

Załącznik nr 5

**Oświadczenie o niezależności i spełnianiu innych wymogów**

 .............................. dnia ...........................

**OŚWIADCZENIE**

1. Składając ofertę w postępowaniu przetargowym oświadczam, że w odniesieniu do przedmiotu
postępowania:
* spełnione zostaną wymogi niezależności, o których mowa w Art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”);
* nie będą istniały inne zagrożenia dla naszej niezależności, a nasza spółka stosuje zabezpieczenia
mające na celu zminimalizowanie zagrożeń naszej niezależności;
* dysponować będziemy kompetentnymi pracownikami, czasem oraz wszelkimi innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem badań i
przeglądów jednostkowych sprawozdań Alior Bank SA oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Alior Banku;
* jako kluczowego biegłego rewidenta wyznaczyliśmy osobę wpisaną do rejestru biegłych
rewidentów i w związku z tym spełnia ona warunki określone w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych
rewidentach.
1. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty
powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie
od 1 stycznia 2024 roku na rzecz Alior Bank SA oraz spółek Grupy Alior Bank
nie będą świadczyć usług zabronionych.
2. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty
powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na rzecz Alior Bank SA oraz spółek Grupy Alior Bank nie będą świadczyć usług opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej.