

**Oświadczenie Zarządu  
w sprawie stosowania w ING Banku Śląskim S.A.  
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”**

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zwanych dalej „Zasadami”, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A., po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Banku oraz uzyskaniu stanowiska Rady w zakresie postanowień „Zasad” odnoszących się do funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej członków, niniejszym oświadcza, że:

**ING Bank Śląski S.A., mając na względzie wyrażone w „Zasadach” oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego oraz deklarację w nich zawartą, że „Zasady” nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, postanawia przyjąć, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., do stosowania w ING Banku Śląskim S.A., zasady określone w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, z zastrzeżeniem, że:**

- zasada wprowadzona w § 8 ust. 4 „Zasad”, z uwagi na brak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia, będzie stosowana przez ING Bank Śląski S.A. w zakresie ograniczonym do transmisji obrad Walnych Zgromadzeń Banku za pośrednictwem sieci Internet,
- w zakresie zasad wprowadzonych w § 11 ust. 2 oraz § 22 ust. 6 „Zasad”, stosowana w Banku praktyka zostanie uzupełniona o dodatkowe kompetencje Rady Nadzorczej po przyjęciu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zmiany Statutu.

Ponadto Zarząd oświadcza, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przedłoży informację o treści złożonego przez Bank oświadczenia o stosowaniu „Zasad” oraz wystąpi do akcjonariuszy w sprawie stosowania zasad dedykowanych bezpośrednio do akcjonariuszy.