

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej
z dnia 3 marca 2017 roku

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

Ocena sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego jest dokonywana na podstawie Zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej „DPSN 2016”), które zostały wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

DPSN 2016 zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 17 listopada 2015 roku oraz przez Radę Nadzorczą w dniu 27 listopada 2015 roku w zakresie określonym w opublikowanym przez Bank w dniu 5 stycznia 2016 roku raporcie bieżącym nr 1/2016 (EBI).

ING Bank Śląski S.A. wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego wynikających z DPSN 2016 Bank, niezależnie od raportu bieżącego z dnia 5 stycznia 2016 roku, złożonego zgodnie z zasadą *comply or explain*, w wymaganych prawem formie i terminie, składa również oświadczenia o stosowaniu przyjętych przez siebie zasad oraz zakresie i sposobie ich stosowania. I tak, w ramach Sprawozdania z działalności Banku w roku 2015, zostało zamieszczone, jako wyodrębniona część tego sprawozdania, oświadczenie Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wynikającego z DPSN 2016. Analogicznie stosowne oświadczenie jest elementem Sprawozdania z działalności Banku w roku 2016.

Niezależnie od zasad wynikających z DPSN 2016, Bank stosuje *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym zakresie, w dniu 30 grudnia 2014 roku Zarząd Banku złożył Oświadczenie w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, opublikowane na stronie internetowej Banku.

Jednocześnie należy podkreślić, że Bank kieruje się w swojej działalności zasadami ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez zapewnianie akcjonariuszom, inwestorom, mediom oraz wszystkim zainteresowanym właściwego dostępu do informacji Banku.

Bank prowadzi 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.

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 w odniesieniu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.