

Bank Millennium S.A.

Rada Nadzorcza

Komitet Personalny

***Oświadczenie Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej  
dotyczące działalności w 2009 r.***

Komitet Personalny Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 r. do 26.03.2009 r. działał w następującym składzie:

- Carlos Santos Ferreira – przewodniczący
- Maciej Bednarkiewicz
- Ryszard Pospieszyński.

W okresie od 27.03.2009 r. do 31.12.2009 r. komitet działał w składzie:

- Maciej Bednarkiewicz – przewodniczący
- Carlos Santos Ferreira
- Luis Pereira Coutinho
- Marek Furtek.

W okresie sprawozdawczym zadania Komitetu dotyczyły kwestii związanych z ustaleniem zasad zatrudnienia Członków Zarządu Banku wybranych w dniu 27.03.2009 r. na kolejną kadencję. Stosownie do decyzji Rady Nadzorczej, w wyniku rekomendacji Komitetu Personalnego, Członkowie Zarządu Banku nie otrzymali w roku 2009 premii za wyniki osiągnięte w roku 2008. Łączna kwota wynagrodzeń Członków Zarządu za rok 2009 uwzględnia wynagrodzenia z tytułu pracy Członków Zarządu, odprawy i odszkodowania dla dwóch Członków Zarządu, którzy odeszli w roku 2009 i wypłatę zaległej części premii za wyniki osiągnięte w latach 2006 i 2007. Ponadto, Zarząd nie otrzyma w roku 2010 premii za wyniki osiągnięte w roku 2009.

W roku 2009 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Personalnego.

Warszawa, 10 marca 2010 r.

*[Podpisy członków Komitetu]*