

Aris Bogdaneris
Member Management Board Banking
Head Challengers and Growth Markets

Amsterdam, 11.04.2017



Mr Brunon Bartkiewicz
President of the Management Board
ING Bank Śląski S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

Dear Mr. President,

uprzejmie informuję, że w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2017 r. ING Bank N.V. zgłasza projekt uchwały w sprawie zmiany *Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej*.

Please be informed that ING Bank N.V. has submitted a draft resolution on amendments to the Supervisory Board Members Remuneration Policy, to be considered as part of the agenda of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. set to take place on 21 April 2017.

Jednocześnie ING Bank N.V. zgłasza jako kandydata do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Pana Normana Tambacha. Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe adekwatne do objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku. Pan Norman Tambach wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Furthermore, ING Bank N.V. has put forward Mr Norman Tambach as a candidate for the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. The candidate has the adequate education, qualifications and professional experience required of a member of the Bank Supervisory Board. Mr Norman Tambach consented to being a candidate for the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

W załączeniu przesyłam projekt uchwały w sprawie zmiany *Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej* oraz życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Enclosed please find the draft resolution on the amendments to the Supervisory Board Members Remuneration Policy and the CV of the candidate for the Supervisory Board.

Z poważaniem / *Sincerely yours,*



Norman Tambach

Wykształcenie:

1998 - 2002 Nyenrode Business University, Holandia, magister na kierunku rachunkowość
1991 - 2002 Biegły księgowy, NIVRA (Holenderski Instytut Biegłych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe:

2013-obecnie Menadżer Generalny/ Kontroler Grupy,
ING Group N.V./ING Bank N.V.
1991 - 2013 Partner kapitałowy oraz inne funkcje, KPMG, Amstelveen, Holandia
1999 - 2001 KPMG, Kijów, Ukraina
1995 - 1998 KPMG, Bruksela, Belgia

Pozostałe obszary działalności:

2017 - obecnie Członek Leadership Council, ING
2015 - obecnie Przewodniczący Komitetu ds. globalnej wyceny i utraty wartości, ING
2014 - obecnie Członek Komitetu ds. ujawnień doraźnych
2014 - obecnie Członek Komitetu ALCO ING Banku
2014 - obecnie Przewodniczący Komitetu ds. oceny funkcjonowania mechanizmów kontrolnych stosowanych przez ING w zakresie sprawozdawczości finansowej (SOX) oraz Zespołu zarządzającego ds. finansów operacyjnych
2013 - obecnie Członek Komitetu ds. finansów i ryzyka ING Banku
2013 - obecnie Członek Komitetu ds. rezerw Grupy ING
2013 - obecnie Członek Zespołu zarządzającego ds. finansów

Kursy i szkolenia:

2016 Program dla przyszłych dyrektorów finansowych, Deloitte, Belgia
2009 Program w zakresie przywództwa, Avicenna Academy for Leadership
2007 - 2012 Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies [Holenderski Instytut ds. Nowych Technologii, Analiz Ekonomicznych i Społecznych] (NINTES)
2007 Szkoła Bankowości, INSEAD, Fountainbleu, Francja

Norman Tambach

Education:

1998 - 2002 Nyenrode Business University, the Netherlands, master in accountancy
1991 - 2002 Registered Accountant, NIVRA (Dutch Institute of Chartered Accountants)

Professional experience:

2013 - present General Manager/ Group Controller,
ING Group N.V. / ING Bank N.V.
1991 - 2013 Equity partner and various other functions, KPMG, Amstelveen,
The Netherlands
1999 - 2001 KPMG, Kiev, Ukraine
1995 - 1998 KPMG, Brussels, Belgium

Other activities:

2017 - present Member of ING's Leadership Council
2015 - present Chair of ING's Global Pricing and Impairment Committee
2014 - present Member of (Ad Hoc) Disclosure Committee
2014 - present Member of ING Bank ALCO
2014 - present Chair of Group Evaluation Committee for ING's Controls Over Financial
Reporting (SOX) and the ING's Operational Finance MT
2013 - present Member of ING Bank Finance and Risk Committee
2013 - present Member of ING Group Provisioning Committee
2013 - present Member of the Finance Management Team

Courses:

2016 Next CFO Programme, Deloitte, Belgium
2009 Leadership Programme, Avicenna Academy for Leadership
2007 - 2012 Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies
(NINTES)
2007 INSEAD Banking School, Fontainebleau, France