

2014-04-10 raport nr 12/2014: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 10 kwietnia 2014 r. powołało nową Radę Nadzorczą Banku w składzie: Brunon Bartkiewicz, Roland Boekhout, Aleksander Galos, Nicolaas Cornelis Jue, Adrianus Johannes Antonius Kas (Ad Kas), Aleksander Kutela, Antoni Reczek.

Panowie Brunon Bartkiewicz, Roland Boekhout, Nicolaas Cornelis Jue oraz Adrianus Johannes Antonius Kas (Ad Kas) pełnili funkcje w Radzie poprzedniej kadencji.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji, która dokonała wyboru Pana Antoniego Reczka na Przewodniczącego, Pana Brunona Bartkiewicza na Wiceprzewodniczącego oraz Pana Aleksandra Galosa na Sekretarza Rady.

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
1986 r. – 1988 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

Doświadczenie zawodowe:

09.2010 r. – nadal Prezes Zarządu ING Netherlands

01.2008 r. – nadal Przewodniczący Rady ING Netherlands

07.2006 r. – 09.2010 r. Prezes Zarządu ING Retail Holandia. Dodatkowo Dyrektor
Zarządzający Retail Works Council, 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. Kredytów, ING Turcja (Istambul)

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 Finansowej (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

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., jak i nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej ani też członkowie organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).