

2015-03-25 raport nr 7/2015: zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2015 r., na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., została złożona rezygnacja Pana Nicolaasa Cornelisa Jue z funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 31 marca 2015 r.

Powodem złożenia rezygnacji jest powierzenie mu innych obowiązków w ING Banku N.V.

Jednocześnie Zarząd Banku, w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 3 marca 2015 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. 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 31 marca 2015 r. kandydatury Pana Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) do składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej życiorys zawodowy kandydata oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Diederik van Wassenaer

Wykształcenie:

2004	INSEAD, Fontainebleau, Francja, Finanse dla wyższej kadry menadżerskiej
2003	Columbia Business School New York, Leadership Expedition ING Group
2002	ING Business School – Sztuka zarządzania aktywami, zarządzanie ryzykiem, bankowość, ubezpieczenia i menadżer zdolny do zmian
1982	Uniwersytet w Lejdzie – Prawo cywilne – magister prawa

Doświadczenie zawodowe:

2014 - nadal	Globalny Dyrektor ds. Sieci, Commercial Banking, ING Bank NV
2012 - 2014	Globalny Dyrektor ds. Klientów i Sieci, Commercial Banking, ING Bank NV
2010 - 2012	Globalny Dyrektor ds. Klientów, Finansów Przedsiębiorstw i Rynków Kapitałowych, ING Bank NV
2006 - 2010	Członek Zarządu, Commercial Banking, Holandia, ING Bank NV
2005 - 2009	Globalny Dyrektor ds. Produktów Bankowości Korporacyjnej, ING Bank NV
2003 - 2004	Prezes Zarządu, ING Lease Holding
1999 - 2003	Główny Prawnik, Główny Officer ds. Nadzoru Zgodności (Compliance), Grupa ING
1996 - 1999	Partner rezydent w kancelarii Nauta Dutilh, Londyn, Prawnik
1994 - 1996	Partner rezydent w kancelarii Nauta Dutilh, Nowy Jork, Prawnik
1984 - 1999	Partner i wspólnik w kancelarii Nauta Dutilh, Rotterdam, Prawnik

Pozostałe obszary działalności:

- 2011 - nadal Amerykańsko-Holenderska Izba Handlowa, Członek Rady Wykonawczej
- 2010 - nadal Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Dyrektor
- 2010 - nadal Holenderski Komitet ds. Eksportu, Członek
- 2010 - nadal Stichting RCOAK, Zarządzający
- 2006 - nadal Ir. H.G. Bouwmeester Fonds, Członek Rady
- 2006 - nadal ING Groenbank NV, Członek Rady Nadzorczej
- 2005 - nadal Bank Mendes Gans NV, Członek / Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2002 - nadal Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Członek Rady
- 2000 - nadal Stichting Twickel, Zarządzający
- 2000 - nadal Jacoba van Wassenaer Fonds, Przewodniczący Rady
- 1989 - nadal Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, Przewodniczący Rady

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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 Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i § 38 ust. 1 pkt 3) 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.).