

23.11.2021

Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

To the ING Bank Śląski S.A. Extraordinary General Meeting

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Nadzwyczajnego 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.
Extraordinary General Meeting**

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1 i 3 *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 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 kandydatów na członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

Pursuant to Chapter III.1 and 3 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”), having reviewed the forms, the report and the certificates from the suitability assessment conducted by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each and every candidate for the Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:

1. Pani Dorota Dobija,
2. Pani Monika Marcinkowska,
3. Pan Stephen Creese,

1. Ms Dorota Dobija,
2. Ms Monika Marcinkowska, and
3. Mr Stephen Creese,

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*.

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.





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu powołanie wyżej wymienionych osób w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. *Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the Extraordinary General Meeting appoint the aforesaid persons as the Members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board.*

nieobecny/absent

Aleksander Kutela
Przewodniczący Komitetu
Committee Chairman

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Aleksander Galos
Członek Komitetu
Committee Member



23.11.2021

Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

To the ING Bank Śląski S.A. Extraordinary General Meeting

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Nadzwyczajnego 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.
Extraordinary General Meeting**

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1, 4 i 8 *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 dokumentacją z procesu oceny adekwatności przeprowadzonego przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. potwierdzającą aktualność wcześniejszych ocen indywidualnych, stwierdza, że każdy z niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Aleksander Galos,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Remco Nieland,
4. 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*.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały stwierdzającej, że wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. spełniają wymogi określone

Pursuant to Chapter III.1, 4 and 8 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”), having reviewed the documents from the suitability assessment conducted by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. and attesting that the earlier individual assessments continue to apply, the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each and every below-listed Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:

1. Mr Aleksander Galos,
2. Ms Małgorzata Kołakowska,
3. Mr Remco Nieland, and
4. 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.

Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the Extraordinary General Meeting adopt a resolution stating that the aforesaid Members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board fulfil the requirements as



w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz pozostawienie wyżej wymienionych członków w składzie Rady Nadzorczej.

set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act and retaining the above-listed members on the Supervisory Board.

Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 *Polityki*, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z formularzami, raportem oraz certyfikatami z oceny adekwatności przeprowadzonej z uwzględnieniem wyżej wymienionych członków Rady oraz zgłoszonych kandydatów, tj.:

At the same time, in accordance with Chapter III.5 of the Policy and having reviewed the forms, the report and the certificates from the suitability assessment conducted, considering the above-listed Members of the Supervisory Board and the candidates proposed, i.e.:

1. Pani Dorota Dobija,
2. Pani Monika Marcinkowska,
3. Pan Stephen Creese,

1. *Ms Dorota Dobija,*
2. *Ms Monika Marcinkowska, and*
3. *Mr Stephen Creese,*

przez firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. stwierdza, że indywidualne kompetencje obecnych członków Rady Nadzorczej i wyżej wymienionych kandydatów na członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego 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.

by Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. the Remuneration and Nomination Committee attest that the competences of the current Members of the Supervisory Board and of the above-listed candidates for 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.

W związku z powyższym Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w przypadku powołania wyżej wymienionych kandydatów w skład Rady, przyjęcie w stosownej uchwale powyższej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady.

Therefore, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the Extraordinary General Meeting accept the aforesaid collective suitability assessment of the Supervisory Board in a relevant resolution, provided the above-listed candidates have been appointed Supervisory Board Members.

nieobecny/absent

Aleksander Kutela
Przewodniczący Komitetu
Committee Chairman

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Aleksander Galos
Członek Komitetu
Committee Member

