

III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów

1. Zarząd Banku

W 2008 roku w Zarządzie Banku miały miejsce następujące zmiany:

- Pan Michał Gajewski w dniu 30 kwietnia 2008 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2008 roku, bez podania przyczyny rezygnacji.
- Pan James Murphy w dniu 12 czerwca 2008 roku poinformował Radę Nadzorczą, że zakończy pracę na stanowisku członka Zarządu z końcem września 2008 roku.
- Rada Nadzorcza Banku w dniu 12 czerwca 2008 roku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Paul Barry na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 października 2008 roku.
- Rada Nadzorcza Banku w dniu 22 lipca 2008 roku powołała Pana Mirosława Skibę na funkcję członka Zarządu Banku Zachodniego WBK
- Rada Nadzorcza Banku w dniu 16 grudnia 2008 roku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Michaela McCarthy na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 lutego 2009 roku.

Skład osobowy Zarządu Banku

- Mateusz Morawiecki- Prezes Zarządu
- Janusz Krawczyk
- Declan Flynn
- Justyn Konieczny
- Mirosław Skiba
- Jacek Marcinowski
- Feliks Szyszkowiak
- Paul Barry
- Marcin Prell
- Andrzej Burliga

2. Rada Nadzorcza Banku

Skład osobowy Rady Nadzorczej

- Aleksander Szwarz - Przewodniczący
- Gerry Byrne
- Waldemar Frąckowiak
- Jacek Ślotała
- John Power

Zasady działania Zarządu Banku

Zarząd działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku. Prawo Bankowe, ustawy z dnia 15.09.2000 roku. Kodeks spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu Zarządu Banku, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Banku.

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go. Sposób reprezentacji Banku określa Statut, zgodnie z którym do składania oświadczeń woli umocowani są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem albo dwaj prokurenci działający łącznie.

Mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w pkt b) albo z innym pełnomocnikiem.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Banku, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji WZA i Rady Nadzorczej. Decyzje Zarządu mają formę uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym Zarząd podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych przez prawo, w sprawach osobowych, na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu zaakceptowany przez Zarząd w głosowaniu tajnym. Posiedzenia zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Mają one formę jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu albo – przy spełnieniu zasad określonych w Regulaminie Zarządu Banku – komunikowania się członków Zarządu przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych.

- Aleksander Galos
- James O'Leary
- Maeliosa OhOgartaigh

