



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. To the General Meeting of ING Bank Śląski S.A.

30.06.2017

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
podjęta w trybie obiegowym**

**Recommendation
of the Remuneration and Nomination Committee
of ING Bank Śląski S.A.
for the General Meeting
of ING Bank Śląski S.A.
taken by way of circulation**

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1, 4 i 6 *Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”)* Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z raportami z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o., stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Antoni Reczek,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Aleksander Galos,
4. Pan Ad Kas,
5. Pan Aleksander Kutela,
6. Pan Christopher Steane,
7. Pan Norman Tambach (ocena adekwatności dokonana dnia 19.04.2017 r.),

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, a tym samym spełnia kryteria adekwatności określone w *Polityce*.

Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 *Polityki*, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.

Pursuant to Chapter III.1, 4 and 6 of the “Policy for the Assessment of the Suitability of the Members of the Supervisory Board, Management Board and Key Function Holders at ING Bank Śląski S.A.” (the “Policy”), upon reviewing the reports on the suitability assessment made by an external independent entity, Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each and every member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.

1. Mr Antoni Reczek,
2. Ms Małgorzata Kołakowska,
3. Mr Aleksander Galos,
4. Mr Ad Kas,
5. Mr Aleksander Kutela,
6. Mr Christopher Steane,
7. Mr Norman Tambach (the suitability assessment dated 19.04.2017),

has the knowledge, skills and experience required to hold the function of a member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, provides assurance of proper performance of duties relating to that function and fulfils other requirements as set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act, and thus meets the suitability criteria set out in the said Policy.

Furthermore, in keeping with Chapter III.3 of the Policy, the Remuneration and Nomination Committee attest that the competences of the individual members of the Supervisory Board are complementary and allow for ensuring adequate level of collective performance of supervision duties in respect of all the business areas of the Bank.



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały stwierdzającej, że wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa – ustawy – Prawo bankowe.

Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting pass a resolution attesting that the above mentioned members of the ING Bank Śląski S.A. meet the requirements set out in Article 22aa of the Banking Law Act.

Raporty przygotowane przez firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. w ramach procesu oceny adekwatności stanowią załączniki do niniejszej Rekomendacji.

The reports prepared by Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. as part of the suitability assessment process are enclosed herewith.

Aleksander Kutela
Przewodniczący Komitetu
Committee Chairman

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Aleksander Galos
Członek Komitetu
Committee Member