



# raport ładu korporacyjnego 4/2010

data sporządzenia: 30 sierpnia 2010 r.

## powołanie nowych członków Komitetu Audytu

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej „Ustawy o biegłych rewidentach”) powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

1. Jarosław Bauc
2. Andrzej Wojtyna

Obaj nowo powołani członkowie Komitetu Audytu spełniają przesłanki niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem oraz posiadają kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości zgodnie z art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o biegłych rewidentach.

W związku z powyższym Komitet Audytu Banku działa w następującym składzie:

1. Lars Machenil - przewodniczący
2. Jarosław Bauc - członek Komitetu
3. Jos Clijsters - członek Komitetu
4. Mark Selles - członek Komitetu
5. Andrzej Wojtyna - członek Komitetu

co jest w pełni zgodne z Zasadą III.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.08.2010 r.	Frédéric Amoudru	p.o. prezesa zarządu	