

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

§ 1

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zwany dalej Komitetem pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej, a także realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, zaleceń i rekomendacji regulatora.

§ 2

1. Komitet składa się przynajmniej z trzech członków w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków. Większość Członków Komitetu, w tym Przewodniczący, powinni spełniać kryteria Członków Niezależnych Rady.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
3. Komitet może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
5. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 4, członek Komitetu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.
6. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi składają na ręce Przewodniczącego Rady oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji.
7. Eksperci, o których mowa w ust. 6 mogą otrzymywać wynagrodzenie. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia § 39 Regulaminu Rady Nadzorczej. Komitet raz do roku dokonuje przeglądu ekspertów, o których mowa w ust. 6.

§ 3

1. Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej jako organu Banku w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, w tym czynności kontrolnych i nadzorczych, w szczególności w zakresie:
 - 1) wyboru i oceny adekwatności Członków Zarządu,



ING Bank Śląski S.A.

- 2) nadzorowania polityki w zakresie doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
 - 3) monitorowania planów sukcesji, procesów rotacji pracowników oraz badania satysfakcji pracowników Banku,
 - 4) nadzorowania polityki w zakresie obowiązującego w Banku systemu wynagrodzeń, w tym monitorowanie polityki płacowej i premiowej,
 - 5) nadzorowania *Polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla Identified Staff ING Banku Śląskiego S.A.*,
 - 6) monitorowania mechanizmów kontroli poziomu wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego i Centre of Expertise – Compliance oraz ochrony pracowników tych jednostek przed nieuzasadnionym rozwiązaniem stosunku pracy,
 - 7) nadzorowania pakietu wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za funkcje kontrolne raportujących bezpośrednio do Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
2. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 1), Komitet w szczególności:
- 1) określa zakres obowiązków dla kandydata do Zarządu Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
 - 2) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. oraz zmian do jej treści,
 - 3) określa wartość docelową reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie Banku i Radzie Nadzorczej,
 - 4) opracowuje politykę różnorodności w składzie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej uwzględniając szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku osób pełniących funkcję członków Zarządu oraz zmierzającą do osiągnięcia wartości docelowej, o której mowa w pkt 3) i rekomenduje RN jej zatwierdzenie,
 - 5) analizuje kandydatury na członków Zarządu oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w tym zakresie, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania Bankiem oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu,
 - 6) wyraża stanowisko w sprawie konieczności zawieszenia członka Zarządu lub delegowania członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu niemożącego sprawować swojej funkcji,



ING Bank Śląski S.A.

- 7) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomenduje zmiany Radzie Nadzorczej w tym zakresie,
 - 8) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informuje Zarząd o wynikach tej oceny.
3. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 2), Komitet w szczególności:
- 1) przedstawia Radzie Nadzorczej opinie w sprawie polityki w zakresie doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
 - 2) dokonuje okresowego przeglądu polityki, o której mowa w pkt 1) i przedstawia Zarządowi zalecenia w tym zakresie.
4. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 3), Komitet w szczególności:
- 1) analizuje przedstawiane przez Zarząd plany sukcesji i rozwoju pracowników, w tym w szczególności kadry kierowniczej,
 - 2) monitoruje proces fluktuacji pracowników Banku w oparciu o cykliczne raporty przedstawiane przez Zarząd,
 - 3) monitoruje procesy badania satysfakcji pracowników Banku, w szczególności w zakresie metodologii, wyników badań oraz podejmowanych na ich podstawie działań.
5. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 4), Komitet w szczególności:
- 1) przygotowuje propozycje w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i przedstawia je Radzie w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia,
 - 2) przedstawia propozycje dotyczące treści umów o wykonywanie funkcji członka Zarządu, z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia,
 - 3) przedstawia rekomendacje dotyczące wszelkich elementów składowych systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu, zintegrowanego z systemem ocen pracy i wyników Zarządu,
 - 4) analizuje politykę wynagradzania i premiowania, ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania wyższej kadry kierowniczej, przedstawia rekomendacje w zakresie jej zmian oraz monitoruje sposób jej wykonywania,
 - 5) weryfikuje treść informacji o wynagrodzeniach członków organów Banku, które wymagają upublicznienia.
6. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 5), Komitet w szczególności:
- 1) przedstawia Radzie Nadzorczej opinie w sprawie polityki zmiennych składników wynagrodzeń,



ING Bank Śląski S.A.

- 2) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację w sprawie przestrzegania polityki zmiennych składników wynagrodzeń na podstawie raportu przygotowanego co najmniej raz w roku przez Departament Audytu Wewnętrznego,
 - 3) opiniuje i monitoruje wynagrodzenie zmienne Identified Staff zgodnie z zasadami określonymi w polityce zmiennych składników wynagrodzeń.
7. W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 pkt 6), Komitet w szczególności:
- 1) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie wyników przeglądu, dokonanego przez kierujących jednostkami Departamentu Audytu Wewnętrznego i Centre of Expertise - Compliance we współpracy z HR dotyczącego poziomu i struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego i Centre of Expertise - Compliance,
 - 2) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie informacji o realizacji polityki płacowej w stosunku do osoby kierującej oraz pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego, a także osoby kierującej oraz pracowników Centre of Expertise - Compliance z uwzględnieniem ewentualnych zmian oraz budżetu wynagrodzeń,
 - 3) rekomenduje Radzie Nadzorczej sposób postępowania w sprawie zażaleń pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego i Centre of Expertise - Compliance na decyzje dotyczące w szczególności: rozwiązania umowy o pracę, kary porządkowej, oceny zadań premiowych oraz zmiany wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4

W celu wykonania w imieniu Rady Nadzorczej czynności określonych w § 3 Przewodniczący Komitetu ma bez odrębnego upoważnienia Rady prawo do:

- 1) kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu, działalności Banku stosownie do postanowień § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 2) zapraszanie na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień.

§ 5

Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności względem Banku.



§ 6

1. Komitet odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu.
3. Przewodniczący Komitetu jest odpowiedzialny za przygotowanie porządku obrad każdego posiedzenia Komitetu. Przewodniczący może zwrócić się o przygotowanie odpowiednich materiałów do właściwego członka Zarządu.
4. Porządek obrad każdego posiedzenia zostanie przekazany każdemu członkowi Komitetu łącznie z niezbędnymi materiałami, co najmniej 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.
5. Komitetu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum).
6. W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu: członkowie Komitetu Ryzyka, członkowie Komitetu Audytu, członkowie Zarządu, Dyrektor Banku nadzorujący HR oraz inni zaproszeni goście. Przewodniczący Komitetu może w zależności od potrzeb zwołać posiedzenie Komitetu bez udziału wszystkich lub części wymienionych wyżej osób.
7. W zakresie trybu zwoływania i odbywania posiedzeń Komitetu stosuje się odpowiednio właściwe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczące posiedzeń Rady.

§ 7

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Protokoły z posiedzeń Komitetu, a także wnioski, zalecenia, opinie, decyzje i rekomendacje (w tym również przyjmowane poza posiedzeniem) przedkładane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu, a także Zarządowi. Kwestie poruszane na posiedzeniach Komitetu są omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Wnioski, zalecenia, opinie, decyzje oraz rekomendacje Komitetu są przyjmowane na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 mogą być również przyjmowane, w przypadkach tego wymagających, także w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 są przyjmowane bezwzględną większością głosów. Treść przyjętych dokumentów, wraz z wynikami głosowań, zamieszcza się w protokole.



ING Bank Śląski S.A.

6. W zakresie trybu przekazywania dokumentów członkom Komitetu, trybu głosowania oraz prowadzenia protokołu stosuje się odpowiednio właściwe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 8

Komitet składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Banku.

§ 9

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.
2. Niniejszy Regulamin jest co najmniej raz w roku przeglądany i oceniany przez Komitet Wynagrodzeń i Nominacji pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie stosowny wniosek w tym zakresie.