 2009-2011.

W czerwcu 2008 r. Rada Nadzorcza otrzymała z Komisji Nadzoru Finansowego ostateczny raport z wyników kontroli GINB w BRE Banku jesienią 2007 r. Terminarz realizacji zaleceń pokontrolnych był przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w wrześniu 2008 r. Bieżącą kontrolą realizacji zaleceń zajęła się Komisja Audytu podczas posiedzenia w październiku 2008 r.

Rada Nadzorcza składa Zarządowi serdeczne podziękowania za konstruktywną i efektywną współpracę w minionym okresie sprawozdawczym. Życzę Zarządowi kolejnych sukcesów.

Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie oraz wkład w prace Rady Nadzorczej.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej