

19.04.2017 r.

19.04.2017

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

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

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1 *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 raportem z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o., stwierdza, że Pan Norman Tambach 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.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.” (the “Policy”), upon reviewing the report on the suitability assessment made by an external independent entity, Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that Mr Norman Tambach 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.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Pana Normana Tambacha w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting appoint Mr Norman Tambach a member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board.

Na oryginalne właściwe podpisy / The original bears the actual signatures

Aleksander Kutela
Przewodniczący Komitetu
Committee Chairman

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Aleksander Galos
Członek Komitetu
Committee Member