

Warszawa, 16 luty 2007

Raport z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA w roku 2006

Podstawa prawna

Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA działa jako komisja stała zgodnie z regułą 28 „Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych 2005” Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zwanych również zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z § 22 pkt 3 ust. 2 Statutu BRE Banku SA.

Skład Komisji ds. Audytu

W skład Komisji ds. Audytu wchodził następujący członekowie:

Dr. Renate Kruemmer jako Przewodnicząca

Martin Blessing jako Członek

Maciej Leśny jako Członek

Prof. Jan Szomburg jako Członek.

W październiku 2006, po ostatnim posiedzeniu, Dr. Renate Kruemmer opuściła Komisję w związku z odejściem z Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Pan Achim Kassow, nowy członek Rady Nadzorczej BRE Banku SA, uzupełnił skład Komisji ds. Audytu.

Posiedzenia / Działalność / Decyzje

Pierwsze posiedzenie (trzecie w ogóle) odbyło się w dniu 20 stycznia 2006 bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Główne kwestie dotyczyły:

- przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Audytu (Regulamin przyjęto)
- dyskusji na temat wstępnych sprawozdań finansowych za rok 2005
- akceptacji planu pracy Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2006 (został zaakceptowany).

Poza tym Komisja ds. Audytu rekomendowała Radzie Nadzorczej firmę PwC jako audytora sprawozdań finansowych za rok 2006.

Podczas spotkania w dniu 27 lutego 2006, które odbyło się jako telekonferencja, Komisja ds. Audytu rekomendowała Radzie Nadzorczej zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za rok 2005 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2005.

Główne kwestie posiedzenia w dniu 5 lipca 2006 dotyczyły:

- dyskusji na temat raportu z działalności Departamentu Audytu Wewnętrznego (włącznie z dyskusją nad podjętymi działaniami zaradczymi i nową strukturą tego departamentu)
- prezentacji i dyskusji nad Management Letter
- określenia głównych obszarów audytu na rok 2006.

Podczas posiedzenia w dniu 6 października 2006 Komisja ds. Audytu zajmowała się głównie sprawami Departamentu Audytu Wewnętrznego, jego restrukturyzacją i przyszłymi wyzwaniem.

Omawiano również raport dotyczący procedur kredytowych i implementacji MaRisk, który został przygotowany przez audyt wewnętrzny Commerzbanku.

Plan pracy Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2007 został zaakceptowany przez Komisję ds. Audytu w dniu 17 stycznia 2007.

Achim Kassow
Przewodniczący Komisji ds. Audytu