

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ MONDI ŚWIECIE S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2008**
uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. VII kadencji (powołana uchwałą ZWZA w dniu 23.01.2007 r.) od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. pracowała w składzie:

I.

Peter Oswald – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Peter Machacek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jarosław Kurznik – Sekretarz Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki
Ryszard Gackowski – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki
Franz Hiesinger – Członek Rady Nadzorczej
Gerhard Kornfeld - Członek Rady Nadzorczej
Karol Mergler – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki
Kurt Mitterboeck - Członek Rady Nadzorczej

II.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz:

- Statut Mondi Świecie S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.
- Zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, swoje funkcje realizowała na zwoływanych posiedzeniach Rady.

W 2008 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia z czego jedno w Wiedniu, jedno w siedzibie Spółki w Świeciu i dwa drogą videokonferencji, podczas których poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej obecni byli w siedzibie w Świeciu i Wiedniu.

Stałymi punktami porządku obrad Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. były informacje o:

- bieżącej pracy Zarządu
- sytuacji finansowej w Spółce
- dyscyplinie budżetowej
- realizacji inwestycji w budowę maszyny MP7 oraz innych projektów inwestycyjnych .

W 2008 roku Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. podjęła 35 uchwał.

Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2008 r. w zestawieniu poniżej:

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 4 marca 2008 r. w Wiedniu

- ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu dotyczących Spółki i Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 ,
- opinia na temat udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- opinia w sprawie propozycji Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2007,
- opinia w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego przestrzegania ładu korporacyjnego

- opinie w sprawie proponowanych zmian organizacyjnych w Spółce,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki,
W głosowaniu tajnym powołano na Członka Zarządu Pana Adama Mrzygłoda, Dyrektora Finansowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21.03.2008 r. w hotelu Bristol w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

- prócz Członków Zarządu Spółki w ZWZA uczestniczyli czterej Członkowie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. co w nawiązaniu do *Dobrych praktyk spółek giełdowych* w wystarczającym stopniu zapewniło możliwość udzielania odpowiedzi akcjonariuszom dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Akcjonariusze mieli możliwość zadawania pytań przed i w trakcie walnego zgromadzenia.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 30 maja 2008 r. w siedzibie Spółki w Świeciu.

- ocena działań i przygotowań związanych z inwestycją „MP7”
- wybór Deloitte Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu (biegłego rewidenta) przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2008 oraz dokonującego przeglądu półrocznego raportu finansowego Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 23 września 2008 r. w Świeciu i w Wiedniu (wideokonferencja)

- zgody na podpisanie umów o okresie trwania ponad jeden rok:
 - * sprzedaż energii zielonej
 - * zakup gilz
 - * zakup skrobi
 - * zakupy usług remontowych
- ocena postępu prac związanych z inwestycją „MP7”
- zgody na zbycie zbędnych środków trwałych.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 24 listopada 2008 r. w Świeciu i w Wiedniu (wideokonferencja)

- analiza sytuacji finansowej oraz wyników Spółki
- ocena postępu prac i wydatków związanych z inwestycją „MP7”
- zgody na podpisanie umów o okresie trwania ponad jeden rok:
 - * umowy kredytowe
 - * umowy na zakup makulatury z dostawcami spoza Polski
 - * umowy na zakup surowca drzewnego
 - * umowy na obsługę transportu wewnętrznego
- przedstawienie propozycji budżetu finansowego i wydatków kapitałowych na rok 2009.

W związku z dynamiczną sytuacją na rynku, Rada Nadzorcza zdecydowała o zatwierdzeniu budżetu na 2009 r. w drodze głosowania korespondencyjnego.

Rada Nadzorcza zdecydowała o zatwierdzeniu wydatków kapitałowych na 1-szy kwartał 2009 r. w drodze głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą w dokumentach korporacyjnych Spółki Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na podpisanie umów istotnych (w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), to jest:

- umów, których okres trwania nie przekracza roku i których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 500.000 EUR,
- umów, których okres trwania przekracza rok i wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 250.000 EUR w skali roku.

III.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

Powyższe sprawozdanie przedstawia główne działania Rady Nadzorczej w roku 2008. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków w Radzie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych.

Zdaniem Rady Nadzorczej istotnym elementem zarządzania ryzykiem w Mondi Świecie S.A. jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez dział audytu wewnętrznego, którego rekomendacje wykorzystano w Spółce do usprawnienia wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

W trakcie roku obrotowego Spółka regularnie oceniała jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Wyniki audytów były raportowane zarówno Zarządowi Spółki, jak i Członkom Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza opiniując w 2008 r. propozycję Zarządu dotyczącą złożenia przez Mondi Świecie S.A. oświadczenia w sprawie stosowania ładu korporacyjnego pozytywnie odniosła się do propozycji selektywnego podejścia Spółki, tj. wyłączenie niektórych zasad.

W ocenie Rady Nadzorczej, dzięki takiemu podejściu Spółki, możliwe było dochowanie przyjętych zasad ładu korporacyjnego, bez konieczności narażania Akcjonariuszy i Spółki na możliwe przypadki odstępowania od zasad. Zasady ładu korporacyjnego rozdziału III *Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW* były przez Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. należycie wypełniane.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 9 marca 2009 r.

Sporządził;
Sekretarz Rady Nadzorczej.
Jarosław Kurznik

Peter Oswald
Przewodniczący Rady Nadzorczej