

Raport bieżący nr 5/2024

Data sporządzenia: 2024-05-09

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. nowej kadencji.

Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 9 maja 2024 roku Walne Zgromadzenie ING Banku Hipotecznego S.A. powołało Radę Nadzorczą Banku na nową trzyletnią kadencję w składzie:

- Pani Bożena Graczyk,
- Pan Marcin Giżycki,
- Pan Jacek Michalski,
- Pan Brunon Bartkiewicz,
- Pani Joanna Erdman,
- Pan Krzysztof Gmur.

Wszystkie wyżej wymienione osoby pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, jak również wskazanie innych działalności prowadzonych przez członków Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Działalność członków Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Hipotecznego S.A., z uwagi na jej prowadzenie w ramach grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., będącego podmiotem dominującym wobec ING Banku Hipotecznego S.A. lub w podmiotach nie stanowiących bezpośrednio bądź pośrednio konkurencji dla Banku. W pozostałym zakresie Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 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).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Frejlich – Prezes Zarządu

Katarzyna Majchrzak – Wiceprezes Zarządu

Bożena Graczyk

Wykształcenie:

2010 - 2011 r.	Uniwersytet Nawarry, Hiszpania Advanced Management Program IESE Business School
2005 r.	Dyplom Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uprawnienia biegłego rewidenta
1996 r. - 1997 r.	University of Bristol w Wlk. Brytanii oraz École Nationale des Ponts et Chaussées we Francji Program Executive MBA in International Business
1992 r.	University of Limburg w ramach programu Tempus
1992 r. - 1993 r.	Uniwersytet Łódzki Centrum Studiów Europejskich
1989 r. - 1994 r.	Uniwersytet Łódzki Wydział Handlu Zagranicznego, magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

06.2017 r. - nadal	ING Bank Śląski S.A. Wiceprezes Zarządu
1994 r. - 05.2017 r.	KPMG Partner w obszarze usług finansowych (od 2001 r.) Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Dyrektor Zespołu ds. usług doradczych z zakresu rachunkowości
1996 r. - 1997 r.	KPMG Hiszpania Udział w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych

Pozostałe obszary działalności:

02.2023 r. - nadal	Komitet ds. Diversity & Inclusion przy Związku Banków Polskich
--------------------	---

Członek Prezydium

10.2022 r. - nadal

SAIO S.A.

Członek Rady Nadzorczej

10.2022 r. - nadal

ING Usługi dla Biznesu S.A.

Członek Rady Nadzorczej

12.2018 r. - nadal

ING Investment Holding (Polska) S.A.

Członek Rady Nadzorczej

04.2018 r. - 08.2022 r.

Solver Sp. z o.o. w likwidacji

06.2020 r. - 08.2022 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

04.2018 r. - 06.2020 r. - Członek Rady Nadzorczej

03.2018 r. - nadal

ING Bank Hipoteczny S.A.

06.2021 r. - nadal - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

03.2018 r. - 06.2021 r. - Członek Rady Nadzorczej

06.2017 r. - nadal

ING Commercial Finance Polska S.A.

Członek Rady Nadzorczej

06.2017 r. - nadal

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Giżycki

Wykształcenie:

2023 r.	Graduate School of Business Stanford University Stanford Executive Program
1999 r.- 2001 r.	Akademia Ekonomiczna w Katowicach Wydział Bankowości i Finansów - tytuł Magistra
1996 r.- 1998 r.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Bankowości i Finansów - tytuł Licencjata

Doświadczenie zawodowe:

08.2016 r. - nadal	ING Bank Śląski S.A. Wiceprezes Zarządu
06.2016 r. - 07.2016 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Biuro Maklerskie Dyrektor Banku
01.2013 r. - 07.2016 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Bankowości Detalicznej Linia Biznesowa Kredyty i Ubezpieczenia Dyrektor Banku
08.2006 r. - 12.2012 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Bankowości Detalicznej Produkty i Procesy Dyrektor Banku
1996 r. - 2006 r.	ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Programu Rozwoju Sieci Partnerskiej Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią Detaliczną Dyrektor Departamentu Sieci Sprzedaży Naczelnik Wydziału Monitorowania Sprzedaży i Standardów Kosztowych Kierownik Zespołu Budżetowania i Monitorowania Sieci Oddziałów Specjalista ds. Procedur Stanowisko ds. Organizacji i Marketingu, Inspektor ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Inspektor ds. Zarządzania Gotówką w I/Oddziale w

Bielsku-Białej

Pozostałe obszary działalności:

05.2021 r. - nadal	Fundacja ING Dzieciom Członek Rady Fundacji
12.2018 r. - nadal	ING Investment Holding (Polska) S.A. Członek Rady Nadzorczej
03.2018 r. - nadal	ING Bank Hipoteczny S.A. 04.2018 r. - nadal - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 03.2018 r. - 04.2018 r. - Członek Rady Nadzorczej
05.2017 r. - 06.2020 r.	Biuro Informacji Kredytowej S.A. 08.2019 r. - 06.2020 r.; 05.2017 r. - 09.2017 r. - Członek Rady Nadzorczej 08.2018 r. - 08.2019 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 09.2017 r. - 08.2018 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
08.2015 r. - nadal	Nowe Usługi S.A. 06.2020 r. - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej 08.2015 r. - 06.2020 r. - Członek Rady Nadzorczej
01.2015 r. - 05.2016 r.	ING Securities S.A. 08.2015 r. - 05.2016 r. - Prezes Zarządu 01.2015 r. - 07.2015 r. - Członek Zarządu

Jacek Michalski

Wykształcenie

1989 r. Uniwersytet Warszawski - Magister Prawa

Doświadczenie zawodowe

2017 r. – 2024 r.	Wolf Theiss Partner
2007 r. – 2016 r.	Allen&Overy Partner
1997 r. – 2007 r.	Hunton&Williams, Dewey Ballantine Partner
1992 r. – 1997 r.	Allen&Overy (Londyn, Warszawa) Associate, Partner
1989 r. -1991 r.	Biuro Prawne Senatu RP, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przemysłu

Brunon Bartkiewicz

Wykształcenie:

2011 **Graduate School of Business Stanford University**
Stanford Executive Program

1986 **Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie**
(obecnie Szkoła Główna Handlowa)
Wydział Handlu Zagranicznego, Magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

04.2016 – until now **ING Bank Śląski S.A.**
Prezes Zarządu

2014 - 04.2016 **ING Bank N.V.**
Chief Innovation Officer

2012 - 2014 **ING Bank N.V.**
Zarządzający Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej
ING. Pozostałe kraje europejskie: Francja, Włochy, Hiszpania, Polska,
Turcja, Rumunia

2010 - 2012 **ING Direct N.V.**
Dyrektor Generalny

06.2004 r. – 12.2009 **ING Bank Śląski S.A.**
Prezes Zarządu Banku

10.2002 r. - 12.2003 **ING Direct (UK) N.V.**
Członek Zarządu

07.2000 r. - 05.2004 **ING Direct N.V.**
Centrala w Amsterdamie
Dyrektor Generalny ING Direct
Członek Zarządu ING Direct N.V.

1991 r. - 2000 r. **Bank Śląski S.A.:**
05.1995 r. - 06.2000 r. - Prezes Zarządu
03.1994 r. - 05.1995 r. - Pierwszy Wiceprezes, pełniący obowiązki
Prezesa

	04.1992 r. - 03.1994 r. - Członek Zarządu 04.1991 r. - 04.1992 r. - Dyrektor Banku
	Członek Rad Nadzorczych: CERA, Domu Maklerskiego BSK, ING BSK Asset Management, NN-P
1990 r. - 1991 r.	Penetrator S.A. Kraków Wiceprezes Zarządu
1986 r. - 1990 r.	Digital Laboratories International S.A. Warszawa-Kraków
1986 r. - 1989 r.	Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie Katedra Finansów Międzynarodowych
<u>Pozostałe obszary działalności:</u>	
06.2022 r. - nadal	Interhyp AG, Monachium, Niemcy Członek Rady Nadzorczej
04.2021 r. - nadal	Rada Programowa Fundacji Liderów Biznesu Członek
04.2019 r. - 12.2020 r.	Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Członek
03.2018 r. - nadal	ING Bank Hipoteczny S.A. 06.2021 r. - nadal; 03.2018 r. - 04.2018 r. - Członek Rady Nadzorczej 04.2018 r. - 06.2021 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
05.2016 r. - nadal	Rada Związku Banków Polskich 11.2022 r. - nadal - Członek Rady Związku 04.2021 r. - 11.2022 r. - Członek Prezydium Rady Związku 06.2020 r. - 04.2021 r. - Przewodniczący Rady Związku
2010 r. - 2016 r.	ING Bank Śląski S.A. 05.2011 r. - 03.2016 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 04.2010 r. - 05.2011 r. - Członek Rady Nadzorczej
10.2010 r. - 03.2012 r.	ING Bank (Australia) Ltd.

	Członek Rady Dyrektorów
05.2009 r. - 12.2009 r.	ING Securities S.A. 06.2009 r. - 12.2009 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 05.2009 r. - 06.2009 r. - Członek Rady Nadzorczej
01.2008 r. - 03.2009 r.	ING Bank A.S. (do 07.2008 roku: ING Oyak Bank A.S.) Członek Rady Dyrektorów
07.2005 r. - 05.2010 r.	Związek Banków Polskich Członek Zarządu
01.2004 r. - 12.2009 r.	ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Członek Rady Nadzorczej
2003 r. - 2004 r.	Allgemeine Deutsche DirektBank AG (obecnie: ING DiBa AG) Członek Rady Nadzorczej
08.2001 r. - 04.2013 r.	ING Direct – French Branch Członek Rady Dyrektorów
03.2001 r. - 04.2014 r.	ING Direct – Italian Branch Członek Rady Dyrektorów
2001 r. - 2004 r.	ING Bank (Australia) Ltd. Przewodniczący Rady Dyrektorów
2000 r. - 2004 r.	ING Direct Canada Członek Rady Dyrektorów
2000 r. - 2003 r.	ING Bank Canada Członek Rady Dyrektorów
2000 r. - 2001 r.	Bank Śląski S.A. Członek Rady Nadzorczej
1998 r. - 2000 r.	Nationale Nederlanden Polska Członek Rady Nadzorczej
1997 r. - 2000 r.	Dom Maklerski Banku Śląskiego S.A. w Katowicach Członek Rady Nadzorczej

Joanna Erdman

Wykształcenie:

2023 r.	Wharton University Advanced Risk Management Program
2022 r.	University of Cambridge Sustainable Finance
2022 r.	Global Association of Risk Professionals (GARP) Sustainability and Climate Risk
2019 r.	London Business School Senior Executive Programme
1995 r.	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Finanse i Statystyka

Doświadczenie zawodowe:

04.2013 r. - nadal	ING Bank Śląski S.A. Wiceprezes Zarządu
2010 r. - 2013 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Klientów Strategicznych Dyrektor Banku
2007 r. - 2010 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Klientów Strategicznych Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych
2001 r. - 2007 r.	ING Bank Śląski S.A. Pion Bankowości Korporacyjnej obszar Klientów Strategicznych Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych
1996 r. - 2001 r.	ING Bank N.V. Bankowość Korporacyjna Officer, Senior Officer
1995 r. - 1996 r.	Bank Pekao S.A.

Dział Marketingu, Inspektor

Pozostałe obszary działalności:

06.2020 r. - nadal	ING Commercial Finance Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej
06.2020 r. - nadal	ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej
06.2020 r. - nadal	Biuro Informacji Kredytowej S.A. 08.2023 r. - nadal - Członek Rady Nadzorczej 08.2022 r. - 08.2023 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 09.2021 r. - 08.2022 r. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 06.2020 r. - 09.2021 r. - Członek Rady Nadzorczej
06.2020 r. - 04.2021 r.	Forum Odpowiedzialnego Biznesu Członek Zarządu
12.2018 r. - nadal	ING Investment Holding (Polska) S.A. 09.2023 r. - nadal - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 06.2023 r. - 09.2023 r. - Członek Rady Nadzorczej 12.2018 r. - 06.2023 r. - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
03.2018 r. - nadal	ING Bank Hipoteczny S.A. Członek Rady Nadzorczej
06.2016 r. - 04.2021 r.	Fundacja ING Dzieciom 06.2019 r. - 04.2021 r. - Przewodnicząca Rady Fundacji 06.2016 r. - 06.2019 r. - Członek Rady Fundacji
08.2015 r. - nadal	Nowe Usługi S.A. 06.2020 r. - nadal - Członek Rady Nadzorczej 08.2015 r. - 06.2020 r. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Gmur

Wykształcenie i uprawnienia

2004	Biegły Rewident zrzeszony w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (dawniej KIBR)
1992 - 1997	Studia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; kierunek: Finanse i rachunkowość; ukończone z tytułem magistra ekonomii

Doświadczenie zawodowe

I 2016 -	NEXIA PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów – Kraków Partner
IX 2014	Własna działalność: Krzysztof Gmur Audyt i usługi księgowe - Katowice
I 2010 – VI 2014	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - Katowice Dyrektor
IV 2009 – XII 2009	MDDP Audyt Sp. z o.o. - Warszawa Biegły Rewident
IX 1998 – III 2009	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - Warszawa Starszy Menedżer
II 1997 – VIII 1998	Impel spółka jawna - Wrocław Księgowy, specjalista ds. windykacji

Dodatkowa działalność

2011	Współautor publikacji PwC – „Mine 2011 – The game has changed”
2010	Współautor książki „Komerccjalizacja B+R dla praktyków” (uaktualnienie 2013 r.)
2009 – 2010	Współautor oraz prowadzący warsztaty dla członków Rad Nadzorczych
2007 – 2011	Członek komisji opiniowania przepisów prawnych w KIBR
2004 – obecnie	Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), w tym delegat oddziału warszawskiego na VI Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów w 2007 r.
2005 – 2006	Autor artykułów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
2005 – 2006, 2014-2016	Prowadzenie szkoleń dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów