

19.03.2021 r.

19.03.2021

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

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.**

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

Na podstawie Rozdziału III pkt. 4 ppkt. 1 Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”) i Rozdziału 2 pkt. 7 ppkt. 2 a) Procedury oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i Komitetu Audytu w ING Banku Śląskim S.A. („Procedura”) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z formularzami, raportem oraz certyfikatami z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Aleksander Galos,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Aleksander Kutela,
4. Pan Remco Nieland,
5. Pan Antoni F. Reczek,
6. Pani Susan Poot,
7. Pan Michał Szczurek,

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.

Pursuant to Chapter III.4.1 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. (“Policy”) and Chapter 2.7.2a) of the procedure of the Suitability Assessment of the Members of the Supervisory Board, Members of the Management Board and Members of the Audit Committee of ING Bank Śląski S.A. (“Procedure”), upon reviewing the forms, the report and the certificates from the suitability assessment made by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., 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 Aleksander Galos,
2. Ms Małgorzata Kołakowska,
3. Mr Aleksander Kutela,
4. Mr Remco Nieland,
5. Mr Antoni F. Reczek,
6. Ms Susan Poot, and
7. Mr Michał Szczurek,

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.



Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III pkt. 5 ppkt. 9 i pkt 6 *Polityki* i Rozdziałem 3 pkt 4 ppkt. 2 a) *Procedury*, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z formularzami, raportem i certyfikatami z oceny adekwatności przeprowadzonej przez firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość będzie posiadać odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

W związku z powyższym Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie Rady Nadzorczej w aktualnym składzie i przyjęcie w stosownej uchwale powyższej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady i zbiorowej Rady.

At the same time, in accordance with Chapter III.5.9 and Chapter III.6. of the Policy and Chapter 3.4.2a) of the Procedure, and having reviewed the forms, the report and the certificates from the suitability assessment conducted by Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., 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 and that the Supervisory Board as a whole will have adequate knowledge, abilities and experience enabling it to understand the activities taken by the Bank, including major risks.

Therefore, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting keep the current composition of the Supervisory Board and adopt the above individual and collective suitability assessments of the Supervisory Board with a relevant resolution.

Aleksander Kutela
Przewodniczący Komitetu
Committee Chairman

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Aleksander Galos
Członek Komitetu
Committee Member

