

DOROTA DOBIŻA

(imię i nazwisko)

WARSZAWA, 18/11/21

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

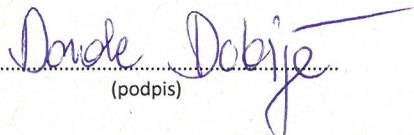
kandydata na Członka Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w tym:
 - 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
 - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,

- 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
- III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
- IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.


(podpis)

* niewłaściwe skreślić

WARSZAWA, 18/11/2021
Miejscowość, data / Place, date

DOROTA DOBIJA
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

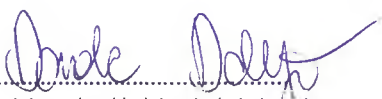
Declaration

Do: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 29 listopada 2021 roku.

To: The Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 29 November 2021.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.


Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Łódź, 18.11.2021 r.

.....
(miejscowość, data)

Monika Marcinkowska

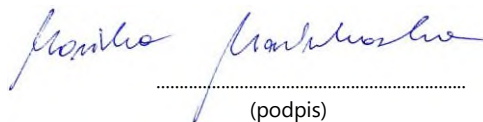
.....
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
kandydata na Członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, w tym:
 - 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub

- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,
 - 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
 - III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
 - IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.


.....
(podpis)

* niewłaściwe skreślić

Łódź, 18.11.2021

.....
Miejscowość, data / Place, date

Monika Marcinkowska

.....

Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

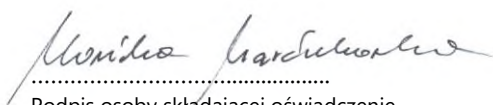
Declaration

Do: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 29
listopada 2021 roku.

To: The Extraordinary General Meeting of ING
Bank Śląski S.A. convened for 29 November 2021.

Ja, niżej podpisana, oświadczam niniejszym,
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

*I, the undersigned, hereby declare that I agree to
be a candidate for a Member of the Supervisory
Board of ING Bank Śląski S.A.*



.....
Podpis osoby składającej oświadczenie

Signature of the person submitting the statement

57 Markham Dr
1680LE, UK

19 Nov 2021

(miejscowość, data / place, date)

Mr Stephen Cleeve

(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie kandydata na Członka Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

**Representation of a candidate for the
Member of the Supervisory Board of ING
Bank Śląski S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N.V. I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

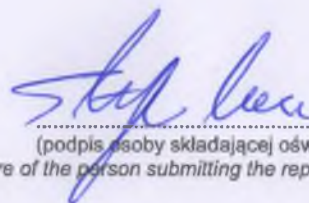
Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*,
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*.

At the same time, I represent that:

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/ ~~I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*~~,*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/ ~~I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*~~.*

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate



(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)

57 Markham Dr
16804E, UK

19 Nov 2021

Miejscowość, data / Place, date

Mr Stephen Creese

Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 29
listopada 2021 roku.

To: The Extraordinary General Meeting of ING
Bank Śląski S.A. convened for 29 November
2021.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam niniejszym,
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree
to be a candidate for a Member of the
Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.



Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement