

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmiany w *Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”)* polegające na dodaniu punktu c) w ust. 2.4 Rozdziału II Polityki, w wyniku których Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 maja 2017 r.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

**Polityka wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

ROZDZIAŁ 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku.

ROZDZIAŁ 2. - KRYTERIA USTALANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 2.1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
- 2.2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:
 - a. wynagrodzenia podstawowego,
 - b. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, o których mowa w pkt 2.4. poniżej.
- 2.3. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 11.300,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta PLN ^{00/100}) brutto miesięcznie.
- 2.4. Miesięczny dodatek z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
 - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz, oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
 - c. Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczących – 15%.
- 2.5. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 2.6. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

ROZDZIAŁ 3. - ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

- 3.1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
- 3.2. W przypadku gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.
- 3.3. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 4. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 4.1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń wprowadziły obowiązek zachowania niezależności przez Przewodniczącego oraz większości członków Komitetu ds. wynagrodzeń. W celu realizacji tego wymogu w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji powołano dodatkowo niezależnego członka Rady. Praca w Komitetach, bez względu na pełnioną w nich funkcję szczególną, nakłada dodatkowe obowiązki na członka Rady.

Regulacje zewnętrzne jasno formułują obowiązek wynagradzania członków Rady adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu:

- 1) § 29 *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu,
- 2) pkt VI.R.4. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016* poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

W związku z powyższym rekomenduje się ustalenie dodatku dla Członków Komitetów Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczących w wysokości 15% wynagrodzenia podstawowego.