

## Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

Actionarii Raiffeisen Bank S.A. au decis in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 30 aprilie 2007 adoptarea sistemului dualist de administrare. Ca urmare a acestei decizii, societatea este administrata de Directorat, care asigura conducerea bancii si de Consiliul de Supraveghere, care indeplineste functiile de supraveghere si control.

In data de 2 mai 2007, Consiliul de Supraveghere a numit sase dintre membrii Directoratului, dupa cum urmeaza:

Steven Cornelis van Groningen – Presedinte

Marinel Burduja – Prim Vicepresedinte, Divizia Corporatii

James Daniel Stewart Jr. – Vicepresedinte, Divizia Trezorerie si Piete de Capital

Razvan Munteanu – Vicepresedinte, Divizia Retail

Carl Rossey – Vicepresedinte, Divizia Operatiuni si IT

Vladimir Kalinov – Vicepresedinte, Divizia Risc

De asemenea, a stabilit structura Comitetelor de Audit si de Remuneratie. Domnii Heinz Wiedner si Martin Grüll fac parte din Comitetul de Audit iar domnii Herbert Stepic si Heinz Wiedner fac parte din Comitetul de Remuneratie. In fiecare dintre aceste comitete exista o pozitie vacanta (cea a membrului independent, care nu a fost inca numit de Adunarea Generala a Actionarilor).

Consiliul de Supraveghere s-a intrunit de trei ori in ultimele trei trimestre ale anului 2007. Directoratul Raiffeisen Bank S.A. i-a informat pe membrii Consiliului de Supraveghere complet si la timp cu privire la toate aspectele relevante referitoare la dezvoltarea activitatii bancii. Astfel, Directoratul a sprijinit Consiliul de Supraveghere in indeplinirea indatoririlor de supraveghere si de control. In plus, Consiliul de Supraveghere a indeplinit toate celelalte sarcini care ii revin potrivit legii si Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

Comitetul de Audit, prezidat de domnul Heinz Wiedner, a aprobat planurile de audit pe baza carora se desfasoara activitatea de audit intern in Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de audit efectuate in anul 2007 si a aprobat recomandarile continute de acestea.

Comitetul de Remuneratie, prezidat de domnul Herbert Stepic, a implementat Hotararea AGAO nr. 7 din 30 aprilie 2007 privind remuneratia anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere si remuneratia lunara a membrilor Directoratului. Potrivit aceleiasi hotarari, Consiliul de Supraveghere a decis acordarea unui bonus de performanta membrilor Directoratului pentru anul 2007.

Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului asupra situațiilor financiare individuale ale bancii, întocmite în conformitate cu standardele locale de contabilitate și asupra situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercitiului financiar al anului 2007, precum și cu propunerea privind repartizarea profitului.

Asa cum rezulta și din situațiile financiare, anul 2007 a fost cel mai bun din istoria Raiffeisen Bank S.A., marcând sărbătorirea a zece ani de la intrarea pe piața din România a Grupului Raiffeisen și a cinci ani de la încheierea fuziunii dintre Raiffeisenbank (România) S.A. și Banca Agricolă- Raiffeisen S.A.

Consiliul de Supraveghere își exprimă mulțumirile și aprecierea față de membrii Directoratului, precum și față de echipa de conducere și întreg personalul Raiffeisen Bank S.A. pentru munca și daruirea manifestate de-a lungul anului care s-a încheiat.

**Pentru Consiliul de Supraveghere**

**Herbert Stepic**

**Președinte**