

## **2016-03-25 raport nr 11/2016: kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

Zarząd Banku, w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 8/2016 z dnia 4 marca 2016 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 2016 r. kandydatur Pani Małgorzaty Kołakowskiej oraz Pana Christophera Steane'a do składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

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

Poniżej życiorysy zawodowe kandydatów oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

### **Małgorzata Kołakowska**

#### Wykształcenie:

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 r. | Harvard Business School<br>Advanced Management Program (AMP)                                                           |
| 1991 r. | Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa)<br>Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego |

#### Doświadczenie zawodowe:

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.2010 r. - nadal | ING Bank Śląski S.A.<br>Prezes Zarządu                                                                    |
| 2008 r. - 2010 r.  | ING Bank Śląski S.A.<br>Wiceprezes Zarządu Banku                                                          |
| 2006 r. - 2008 r.  | ING Bank Śląski S.A.<br>Pion Bankowości Korporacyjnej<br>obszar Klientów Strategicznych<br>Dyrektor Banku |
| 2001 r. - 2006 r.  | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju<br>Dyrektor na Polskę i kraje bałtyckie                                |
| 1996 r. - 2001 r.  | McDonald's Polska<br>Dyrektor finansowy                                                                   |
| 1993 r. - 1996 r.  | ING Bank N.V.<br>Officer, Senior officer, Team head                                                       |

### **Christopher Steane**

#### Wykształcenie:

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1980 | Magdalene College, Cambridge University – licencjat w zakresie prawa (LLB), z wyróżnieniem |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

1978                      Magdalene College, Cambridge University – magister w zakresie matematyki i prawa, z wyróżnieniem (ang. dual-subject degree, Part 1 Mathematics, Part 2 Law)

Doświadczenie zawodowe:

2010 - nadal              Globalny Dyrektor ds. kredytów, Wholesale Banking, ING Bank N.V.  
2005 - 2010              Globalny Dyrektor ds. finansów strukturyzowanych i syndykacji, ING Bank N.V.  
2001 - 2005              Dyrektor ds. finansowania przejęć na Europę, ING Wholesale Banking  
1997 - 2001              Dyrektor ds. finansowania przejęć, Londyn oraz Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej, Wielka Brytania, ING Barings  
1995 - 1996              Dyrektor ds. kredytów, Wielka Brytania, ING Barings  
1993 - 1995              Członek Zarządu, Abbey National Baring Derivatives, ING Barings  
1989 - 1995              Dyrektor, bankowość i rynki kapitałowe (kredyty, doradztwo w zakresie instrumentów dłużnych), Baring Brothers & Co., Limited  
1978 - 1988              różne stanowiska w obszarze bankowości i rynków kapitałowych (rynki kredytowe, instrumentów o stałym dochodzie i obligacji zmiennych), Baring Brothers & Co., Limited

Pozostałe obszary działalności:

2012 - nadal              Członek Komitetu Sterującego Apeldoorn: British-Dutch Dialogue Conference Series (brytyjsko-holenderskie forum wymiany doświadczeń)  
2007 - nadal              Członek Zarządu (ang. trustee), The Baring Archive Limited (organizacja dobroczynna utworzona przez ING)  
2008 - nadal              Przewodniczący Komitetu ALCO, Christ's Hospital (fundacja edukacyjna i szkoła)  
2001 - 2013              Członek Zarządu, The Baring Foundation

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 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. z dniem 1 kwietnia 2016 r. powołuje Panią Małgorzatę Kołakowską na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.  
Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pani Małgorzata Kołakowska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 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 Christophera Steane'a (Christopher Steane) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan Christopher Steane spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Podstawa prawna: § 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.).