

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

**Ocena Rady Nadzorczej stosowania w ING Banku Śląskim S.A.
Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**

Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 17) Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* (dalej: „Zasady”). Zgodnie z oczekiwaniem Komisji, Zasady miały być wprowadzone do dnia 1 stycznia 2015 r.

Zważywszy na fakt, że Zasady mają zastosowanie do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”) została przeprowadzona analiza zgodności z postanowieniami Zasad, w wyniku której podjęte zostały – tam, gdzie to było konieczne – działania dostosowujące regulacje wewnętrzne do wymogów wskazanych przez Regulatora.

W konsekwencji powyższych działań Zarząd Banku w dniu 27 listopada 2014 r. przyjął projekt *Oświadczenia w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”*, w którym przyjął, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., Zasady do stosowania w Banku, z zastrzeżeniem, że:

- zasada wprowadzona w § 8 ust. 4 *Zasad*, z uwagi na brak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia, będzie stosowana przez Bank w zakresie ograniczonym do transmisji obrad Walnych Zgromadzeń Banku za pośrednictwem sieci Internet,
- w zakresie zasad wprowadzonych w § 11 ust. 2 oraz § 22 ust. 6 *Zasad*, stosowana w Banku praktyka zostanie uzupełniona o dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej po przyjęciu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zmiany *Statutu*.

Ponadto Zarząd przyjął, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedłoży informację o treści złożonego przez Bank oświadczenia o stosowaniu *Zasad* oraz wystąpi do akcjonariuszy w sprawie stosowania zasad dedykowanych bezpośrednio do akcjonariuszy.

Następnie Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej o wydanie opinii odnośnie do projektu *Oświadczenia w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”* oraz przedstawienie stanowiska Rady w zakresie postanowień *Zasad* odnoszących się do funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej członków.

W dniu 28 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt *Oświadczenia w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”* oraz przyjęła do stosowania *Zasady* odnoszące się do funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej członków.

Jednocześnie, w celu dostosowania do postanowień wynikających z Zasad Rada dokonała zmian w *Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* oraz zatwierdziła zmiany w *Regulaminie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.* Zmiany dostosowujące do Zasad zostały też wprowadzone w innych regulacjach wewnętrznych Banku.

W związku z powyższym, 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 zostało opublikowane na stronie internetowej Banku i jest dostępne pod adresem: <http://www.ingbank.pl/o-banku/lad-korporacyjny>.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 r., Zarząd Banku przedstawił akcjonariuszom informację w sprawie Zasad. Uchwałą Nr 25 z dnia 31 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zaakceptowało Oświadczenie Zarządu Banku z dnia 30 grudnia 2014 r., a nadto zadeklarowało gotowość stosowania Zasad w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, na zasadach określonych w tej uchwale. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.ingbank.pl/_files/1105190

Ponadto, uchwałą nr 26 z dnia 31 marca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany w *Statucie Banku* w zakresie dostosowującym jego postanowienia do Zasad, w szczególności w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej w wyniku podjętych działań zostało zapewnione przestrzeganie Zasad przez Bank, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z *Zasadami*, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Banku. Organy Banku stosują *Zasady*, w szczególności odnoszące się do ich funkcjonowania i wzajemnych relacji. *Zasady* są również stosowane przez pracowników Banku i mają odzwierciedlenie w bieżącej działalności Banku. Dotyczy to Zasad odnoszących się do wewnętrznych relacji, organizacji Banku i jego kluczowych systemów i funkcji, a także Zasad odnoszących się do relacji zewnętrznych z akcjonariuszami, klientami Banku i innymi zainteresowanymi podmiotami.

W toku oceny nie stwierdzono naruszenia Zasad w zakresie przyjętym do stosowania przez Bank.

W związku z tym Rada Nadzorcza ocenia, że w 2015 r. Bank w sposób prawidłowy stosował *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*.