

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2011

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku działała w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Longin Kula - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Błazejewski - Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 38 uchwał, w tym 12 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 26 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń stacjonarnych.

Obradując na posiedzeniach oraz podejmując stosowne uchwały w sprawach o istotnym znaczeniu dla spółki Rada Nadzorcza realizowała swoje obowiązki obejmujące kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności, które obejmowały w szczególności:

1. kontrolę i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki poprzez analizowanie i zatwierdzanie okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizę i ocenę bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki,
2. kontrolę i nadzór nad działalnością strategiczną poprzez udzielanie zgód na podejmowanie przez Zarząd ważnych decyzji mających kluczowe znaczenie dla działalności i wizerunku Spółki,
3. kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi Grupy Getin Holding.

Rada Nadzorcza w 2011 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010,
3. sporządzenia przez Radę oceny działalności Spółki za rok 2010,
4. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
5. wprowadzenia i ustalenia kluczowych zasad obowiązywania w Spółce nowego programu motywacyjnego dla Menedżerów tj. Programu Opcji Menedżerskich na lata 2011 – 2014,
6. zatwierdzenia zmian w grupie kapitałowej Spółki, w tym zatwierdzenia planu podziału Spółki i wyodrębnienia dwóch grup bankowych,
7. wyrażania zgód na nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek,
8. zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2012.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza m.in.: zaakceptowała przedstawiony przez Koordynatora d.s. wykonywania zadań Komitetu Audytu „Plan działań Rady Nadzorczej w zakresie wypełniania zadań Komitetu Audytu na rok 2011”, odbyła spotkanie z Audytorem Zewnętrznym w celu omówienia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz przyjęła oświadczenie o niezależności biegłych rewidentów oddelegowanych do badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2010. W ramach wykonywania zadań Komitetu Rada Nadzorcza dokonała również wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych na rok 2011, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF oraz realizacji przez Spółkę zaleceń Audytora Zewnętrznego.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Getin Holding, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2011 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.