

***Oświadczenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
dotyczące działalności w roku 2009***

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. działa na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/2006 z dnia 06.04.2006r. Zakres działania Komitetu Audytu określony jest w Statucie Banku. W roku 2009 odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu wchodzi:

Przewodniczący Komitetu:	Pan Dariusz Rosati
Członek Komitetu:	Pan Maciej Bednarkiewicz
Członek Komitetu:	Pan Luis Pereira Coutinho
Członek Komitetu:	Pan Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo

Komitet Audytu w ciągu roku 2009 koncentrował się w szczególności na:

1. Analizie ustaleń audytów przeprowadzonych przez Departament Audytu Wewnętrznego, w kontekście identyfikowania istotnych ryzyk, realizacji zaleceń podytowych, przestrzegania przepisów prawa oraz obowiązujących w banku procedur.
2. Analizie ustaleń kontroli i inspekcji przeprowadzonych przez organy nadzoru i kontroli wraz z monitoringiem wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.
3. Analizie Wyników Zewnętrznego Przeglądu Funkcji Audytu Wewnętrznego przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers.
4. Adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej (Internal Control System 'ICS').
5. Sytuacji Banku Millennium oraz metod ochrony Banku przed negatywnymi skutkami ewentualnego kryzysu finansowego, w tym ekspozycji Banku Millennium względem klientów korporacyjnych z tytułu walutowych transakcji terminowych.
6. Ważnych informacjach dotyczących sytuacji Banku Millennium, w szczególności informacjach o istotnych wydarzeniach i nieprawidłowościach ujawnionych w ramach przeprowadzanych kontroli oraz podejmowanych działaniach naprawczych.
7. Informacjach na temat postępu prac nad wdrożeniem wymogów Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II.

W ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność komórki audytu wewnętrznego takie jak:

1. Umiejscowienie Departamentu Audytu Wewnętrznego w strukturze Banku oraz zakres obowiązków i uprawnień audytu wewnętrznego.
2. Tryb powoływania i odwoływania Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.
3. Nadzór na poziomie wynagrodzenia Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz pracowników audytu ze strony Komitetu Audytu Wewnętrznego Rady Nadzorczej.
4. Ochrona pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy.
5. Bezpośredni udział Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których omawiane są zagadnienia dotyczące zadań Departamentu i nadzoru nad kontrolą wewnętrzną
6. Bezpośrednia i systematyczna komunikacja Kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego z Zarządem i Komitetem Audytu Wewnętrznego Rady Nadzorczej.

Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej oświadcza, iż do jego zadań należy:

1. Rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2. Monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego.

Warszawa, 10 marca 2010 r.

[Podpisy członków Komitetu]