

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
z dnia 3 marca 2017 roku

**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 roku (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 organy Banku oraz właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne przeprowadziły analizę zgodności z postanowieniami Zasad, w wyniku której podjęte zostały – tam, gdzie to było konieczne – działania dostosowujące regulacje wewnętrzne do wymogów wskazanych przez Regulatora.

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”*. Oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej Banku i jest dostępne pod adresem: <http://www.ingbank.pl/o-banku/lad-korporacyjny>

Projekt *Oświadczenia w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”* został uprzednio, w dniu 28 listopada 2014 roku, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, która również w tym samym dniu 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.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 marca 2015 roku, Zarząd Banku przedstawił akcjonariuszom informację w sprawie Zasad. Uchwałą Nr 25 z dnia 31 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zaakceptowało Oświadczenie Zarządu Banku z dnia 30 grudnia 2014 roku, 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](http://www.ingbank.pl/_files/1105190)

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

Po wprowadzeniu w Statucie Banku powyższych zmian w Banku stosowane są wszystkie zasady określone w *Zasadach*, 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 stosowana jest przez Bank w zakresie ograniczonym do transmisji obrad Walnych Zgromadzeń Banku za pośrednictwem sieci Internet.

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 2016 roku Bank w sposób prawidłowy stosował *Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*.