

# **SPRAWOZDANIE**

**Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z działalności Rady w 2012 roku**

**Marzec, 2013**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”), na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego oraz innych obowiązujących przepisów prawa, statutu Banku i Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Wykonując swoje statutowe obowiązki, Rada Nadzorcza brała w 2012 roku czynny udział w monitorowaniu i sprawowaniu nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Banku, w tym nad zarządzaniem ryzykiem, realizacją strategicznych projektów oraz spełnieniem wymogów stawianych przez organy nadzoru.

Istotnym elementem czynności wykonywanych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym, był nadzór nad wynikami finansowymi Banku, w tym realizacją planu finansowego na 2012 rok i osiągnięciem oczekiwanego wyniku finansowego na koniec 2012 roku. Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała przebieg realizacji strategii rozwoju oraz stan wykonania budżetu Banku. Rada otrzymywała i analizowała na bieżąco okresowe raporty przedstawiające aktualne wyniki finansowe Banku, jak również kształtowanie się współczynnika wypłacalności oraz wymogów kapitałowych Banku.

Rada Nadzorcza, na bieżąco, otrzymywała raporty z kontroli instytucjonalnej prowadzonej przez Departament Audytu Wewnętrznego Banku oraz ekspertów ds. ryzyka operacyjnego. Realizując dyspozycję zawartą w Polityce Banku w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, Rada Nadzorcza przyjmowała raporty opisujące najistotniejsze zdarzenia z zakresu Compliance.

Tak jak w poprzednich latach, przedmiotem zainteresowania Rady były także kwestie związane z wolumenem i jakością portfela klientów, poziomem sprzedaży kredytów, marżami, planami zatrudnienia, kosztami osobowymi, możliwościami obniżenia kosztów funkcjonowania oddziałów Banku, polityką marketingową oraz projektami strategicznymi Banku. Rada otrzymywała od Zarządu bieżące informacje w zakresie danych dotyczących ilości klientów, udziału w rynku, kampanii reklamowych.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były prace związane z pierwszą publiczną ofertą akcji Banku i ich notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzedzone rozważaną przez akcjonariusza większościowego (Carlo

Tassara) koncepcją sprzedaży kontrolnego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu. Członkowie Rady byli na bieżąco informowani przez Zarząd Banku o statusie rozmów prowadzonych przez Carlo Tassara z potencjalnymi inwestorami, jak też potem, po wyborze formuły oferty publicznej, o pracach nad prospektem emisyjnym i przebiegu nowej emisji akcji serii C. W ramach prac nad ofertą publiczną, Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały odnoszące się do podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz przydziału akcji serii C.

### **Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Banku sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe Banku obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 355 920 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 172 393 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 196 188 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 925 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 526 005 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku obejmuje:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 352 348 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 174 063 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 197 858 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 926 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568 258 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi Interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

W wydanej opinii, biegły rewident – Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności przedmiotowego sprawozdania finansowego, jak również co do jego zgodności z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Biegły rewident potwierdził również zgodność sprawozdania finansowego z wpływającymi na jego treść przepisami prawa i statutu Banku.

Szczegółowe wyniki dokonanej badania zostały przedstawione przez biegłego rewidenta w raporcie z badania sprawozdania finansowego.

***Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku zostały sporządzone prawidłowo oraz zgodnie z przepisami prawa i statutu Banku. Rada ocenia, że przedmiotowe sprawozdanie***

*finansowe jest zgodne z księgami oraz dokumentami Banku i zawiera informacje właściwie oddające sytuację majątkową i finansową Banku oraz Grupy Kapitałowej.*

*Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.*

### **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2012 roku**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2012 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości i zostało sporządzone właściwie oraz zgodnie z przepisami prawa. Sprawozdanie Zarządu w syntetycznej formie prezentuje wszystkie istotne dziedziny aktywności Banku w okresie sprawozdawczym. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym.

*Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w 2012 roku.*

### **Ocena wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2012 rok**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej, zawarty w Uchwale Zarządu Nr 68/2013 z dnia 13 marca 2013 roku, wniosek dotyczący podziału zysku Banku za 2012 rok.

Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w wysokości netto w łącznej kwocie 172.393.165,49 PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony

trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i 49/100), w następujący sposób:

1. część zysku, w kwocie 14.291.242,28 PLN (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 28/100) - na pokrycie straty z lat ubiegłych;
2. pozostała część zysku, w kwocie 158.101.923,21 PLN (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i 21/100) – na zwiększenie kapitału zapasowego.

*Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku przyjęcie zaproponowanego powyżej sposobu podziału zysku Banku za 2012 rok.*

### **Zwięzła ocena sytuacji Banku w roku 2012**

Rok 2012 r. był okresem, w którym globalna gospodarka musiała się zmierzyć z wyraźnym hamowaniem tempa wzrostu, czemu towarzyszyły zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych. Rynki finansowe funkcjonowały przez dużą część roku pod wpływem obaw o bankructwo Grecji i usunięcie jej ze strefy euro oraz pod wpływem ujawnienia problemów płynnościowych hiszpańskiego sektora bankowego zagrażających wypłacalności całego państwa.

Mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego Alior Bank odnotował kolejny rok dynamicznego wzrostu i wypracował najwyższy w swojej historii wynik finansowy:

- zysk netto, przed uwzględnieniem kosztów związanych z debiutem giełdowym wyniósł 332,5 mln zł.;
- suma bilansowa wzrosła o 37,9% do poziomu 21,4 mld zł.;
- sieć dystrybucji Alior Banku wzrosła z 438 do 750 placówek własnych i partnerskich i stała się tym samym jedną z większych sieci dystrybucji produktów bankowych w Polsce;
- wzrosła efektywność kosztowa Grupy. Wskaźnik C/I pozostał na poziomie 64,3% tj. prawie bez zmian w porównaniu z 2011 r., niemniej 159,1 mln zł kosztów poniesionych w 2012 r. to jednorazowe koszty związane z debiutem giełdowym oraz

uwzględnieniem w kosztach działania jednorazowego efektu wyceny programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej; przed uwzględnieniem tych jednorazowych kosztów wskaźnik C/I kształtował się na poziomie 53,1%, tj. aż 10,7 p.p. poniżej poziomu z 2011 r.;

- w ocenie Rady Nadzorczej grupa skutecznie zarządza ryzykiem kredytowym, wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych i rezerw wzrósł o 49,2% do 282,3 mln zł, przy jednoczesnym wzroście salda należności od klientów o 43,4%; koszt odpisów z tytułu aktualizacji wyceny i rezerw mierzony w relacji do średniego salda kredytów spadł w konsekwencji z 2,4% do 2,3%.

W drodze emisji akcji na giełdzie oraz dzięki wypracowanemu przez Bank zyskowi kapitały własne Banku wzrosły o 101,9% do poziomu 2,2 mld zł, a współczynnik wypłacalności wzrósł do poziomu 17,0%. Daje to stabilne podstawy do dalszego bezpiecznego rozwoju działalności Banku.

Grupa realizuje konsekwentnie politykę finansowania akcji kredytowej w całości za pomocą depozytów klientów, bez angażowania finansowania depozytami z rynku międzybankowego. Na koniec 2012 r. saldo depozytów klientów wyniosło 17,5 mld zł, a współczynnik depozytów klientów do kredytów klientów wyniósł 120,1%, dając w opinii Rady Nadzorczej dobrej jakości, stabilne i efektywne kosztowo finansowanie akcji kredytowej Grupy.

Nadwyżka płynności określona wg norm KNF wyniosła na koniec 2012 r. 1 872 mln zł. Na poprawę płynności dodatkowo miało wpływ zwiększenie kapitałów własnych z tytułu emisji akcji (700 mln zł) oraz przeprowadzone emisje obligacji podporządkowanych (310 mln zł).

W ocenie Rady Nadzorczej system zarządzania ryzykiem uwzględnia wszystkie istotne ryzyka dla Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. Proces identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem jest adekwatny do charakteru i wielkości danego ryzyka. Ponadto, zgodnie ze strategią określoną przez Radę Nadzorczą, Grupa nie utrzymuje pozycji o charakterze spekulacyjnym, minimalizując wszelkie istotne rodzaje ryzyka rynkowego (walutowego, stopy procentowej, cen towarów, zmienności itd.).

## **Sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Banku** **w 2012 roku**

### **Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Józef Wancer – zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej
- Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – członek Rady Nadzorczej
- Marek Michalski – członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Oblój – członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 marca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru Rady Nadzorczej na drugą kadencję, powołując w skład Rady następujące osoby:

- Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
- Marek Michalski
- Krzysztof Oblój
- Józef Wancer
- Helene Zaleski

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2012 roku, Rada Nadzorcza dokonała wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy, powołując: Helene Zaleski na stanowisko przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Józefa Wancera na stanowisko zastępcy przewodniczącej.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku skład Rady Nadzorczej Banku przedstawiał się następująco:

- Helene Zaleski – przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Józef Wancer – zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej
- Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – członek Rady Nadzorczej
- Marek Michalski – członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Oblój – członek Rady Nadzorczej

Powyższy skład Rady Nadzorczej jest aktualny w dniu sporządzenia niniejszego sprawozdania.



### **Organizacja prac Rady**

Pracami Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem kierowała Helene Zaleski jako Przewodnicząca Rady.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu i uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut nie przewiduje inaczej, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych lub na wniosek co najmniej jednego członka, przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej i zaproszenie wszystkich członków. Rada Nadzorcza może tworzyć stałe i doraźne komitety. W takim wypadku Rada Nadzorcza ustala regulamin takiego komitetu, jego skład i cele.

W 2012 roku, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet ds. Wynagrodzeń, natomiast Rada, w pełnym 5-osobowym składzie, wykonywała zadania komitetu audytu.

Zgodnie ze Statutem Banku, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

### **Działalność Rady Nadzorczej**

W 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła łącznie 122 uchwały dotyczące m.in.: oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za rok 2011, wniosków dotyczących podziału zysku i udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za rok 2011, przyjęcia sprawozdania Rady z działalności w roku 2011, akceptacji planu finansowego Banku, zmiany polityki zarządzania aktywami i pasywami Banku, akceptacji zmian niektórych regulacji i procedur Banku, wyrażenia zgody na udzielenie finansowania podmiotom w przypadkach wynikających ze statutu oraz funkcjonujących w Banku zasad kompetencji kredytowych, akceptacji decyzji Zarządu w sprawie emisji obligacji podporządkowanych denominowanych w EURO, powołania Przewodniczącego i Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zmiany statutu oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu po zmianach (na podstawie upoważnienia przyznanego przez Walne Zgromadzenie), wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań i dysponowanie aktywami, których wartość przekracza 5% funduszy własnych w stosunku do jednego podmiotu, akceptacji wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Banku (w tym dotyczących dwukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych), akceptacji wielkości limitów emisji bankowych papierów wartościowych, przyjęcia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku oraz zatwierdzenia decyzji Zarządu w sprawie utworzenia spółki Alior Sync Sp. z o.o. (obecnie Alior Raty Sp. z o.o.).

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były prace związane z pierwszą publiczną ofertą akcji Banku i ich notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzedzone rozważaną przez akcjonariusza większościowego (Carlo Tassara) koncepcją sprzedaży kontrolnego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu. W ramach prac nad ofertą publiczną, Rada Nadzorcza podjęła uchwały akceptujące wnioski Zarządu kierowane do Walnego Zgromadzenia i dotyczące emisji akcji nowej serii C oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego wszystkich akcji wyemitowanych przez Bank, jak też dokonała przydziału akcji serii C subskrybentom będącym członkami Zarządu Banku.

### **Sprawozdanie z wykonania zadań Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza Banku, korzystając z możliwości przyznanej w art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w całości wykonywała w Banku w 2012 roku zadania komitetu audytu, do których należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W okresie objętym sprawozdaniem zadania komitetu audytu w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, były wykonywane przez Radę Nadzorczą na bieżąco poprzez analizę i dyskusję nad raportami i prezentacjami przedstawianymi przez Zarząd na posiedzeniach Rady oraz w okresach półrocznych w przypadku zarządzania ryzykiem operacyjnym lub ryzykiem braku zgodności. W zakresie monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowania niezależności biegłego rewidenta, Rada odbywała okresowe spotkania i dyskusje z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Banku.

### **Komitet ds. Wynagrodzeń**

Komitet do spraw wynagrodzeń został powołany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w dniu 7 grudnia 2011 roku w celu stosowania zasad dotyczących ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku przyjętych uchwałą KNF nr 258/2011 z dnia 4 października 2011 roku, która weszła w życie w dniu 31 grudnia 2011 roku. Komitet do spraw wynagrodzeń: (i) opiniuje politykę dotyczącą zmiennych składników wynagrodzenia, zgodnie z zasadami stabilnego i ostrożnego zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, a także ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowych interesów Banku oraz interesów jego akcjonariuszy; (ii) opiniuje dopuszczalność wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń w części dotyczącej odroczonej płatności zmiennych składników wynagrodzenia; (iii) opiniuje i monitoruje zmienne wynagrodzenia płatne na rzecz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku wiążące się z zarządzaniem ryzykiem i przestrzeganiem przez Bank obowiązujących przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych; oraz (iv) opiniuje klasyfikację stanowisk, która podlega polityce zmiennych składników wynagrodzenia.

W skład Komitetu do spraw wynagrodzeń wchodzi następujące osoby: Héléne Zaleski, Marek Michalski i Józef Wancer.

W 2012 roku Komitet do spraw wynagrodzeń odbył jedno posiedzenie (w dniu 3 kwietnia 2012 roku), na którym zatwierdził Regulamin Komitetu oraz zapoznał się z rekomendacją dotyczącą listy osób objętych Polityką Zmiennych Składników Wynagrodzeń Osób zajmujących Stanowiska kierownicze w Alior Bank S.A.

## Podsumowanie

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Banku o przyjęcie niniejszego sprawozdania z działalności Rady w 2012 roku oraz udzielenie wszystkim członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Warszawa, dn. 18 marca 2013 roku

Przewodnicząca Rady  
Nadzorczej



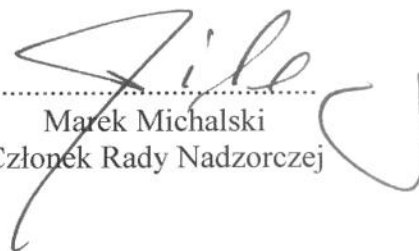
Helene Zaleski



Józef Wancer  
Zastępca Przewodniczącej  
Rady Nadzorczej



Małgorzata Iwanicz-Drozdowska  
Członek Rady Nadzorczej



Marek Michalski  
Członek Rady Nadzorczej

NB

Krzysztof Obłój  
Członek Rady Nadzorczej