

2021-11-22 raport nr 26/2021: Projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2021 z 22 października 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na 29 listopada 2021 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 5 ppkt. c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.:

- Pani Dorota Dobija,
- Pani Monika Marcinkowska,
- Pan Stephen Creese.

Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Ponadto, Pani Dorota Dobija oraz Pani Monika Marcinkowska spełniają określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady Nadzorczej Banku. Wszyscy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi przewidziane dla członków Komitetu Audytu (określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę długotrwałą nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Antoniego F. Reczka uniemożliwiającej jego aktywny udział w pracach Rady, akcjonariusz ING Bank N.V. przedłożył projekt uchwały o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu.

Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: <https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. poz. 757).