

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

Rok 2008 był czasem dobrej współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu Banku zarówno podczas regularnych posiedzeń jak i w trakcie roku. Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Banku kwestie. Komitety Rady Nadzorczej omówiły tematy do zaopiniowania przez cały skład RN, przy czym najważniejsze kwestie dotyczyły wyników finansowych, ryzyka, zasobów ludzkich i zasad zarządzania.

### **Kwestie ogólne**

Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń w ciągu roku. Większość członków wzięła udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Frekwencja podczas posiedzeń Komitetów RN była równie wysoka. Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, natomiast Komitet Wynagrodzeń i Nominacji pięć posiedzeń.

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W styczniu omówiono wstępne wyniki za 2007r., MTP na lata 2008-2010, projekt zmian do Statutu Banku, oraz ustalono datę i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

W marcu omówiono pełne i ostateczne wyniki roczne, w tym sprawozdania z badania przez zewnętrznych audytorów oraz propozycję wypłaty dywidendy. Zarząd przedstawił projekt Oświadczenia o przestrzeganiu Dobrych Praktyk. Ponadto zatwierdzono projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

W kwietniu wprowadzono zmiany w składzie Komitetów Rady Nadzorczej oraz omówiono przygotowywane zmiany w Zarządzie Banku.

W maju wprowadzono zmianę w składzie Zarządu Banku.

W czerwcu Rada Nadzorcza skupiła się na zmianach Regulaminów Rady i Komitetów oraz wprowadziła kolejną, ostatnią w roku 2008 zmianę w składzie Zarządu.

We wrześniu Rada Nadzorcza omówiła wyniki Banku za I półrocze w porównaniu z grupą rówieśniczą, przyjęła do akceptującej wiadomości informację w sprawie największych zaangażowań kredytowych oraz zatwierdziła wewnętrzny proces oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP) i zmiany organizacyjne w strukturze Banku.

W listopadzie omówiono aktualną sytuację na rynkach finansowych oraz wyniki finansowe Banku za 3 kwartał 2008 roku. Zajęto się także planem pracy Rady i Komitetów na rok następny oraz kolejnymi zmianami organizacyjnymi w Banku.

### **Posiedzenia Komitetu Audytu**

W marcu Komitet Audytu skupił swą uwagę na Raporcie rocznym – sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007 wraz z opinią audytora zewnętrznego. Przyjęto również Sprawozdanie Zarządu za rok 2007 oraz List do Zarządu. Omówiono kwestie związane z dokumentem *Audit Issues Memorandum*, oraz przyjęto Raport Pionu Ryzyka, Raport Compliance i Raport Ryzyka Operacyjnego, a także sprawozdanie Departamentu Audytu Wewnętrznego. Ponadto omówiono propozycję zmian w Regulaminie Komitetu Audytu

i przyjęto informację w sprawie kompleksowej inspekcji Nadzoru. Komitet przyjął też informację w sprawie współczynnika wypłacalności.

W czerwcu Komitet Audytu zajmował się dokumentem *Review Issues Memorandum* za I kwartał, informacją na temat zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym miesięcznym pakietem informacyjnym, i miesięcznym raportem Pionu Ryzyka. Omówiono szczegółowo kwestie związane z planem audytu wewnętrznego, ustalono ostateczną wersję Regulaminu Komitetu Audytu i przyjęto Raport Compliance za I kwartał 2008 roku.

We wrześniu przyjęto informację audytora zewnętrznego w sprawie przeglądu raportowania do Grupy oraz na WGPW po II kwartale 2008. Dokonano przeglądu największych zaangażowań kredytowych wydając Radzie Nadzorczej rekomendację przyjęcia tej informacji. Omówiono również miesięczny raport Pionu Ryzyka. Ponadto, Zarząd przedstawił dokument *Non-financial Dashboard* oraz Raport Compliance za II kwartał 2008. Komitet przyjął też informację w sprawie umów z podmiotami powiązаныmi i wydał Radzie Nadzorczej rekomendację zatwierdzenia wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP).

Listopad był miesiącem, w którym przyjęto Raport Pionu Ryzyka oraz prezentację Zarządu w sprawie sytuacji płynnościowej Banku. Dokonano aktualizacji planu pracy Departamentu Audytu Wewnętrznego i przyjęto plan pracy Departamentu na rok 2009 rekomendując Radzie Nadzorczej jego formalne zatwierdzenie. Omówiono dokument *Non-financial Dashboard*, prezentację incydentów operacyjnych za 2 i 3 kwartał 2008 roku oraz wykaz umów z podmiotami powiązаныmi.

### **Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji**

W lutym Komitet skupił swą uwagę na zadaniach premiowych (KPI) członków Zarządu, okresowej informacji na temat umów z podmiotami powiązаныmi (przejętej w dalszej części roku jako zadanie przez Komitet Audytu), i założeniach polityki płacowej na rok 2008. Dokonano przeglądu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

W marcu Komitet rozważał zadania premiowe oraz pakiety wynagrodzeń dla członków Zarządu i rekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie przedstawionych propozycji. Przyjęto również informację w sprawie planu sukcesji, badania Kultury Sukcesu Rynkowego i Zadowolonia Pracowników (WPC) i rotacji pracowników.

W czerwcu omawiano zestawienie wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych i Zarządów banków notowanych na Giełdzie, aneks do umowy o współpracy między ING Group N.V., ING Bank N.V. a ING Bankiem Śląskiem S.A., oraz okresową informację na temat umów zawartych z podmiotami powiązаныmi. Przyjęto również ostateczną wersję Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji i rekomendowano Radzie Nadzorczej jej przyjęcie.

We wrześniu Komitet omówił informację Zarządu w sprawie powołania dyrektora HR, przyjął prezentację nowego dyrektora w sprawie struktury HR i planów na przyszłość oraz informację Zarządu – w sprawie jesiennego przeglądu stanowisk Hay oraz Badania Kultury Sukcesu.

Listopad zamykał prace Komitetu. Członkowie omówili kolejną informację w sprawie Badania Kultury Sukcesu, przyjęli informację w sprawie planów sukcesji oraz omówili

badania powodów odejść pracowników (fluktuacji). Członkowie Komitetu zapoznali się z informacjami uzupełniającymi w sprawie jesienno-przebiegu stanowisk oraz struktury i planów HR.

### **Samoocena Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. W roku 2008 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

Anna Fornalczyk	–	Przewodnicząca	(Członek Niezależny)
Eli Leenaars	–	Wiceprzewodniczący	
Wojciech Popiołek	–	Sekretarz	(Członek Niezależny)
Ralph Hamers	–	Członek	
Jerzy Hausner	–	Członek	(Członek Niezależny)
Mirosław Kośmider	–	Członek	(Członek Niezależny)
Marc van der Ploeg	–	Członek (do 24.04.2008)	
Igno van Waesberghe	–	Członek (do 24.04.2008)	
Nicolas Jue	-	Członek (od 24.04.2008)	
Tom Kliphuis	-	Członek (od 24.04.2008)	

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują bardzo wysoki poziom przygotowania zawodowego. Członkowie Rady powiązani z Grupą ING zajmują w niej wysokie stanowiska kierownicze i legitymują się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają wykształcenie wyższe. Troje spośród nich to profesorowie, w tym dwóch pełni funkcje kierowników katedr wyższych uczelni w Polsce. Dwie osoby pełniły znaczące funkcje państwowe.

Połowa Członków Rady Nadzorczej spełnia określone Statutem kryteria niezbędne do uznania ich za członków niezależnych Rady. Pozostali członkowie rady są powiązani z akcjonariuszem dominującym Banku – ING Bank N.V.

W celu wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej kompetencji, w tym w szczególności funkcji kontrolnych, Rada powołała spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji.

Komitet Audytu wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku.

W 2008 roku Komitet Audytu pracował w następującym składzie:

Mirosław Kośmider	–	Przewodniczący
Ralph Hamers	–	Członek
Jerzy Hausner	–	Członek
Igno van Waesberghe	–	Członek (do 24.04.2008)
Tom Kliphuis	–	Członek (od 24.04.2008)

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami etyki, oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie

systemu wynagradzania i premiowania a także nominacji.

W 2008 roku Komitet Wynagrodzeń i Nominacji pracował w następującym składzie:

Anna Fornalczyk	– Przewodnicząca
Eli Leenaars	– Członek
Wojciech Popiołek	– Członek
Igno van Waesberghe	– Członek (do 24.04.2008)
Nick Jue	– Członek (od 24.04.2008)

W obu komitetach zasiada po dwóch członków niezależnych Rady Nadzorczej.

Wypełniając postanowienia Statutu i Regulaminów, Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej pięć razy w roku, a Komitet Audytu co najmniej raz na kwartał, podobnie jak Komitet Wynagrodzeń i Nominacji.

Na posiedzeniach Rady omawiane są wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Banku. Porządki obrad są tak układane, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowy wykaz spraw, który zajmowała się Rada zamieszczono w pierwszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Bankiem, we wszystkich istotnych dziedzinach jego działalności.

\*\*\*\*\*