

2014-04-03 raport nr 02/2014 (EBI): Kandydatury do Rady Nadzorczej.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 6/2014 z dnia 07.03.2014 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., przewidującego powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V. będący strategicznym akcjonariuszem Banku, poinformował o zamiarze przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 10 kwietnia 2014 r., następujących kandydatów:

- 1) Pan Brunon Bartkiewicz,
- 2) Pan Roland Boekhout,
- 3) Pan Aleksander Galos,
- 4) Pan Nicolaas Cornelis Jue,
- 5) Pan Adrianus Johannes Antonius Kas (Ad Kas),
- 6) Pan Aleksander Kutela,
- 7) Pan Antoni Reczek.

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto Panowie Aleksander Galos, Aleksander Kutela i Antoni Reczek spełniają wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady.

Poniżej życiorysy zawodowe kandydatów oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Brunon Bartkiewicz

Wykształcenie:

1986 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Handlu Zagranicznego
Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

2012 r. – nadal ING Bank N.V., Zarządzający Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej ING, Pozostałe kraje europejskie: Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Turcja, Rumunia

2010 r. – 2012 r. ING Direct, Dyrektor Generalny

2004 r. – 2009 r. ING Bank Śląski S.A., Prezes Zarządu Banku

2000 r. – 2004 r. ING Direct N.V., Centrala w Amsterdamie,

Dyrektor Generalny ING Direct;
członek Zarządu ING Direct N.V.

- 1991 r. – 2000 r. Bank Śląski S.A.
05.1995 – 06.2000 Prezes Zarządu
03.1994 – 05.1995 Pierwszy Wiceprezes, pełniący obowiązki
Prezesa
04.1992 – 03.1994 Członek Zarządu
04.1991 – 04.1992 Dyrektor Banku
Rady Nadzorcze: CERA, Domu Maklerskiego BSK, ING BSK
Asset Management, NN-P
- 1990 r. – 1991 r. Penetrator S.A. Kraków, Wiceprezes Zarządu
- 1986 r. – 1990 r. Digital Laboratories International S.A. Warszawa-Kraków
- 1986 r. – 1989 r. Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Roland Boekhout

Wykształcenie:

- studia magisterskie na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie w Holandii
- General Management Programme organizowany przez CEDEP i INSEAD w Fontainebleau we Francji

Doświadczenie zawodowe:

- 2010 r. – nadal Prezes ING-DiBa oraz członek Banking Management Team w Grupie ING
- 2008 r. Prezes ING Commercial Banking Central and Eastern Europe – odpowiedzialny za wyniki 11 krajów, które tworzą obszar bankowości komercyjnej ING w Europie Środkowo-Wschodniej
- 2007 r. Prezes RVS Insurance podlegający bezpośrednio Zarządowi Grupy ING
- 2004 r. Dyrektor Generalny ING Retail/ Sales RVS oraz członek Zarządu w obszarze bankowości detalicznej w Holandii
- 2000 r. – 2001 r. Członek Komitetu Wykonawczego odpowiedzialny za obszar finansów oraz członek Zarządu odpowiedzialny za obszar strategii w ING Insurance w Meksyku. Następnie członek Zarządu ING Commercial America Mexico

- 1999 r. Członek Zarządu ING Barings odpowiedzialny za obszar zarządzania kapitałem dłużnym i zarządzania środkami finansowymi
- 1997 r. Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej w ING Barings w Warszawie
- 1993 r. ING Capital Holdings, New York – odpowiedzialny za obszar zarządzania relacjami z klientami
- 1991 r. Starszy Analityk Kredytowy w ING Banku
- 1988 r. Unilever, Holandia

Informacje dodatkowe:

Członek Leadership Council, organu skupiającego 20 najlepszych menadżerów w Grupie ING

Aleksander Galos

Wykształcenie:

- 2009 r. – 2010 r. Szkoła Główna Handlowa
Podyplomowe studia z rachunkowości (bez dyplomu)
- 2008 r. – 2009 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Menadżerskie (dyplom)
- 1994 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Egzamin radcy prawnego
- 1985 r. – 1987 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie
Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim
- 1979 r. – 1984 r. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia Prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji
Magister prawa

Doświadczenie zawodowe:

- 2011 r. – nadal PGE Energia Jądrowa S.A.
Dyrektor Biura Prawnego
- 2009 r. – nadal Stalexport Autostrady S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2008 r. – 2010 r. Eko-Park S.A.
Wiceprezes Zarządu

2007 r. – nadal	Sędzia Sądu Giełdowego działającego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
2005 r. – nadal	Sędzia Sądu Polubownego działającego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
2002 r. – 2011 r.	Bank Zachodni WBK S.A. Członek Rady Nadzorczej
2001 r. – 2007 r.	Kancelaria Prawna Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, Warszawa Radca prawny, Partner Zarządzający, Komplementariusz
2000 r. – 2001 r.	Bank PKO BP S.A. Członek Rady Nadzorczej
1994 r. – 2001 r.	Hogan & Hartson Sp. z o.o., Warszawa Radca prawny, Partner Zarządzający
1992 r. – 1993 r.	Gabinet Ministra Szefa URM Dyrektor
1984 r. – 1992 r.	Uniwersytet Jagielloński, Kraków Asystent na Wydziale Prawa i Administracji

Nicolaas Cornelis Jue

Wykształcenie:

1998 r.	Uniwersytet w Tilburgu – tytuł magistra marketingu (z wyróżnieniem)
1989 r.	Uniwersytet Erazmusa w Rotterdamie – tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem (MBA)

Doświadczenie zawodowe:

09.2010 r. – nadal	Prezes Zarządu ING Netherlands
01.2008 r. – nadal	Przewodniczący Rady ING Netherlands
07.2006 r. – 09.2010 r.	Członek Zarządu obszaru detalicznego Grupy ING. Dodatkowo Dyrektor Zarządzający Rady Detalu, Dyrektor Zarządzający Central Works Council
10.2003 r. – 06.2006 r.	Główny menadżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Relations Grupy ING. Następnie Dyrektor Zarządzający ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy ING

Od 1993 r. Na stanowisku szefa marketingu w dziale produktów oszczędnościowych w Postbanku, a następnie wiele różnych stanowisk kierowniczych w Postbanku oraz w ING w Holandii i Belgii

Ad Kas

Wykształcenie:

– Magister prawa spółek, Uniwersytet w Utrechcie, Holandia

Doświadczenie zawodowe:

03.2013 r. – nadal Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, ING Direct N.V.
Zarządzający obszarem kontroli i koordynacji ryzyka, Bankowość Detaliczna

02.2008 r. – 03.2013 r. Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka, ING Turcja (Istambuł)

07.2005 r. – 02.2008 r. Dyrektor ds. ogólnych produktów kredytowych, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam)

10.2004 r. – 05.2005 r. p.o. Dyrektora ds. zarządzania ryzykiem, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam)

11.2000 r. – 07.2005 r. Dyrektor ds. oceny ryzyka korporacyjnego, Europa Środkowo-Wschodnia (Centrala, ING Amsterdam)

12.1996 r. – 11.2000 r. Starszy opiekun klienta, Departament Restrukturyzacji Kredytów / Klienci korporacyjni (Centrala, ING Amsterdam)

09.1988 r. – 12.1996 r. (Starszy) opiekun klienta, Bankowość Korporacyjna (oddział NMB / ING w Tilburgu)

09.1984 r. – 09.1988 r. Inkasent podatkowy, Ministerstwo Finansów (Rotterdam i Dordrecht)

Aleksander Kutela

Wykształcenie:

2005 r. Harvard Business School
The General Management Program

1996 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

2011 r. – nadal	HBO Central Europe Programming Managing Director (Członek Zarządu)
2006 r. – nadal	HBO Europe (Brand Management / Zarządzanie marką) Wiceprezes
2006 r. – 2008 r.	HBO Central Europe (Brand Management and Original Production / Zarządzanie marką i produkcje własne) Wiceprezes
2002 r. – nadal	HBO Polska Prezes Zarządu
1998 r. – 2000 r.	HBO Polska Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
1995 r. – 1996 r.	World Entertainment News Network Przedstawiciel w Polsce

Antoni Reczek

Wykształcenie:

- Uniwersytet Strathclyde, Glasgow, Szkocja
Magister Ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

2008 r. – 2013 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Członek Europejskiego Forum na rzecz Jakości Audytu „EFAQ”
2000 r. – 2013 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Regionalny do spraw Regulacyjnych
1995 r. – 2000 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Regionalnego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego
1994 r. – 2011 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Lider Ogólnofirmowego Zespołu do Obsługi Sektora Finansowego
1991 r. – 2013 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Prezes Zarządu
1991 r. – 2013 r.	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC) Wspólnik, Partner

1991 r. – 1994 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (PwC)
Lider w Dziale Audytu

Pozostałe obszary działalności:

2012 r. – nadal Prezes Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej

2010 r. – nadal Członek Rady Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau

2008 r. – 2011 r. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2006 r. – nadal Udział w pracach Komitetu Audytowego Europejskiej Federacji Księgowych (FEE)

2006 r. – 2010 r. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Standardów Rewizji Finansowej

2006 r. – 2009 r. Członek grup roboczych Komitetu Europejskich Regulatorów Rynków Papierów Wartościowych (CESR) oraz Europejskiej Grupy ds. Sprawozdawczości Finansowe (EFRAG)

2006 r. – 2008 r. Członek Unijnego Komitetu ds. Strategii w Zakresie Rachunkowości (PAAiNE)

2005 r. – 2011 r. Członek Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości

2002 r. – 2004 r. Członek Komitetu Doradczego ds. Integracji z UE przy Radzie Ministrów

1994 r. Rewident emisji jednostek uczestnictwa w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych

1993 r. – nadal Biegły Rewident RP

1991 r. Założyciel Coopers & Lybrand w Polsce

1983 r. – nadal Biegły Rewident (C.A.) Instytutu Biegłych Rewidentów Szkocji

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Brunona Bartkiewicza (Brunon Bartkiewicz) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Rolanda Boekhouta (Roland Boekhout) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Galosa (Aleksander Galos) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Nicolaasa Cornelisa Jue (Nicolaas Cornelis Jue) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Adrianusa Johannes Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Kutelę (Aleksander Kutela) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Antoniego Reczka (Antoni Reczek) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna: Rozdz. II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.