



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. To the ING Bank Śląski S.A. General Meeting

26.03.2019

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
- podjęta w trybie obiegowym -**

**Recommendation
of the ING Bank Śląski S.A.
Remuneration and Nomination Committee
for the ING Bank Śląski S.A.
General Meeting
- taken by way of circulation -**

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 raportami z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k., stwierdza, że każdy z kandydatów na członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Aleksander Galos,
2. Pan Ad Kas,
3. Pani Małgorzata Kołakowska,
4. Pan Aleksander Kutela,
5. Pan Antoni F. Reczek,
6. Pan Michał Szczurek,
7. 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*.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie wyżej wymienionych osób w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. nowej kadencji.

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”), upon reviewing the reports on the suitability assessment made by an independent third party, EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k., 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. Mr Aleksander Galos,
2. Mr Ad Kas,
3. Ms Małgorzata Kołakowska,
4. Mr Aleksander Kutela,
5. Mr Antoni F. Reczek,
6. Mr Michał Szczurek, and
7. 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.

Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting appoint the aforesaid persons as the Members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board for a new term of office.



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 Polityki, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z raportem z oceny adekwatności przeprowadzonej przez firmę EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiąlnego 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.

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

At the same time, in accordance with Chapter III.4 of the Policy and having reviewed the report from the suitability assessment conducted by EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k., the Remuneration and Nomination Committee attest that the competences of the individual 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.

Therefore, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting adopt the above collective suitability assessment of the Supervisory Board with a relevant resolution, should the aforesaid persons be appointed Supervisory Board Members.

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