

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
z dnia 4 marca 2016 r.

**Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

ING Bank Śląski S.A. wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji.

Bank realizuje obowiązki informacyjne spółki publicznej poprzez przekazywanie do publicznej wiadomości, w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa, informacji bieżących i okresowych, a także informacji poufnych w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego Bank, w stosownych terminach, złożył oświadczenia o stosowaniu przyjętych przez siebie zasad oraz zakresie i sposobie ich stosowania. I tak, w ramach Sprawozdania z działalności Banku w roku 2014, zostało zamieszczone, jako wyodrębniona część tego sprawozdania, oświadczenie Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wynikającego z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Analogiczne oświadczenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami – jest elementem Sprawozdania z działalności Banku w roku 2015. Dodatkowo, w dniu 5 stycznia 2016 r. Bank raportem bieżącym nr 1/2016 (EBI) poinformował o zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z nowoprzyjętych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ponadto, w związku z wejściem w życie wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w dniu 30 grudnia 2014 r. Zarząd Banku złożył Oświadczenie w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Oświadczenie to zostało opublikowane na stronie internetowej Banku.

Spółka kieruje się zasadami ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez zapewnianie akcjonariuszom, inwestorom, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwego dostępu do informacji Banku.

Bank prowadzi również otwartą komunikację z akcjonariuszami w trakcie Walnych Zgromadzeń, poprzez:

- udzielanie akcjonariuszom odpowiedzi i wyjaśnień podczas Walnego Zgromadzenia przez członków organów Banku,
- transmisję obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem sieci internet,
- umożliwienie udziału przedstawicieli mediów w obradach Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Bank publikuje informacje wynikające z przyjętych przez Bank zasad ładu korporacyjnego na stronie internetowej [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl).

W komunikacji z interesariuszami Bank wykorzystuje ponadto następujące kanały:

- bezpośrednio, indywidualne lub grupowe, spotkania z inwestorami i analitykami,
- konferencje inwestorskie,
- informacje prasowe,
- konferencje prasowe,
- informacje w mediach,
- konferencje i seminaria tematyczne.

W związku z tym Rada Nadzorcza ocenia, że Bank w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z regulacji prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.