

2017-04-11 raport nr 15/2017: Zmiana Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A, w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 24 marca 2017 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 21 kwietnia 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., będący strategicznym akcjonariuszem Banku, zgłosił w ramach punktu 7 lit. j) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku :

- projekt uchwały zmieniającej Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- kandydaturę Pana Normana Tambacha na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zgodnie z informacją zgłaszającego Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, wraz z uzasadnieniem oraz w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorys zawodowy Kandydata zostały załączone do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Banku dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku, polegającego na wykreśleniu w pkt 1) lit. c) wyrazów „oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych”. Projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie został dołączony do niniejszego raportu.

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.).