

XIII. Oświadczenia Zarządu

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., informacje finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK za 2008 rok” zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK Zawarte w niniejszym dokumencie sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji (w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka) Grupy Kapitałowej w 2008 roku.

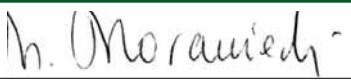
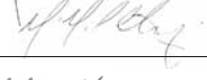

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidentzi, prowadzący badanie sprawozdania banku i jego grupy kapitałowej, spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego i normami zawodowymi.

Zasady ładu korporacyjnego

W 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. z należytą starannością przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW w Warszawie w dniu 4 lipca 2007 roku.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
24-02-2009	Mateusz Morawiecki	Prezes Zarządu	
24-02-2009	Paul Barry	członek Zarządu	
24-02-2009	Andrzej Burliga	członek Zarządu	
24-02-2009	Declan Flynn	członek Zarządu	
24-02-2009	Justyn Konieczny	członek Zarządu	
24-02-2009	Janusz Krawczyk	członek Zarządu	
24-02-2009	Jacek Marcinowski	członek Zarządu	
24-02-2009	Michael McCarthy	członek Zarządu	
24-02-2009	Marcin Prell	członek Zarządu	
24-02-2009	Mirosław Skiba	członek Zarządu	
24-02-2009	Feliks Szyszkowiak	członek Zarządu	