

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Panią / Pana na Przewodniczącą / Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 440,9 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 239 599,8 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat



informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 440,9 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 245 361,4 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok zawierające:

- 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2023 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
- 2) wyniki oceny:
 - rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok,
 - rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
 - sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- 3) ocenę sytuacji Banku w 2023 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 4) ocenę dotyczącą stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 5) ocenę stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2023 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- 6) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023 roku,
- 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku,
- 8) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
- 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku.

Jednocześnie, na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z pkt 8.9. Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w oparciu o:

- informacje zawarte w wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, w tym samoocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - informację o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. oraz udostępnioną treść tego Regulaminu, jak również treść Regulaminów komitetów Rady publikowanych na stronie internetowej Banku,
- Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne, a działania Rady są skuteczne i efektywne.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok.

Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2023 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu



otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Ewa Łuniewska – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Michał H. Mrozek – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Alicja Żyła – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku



w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.:

Pan Aleksander Galos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – I Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.:

Pan Michał Szczurek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aris Bogdaneris – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Stephen Creese – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Dorota Dobija – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Monika Marcinkowska – Członek Rady Nadzorczej



otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Hans De Munck – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Katarzyna Zajdel-Kurowska – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym:

- 1) zysk netto za rok 2023 w kwocie 4 440 878 562,72 złotych przeznacza się na:
 - a) wypłatę dywidendy: 3 330 560 000,00 złotych,
 - b) ogólny kapitał rezerwowy: 1 110 318 562,72 złotych,
- 2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 8 106 953,30 złotych przeznacza się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok i z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na podstawie art. 347, 348 i 398 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 40 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. postanawia:

§ 1

1. Wypłacić dywidendę z zysku za rok 2023 w kwocie 3 330 560 000,00 złotych.
2. Wykorzystać na wypłatę dywidendy kapitał rezerwowi przeznaczony na ten cel, w kwocie 1 008 275 000,00 złotych.
3. W związku z ust. 1 i 2, ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę w łącznej wysokości 4 338 835 000,00 złotych, tj. w kwocie 33,35 złotych brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 17 kwietnia 2024 roku,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2024 roku (termin wypłaty dywidendy),
 - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
4. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Uzasadnienie
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz w sprawie wypłaty
dywidendy za 2023 rok i z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy

Zarząd Banku przedłożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału zysku za rok 2023 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 i z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 16,50% i dla Grupy Kapitałowej Banku 15,32%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 18,02% i dla Grupy Kapitałowej Banku 16,73%.



14 grudnia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2024 roku (dywidenda za 2023 rok). Zarząd Banku podjął uchwałę, w której wyraził intencję zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 75% zysku jednostkowego Banku za 2023 rok.

Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok do wysokości 75%, co zostało potwierdzone indywidualnym zaleceniem dywidendowym Komisji Nadzoru Finansowego otrzymanym w dniu 21 lutego 2024 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową i kapitałową Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, jak i jego plany rozwoju.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie z zysku za 2023 rok kwoty w wysokości 3 330 560 000,00 zł na wypłatę dywidendy. Kwota ta stanowi 75% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2023. Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie pozostałej części zysku za 2023 rok w wysokości 1 110 318 562,72 zł, a także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 8 106 953,30 złotych na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego.

1 grudnia 2023 roku Zarząd Banku otrzymał pismo, w którym KNF wskazała, że po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz argumentów przedstawionych przez Bank, KNF nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie możliwości wypłaty przez Bank dywidendy w kwocie 1 008 275 000,00 złotych z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Na wyżej wymienioną kwotę składają się 494 380 000,00 zł z zysku za 2019 rok oraz 513 895 000,00 zł z zysku za 2022 rok, przeznaczonych decyzjami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

Łączna rekomendowana kwota dywidendy z zysku za 2023 rok oraz z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy wynosi 4 338 835 000,00 zł tj. Zarząd Banku proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 33,35 zł przypadającej na jedną akcję.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku:

1. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 pkt 12), a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 2 oznaczonych jako pkt 13)-18) na odpowiednio 12)-17).
2. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 pkt 2), a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowego postanowienia w § 8 ust. 3 oznaczonego jako pkt 3) na pkt 2) oraz nadaje mu brzmienie:

„2) wykonywanie stanowiących działalność maklerską czynności polegających na:



- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 - b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
 - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 - d) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych;
 - e) oferowaniu instrumentów finansowych;"
3. Zmienia się numerację dotychczasowego postanowienia w § 8 ust. 3 oznaczonego jako pkt 3a) na pkt 3).
 4. W § 8 ust. 3 pkt 8) wykreśla się wyrazy „świadczenie usług zaufania oraz”.
 5. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4 Statutu, a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 oznaczonych jako ust. 5 i 6 na odpowiednio ust. 4 i 5.
 6. W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
 “3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem odwołania,”.

§ 2

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Podstawowym celem projektowanych zmian w Statucie jest dostosowanie do zmian prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: *Ustawa nowelizująca*).

Ustawa nowelizująca zmienia przepisy m.in. art. 111 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 31 Ustawy Prawo Bankowe. Konsekwencją powyższych zmian jest konieczność zmiany postanowienia Statutu dotyczącego działalności maklerskiej prowadzonej przez Bank (Bank wystąpił w tym zakresie z wnioskiem o zezwolenie do Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy nowelizującej). Projekt obejmuje również inne zmiany dostosowawcze w przedmiocie działalności Banku wynikające z Ustawy nowelizującej, a niezależnie od tego, doprecyzowanie postanowienia dotyczącego momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w przypadku jego odwołania.

Projektowane zmiany w Statucie Banku obejmują:

- zmianę w § 8 ust. 2 pkt 12) polegającą na wykreśleniu z przedmiotu działalności „terminowych operacji finansowych”. W konsekwencji zmianie ulegnie też numeracja kolejnych punktów w § 8 ust. 2 Statutu.

Zmiana jest konsekwencją analogicznego wykreślenia przez Ustawę nowelizującą art. 5 ust. 2 pkt 4) Prawa bankowego. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, zmiany w art. 5 i 6 Prawa bankowego mają na celu dostosowanie katalogu czynności bankowych do zmienionego stanu prawnego. W nowym stanie



prawnym podstawą do wykonywania tych czynności są inne postanowienia Statutu dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.

- zmianę w § 8 ust. 3 pkt 2), która polega na wykreśleniu ogólnego sformułowania o „dokonywaniu obrotu instrumentami finansowymi”. W konsekwencji zmianie ulegnie też numeracja kolejnych punktów w § 8 ust. 3 Statutu.

Zmiana jest bezpośrednio konsekwencją wprowadzonej przez Ustawę nowelizującą zmiany w art. 6 ust. 1 pkt 3) Prawa bankowego, gdzie analogiczne ogólne sformułowanie zostało wykreślone. W postanowieniach Statutu będą natomiast opisane konkretne czynności w ramach obrotu instrumentami finansowymi (po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą będą to § 8 ust. 3 pkt 2) w ramach działalności maklerskiej oraz § 8 ust. 3 pkt 3) w ramach art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

- zmianę w § 8 ust. 3 pkt 3) (po zmianie numeracji będzie to nowy § 8 ust. 3 pkt 2) polegającą na szczegółowym wymienieniu czynności wykonywanych przez Bank w ramach działalności maklerskiej.

Ustawa nowelizująca zmieniła przepis art. 111 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w ten sposób że działalność maklerska będzie wykonywana przez bank na podstawie postanowień jego Statutu, a nie jak dotychczas na podstawie odrębnego zezwolenia wydanego przez KNF. Jednocześnie zmieniono art. 31 Ustawy prawo bankowe, w ten sposób, że w Statucie banku muszą być szczegółowo wymienione wszystkie czynności maklerskie wykonywane przez bank.

Czynności wymienione w podpunktach a-d w nowym brzmieniu § 8 ust. 3 pkt 2) Statutu, stanowią dotychczas wykonywane czynności w ramach działalności maklerskiej Banku (w ramach Biura Maklerskiego), na podstawie zezwolenia KNF. W projekcie uchwały uwzględniono również oferowanie instrumentów finansowych (lit. e) jako nowy rodzaj działalności planowanej przez Bank.

- zmianę w § 8 ust. 3 pkt 8) polegającą na wykreśleniu z przedmiotu działalności usług zaufania.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 8 ust. 3 pkt 8) Statutu, przedmiotem działalności Banku jest świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania. W praktyce Bank wykonuje jednak jedynie drugą z opisanych czynności, nie świadczy natomiast usług zaufania. Ustawa nowelizująca wprowadziła do art. 34 Prawa bankowego przepis ust. 4, zgodnie z którym w przypadku niepodjęcia w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia wykonywania czynności określonej w statucie lub zaprzestania przez bank wykonywania czynności określonej w statucie nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy, bank niezwłocznie występuje z wnioskiem o zezwolenie na zmianę statutu w zakresie wykreślenia niewykonywanej czynności.

W związku z powyższym, uzasadnione jest wykreślenie ze Statutu usługi, która nie jest świadczona przez Bank.

- Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 8 ust. 4 Statutu. W konsekwencji zmianie ulegnie też numeracja kolejnych postanowień w § 8 Statutu.

Dotychczasowa treść § 8 ust. 4 Statutu wskazywała, że Bank może obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Było to odzwierciedlenie analogicznej treści art. 6 ust. 1 pkt 1) Prawa bankowego, która została uchylona przez Ustawę nowelizującą.

W związku ze zmianą w ustawie, w toku postępowania o zezwolenie na zmiany statutu KNF wyraził oczekiwanie wykreślenia tego postanowienia. Jednocześnie KNF potwierdził, że nie wpłynie to na możliwość, ani w żaden sposób nie ograniczy dalszego wykonywania czynności wskazanych w tym postanowieniu w ramach prowadzonej przez Bank polityki inwestycyjnej (na własny rachunek Banku),



a w szczególności nie ma przeszkód do obejmowania i nabywania przez Bank akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

- zmianę w § 20 ust. 2 pkt 3) polegającą na doprecyzowaniu momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w przypadku jego odwołania.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości) *.

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Aleksander Galos,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Michał Szczurek,
4. Pan Stephen Creese,
5. Pani Dorota Dobija,
6. Pani Monika Marcinkowska,
7. Pan Hans De Munck,

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.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*.

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna składać się będzie z ... członków.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku



w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., stwierdza, że Pani/Pan spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Z uwzględnieniem powyższej oceny Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej *.

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 11 kwietnia 2024 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

** Projekty uchwał mogą podlegać zmianom lub uzupełnieniom w zależności od zgłoszenia przez akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz wyników przeprowadzonej przez Bank oceny odpowiedniości.*

**Uzasadnienie
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa
w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości), ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady
Nadzorczej**

31 grudnia 2023 roku zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Banku, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, pełnienia przez nich funkcji. W związku z tym konieczne jest ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.



Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez Bank regulacjami dotyczącymi oceny odpowiedniości Walne Zgromadzenie powinno dokonać wtórnej oceny indywidualnej obecnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Wsparcie w procesie oceny odpowiedniości zapewnia Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej, który przygotuje stosowne rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia, po przedstawieniu przez akcjonariuszy kandydatów na członków Rady.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany *Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.* (dalej: „*Polityka*”):

1. W § 2 ust. 2 po dotychczasowej treści dodaje się zdanie drugie: „Członkowie Rady sprawują mandat do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”, w wyniku czego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe. Członkowie Rady sprawują mandat do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”
2. W § 4 ust. 2 cyfrę „13.300” zastępuje się cyfrą „16.600”, a wyrazy „trzyście tysięcy trzysta” zastępuje się wyrazami „szesnaście tysięcy sześćset”, w wyniku czego § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 16.600 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset PLN ^{00/100}) brutto miesięcznie.”
3. W § 6 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się sformułowanie: „z uwzględnieniem okresu sprawowania mandatu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu” w wyniku czego § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe, z uwzględnieniem okresu sprawowania mandatu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu.”
4. W § 6 ust. 2 lit. b) zastępuje się słowo: „trzymiesięcznym” słowem: „sześciomiesięcznym”, w wyniku czego § 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
 - „2. Umowa o pracę może być rozwiązana: (...)”



b) przez Członka Zarządu za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji;"

5. W § 6 ust. 2 lit. c) zastępuje się słowo: „3 miesięcznego” słowem: „sześciomiesięcznego”, w wyniku czego § 6 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa o pracę może być rozwiązana: (...)

c) w skutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia;"

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 *Polityka* otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.* (zwana dalej *Polityką*) została przygotowana przy uwzględnieniu:
 - a) Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 - b) *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku
 - c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
2. *Polityka* jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: Bank), a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem Banku oraz stabilności spółki. Jednocześnie *Polityka* wspiera zrównoważony rozwój banku, rozumiany jako działania w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej. Sposobami realizacji tych celów są w szczególności:
 - a) wprowadzenie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, których ostateczna wysokość uzależniona jest od wyników Banku,
 - b) powiązanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze średnim wynagrodzeniem pozostałych pracowników Banku,
 - c) uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń Członków Zarządu od spełniania przez Bank określonych wymogów kapitałowych,
 - d) uwzględniania w celach niefinansowych ustalanych corocznie przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu kryteriów wynikających z przyjętej Strategii zrównoważonego rozwoju.



3. *Polityka* wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu przyznawania wynagrodzenia zmiennego są odpowiednie działania ograniczające ryzyko, tj. wielopoziomowy proces decyzyjny oraz jasne i transparentne zasady oceny wyników.

ROZDZIAŁ 2. WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

Podstawa pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe. Członkowie Rady sprawują mandat do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Ponadto mandat Członka Rady wygasa w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

§ 3

Kryteria ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz dodatków z tytułu pełnienia funkcji dodatkowych w Radzie bierze się pod uwagę mediany rynkowe na tych stanowiskach w sektorze bankowym przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej stanowi nie więcej 10-krotność średniego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez pracownika w ING Banku Śląskim S.A.

§ 4

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Stałe 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 ust. 3 poniżej.
2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 16.600 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset PLN ⁰⁰/₁₀₀) brutto miesięcznie.
3. Miesięczny dodatek stały 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 oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,



- c) Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 15%.
- 4. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 5. 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.
- 6. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

§ 5

Zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
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. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

Zatrudnienie

1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe, z uwzględnieniem okresu sprawowania mandatu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu.
2. Umowa o pracę może być rozwiązana:
 - a) w każdej chwili za zgodą jej Stron;
 - b) przez Członka Zarządu za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji;
 - c) w skutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 - d) bez wypowiedzenia w trybie przewidzianym w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

§ 7

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) wynagrodzenia stałego, w skład którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe określone w *Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*;
 - b) wynagrodzenia zmiennego, stanowiącego premię roczną. Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego są zgodne z długookresową strategią biznesową, wartościami i apetytem na ryzyko Banku,



promują i wspierają proces efektywnego zarządzania ryzykiem, a także wspierają długoterminowe interesy Banku oraz jego klientów. Premia podlega odroczeniu, którego okres wynosi pięć lat od ustalenia wynagrodzenia zmiennego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku Prezesa Zarządu okres ten wynosi sześć lat). W przypadku przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego poniżej wartości określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu odroczenia nie stosuje się. W przypadku przyznania członkowi Zarządu szczególnie wysokiego wynagrodzenia zmiennego określonego w ww. Regulaminie odroczeniu podlega nie mniej niż 60% przyznanego wynagrodzenia zmiennego.

Relacja wynagrodzenia stałego do zmiennego kształtuje się na poziomie 1 do maksymalnie 1.

2. Premia roczna nieodroczone i odroczone dzielona jest na dwie części (z zaokrągleniem do liczby całkowitej instrumentu finansowego):
 - a) co najmniej 50% w akcjach ING Banku Śląskiego S.A. lub innych instrumentach finansowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji ING Banku Śląskiego S.A.,
 - b) pozostała część w formie pieniężnej.
3. Wynagrodzenie zasadnicze Członka Zarządu ustalane jest w powiązaniu z poziomem odniesienia wg wybranej metodologii wartościowania stanowisk, określonym na podstawie opisu roli, odnoszącym się do wiedzy, wyzwań, problemów, zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku oraz doświadczenia zawodowego.
4. Przy ustalaniu warunków wynagrodzeń Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę dane rynkowe, w tym wartość mediany porównywalnych stanowisk w porównywalnych organizacjach przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
5. Średnie roczne wynagrodzenie całkowite brutto poszczególnych członków Zarządu nie przekracza 40-krotności średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników w okresie rocznym. Relacja podlega corocznej analizie w ramach przeglądu polityki płacowej.

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Ustanowienie Polityki

1. Projekt *Polityki* został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
2. *Polityka* jest przyjmowana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Wdrożenie Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów *Polityki* w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce oraz właściwe przepisy prawa w zakresie:

- a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
- b) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 2;
- c) informacji dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez bank zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;



- d) określenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności banku.

§ 10

Przegląd Polityki

1. *Polityka* podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Centre of Expertise HR, w ramach którego dokonywana jest analiza danych o wynagrodzeniach pochodzących z rynku.
2. Wyniki przeglądu wraz z rekomendacją adekwatnych działań w obszarze wynagrodzeń przedstawiane są Radzie Nadzorczej.
3. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie z realizacji *Polityki* wynagrodzeń. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona *Polityka* sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 11

Wejście w życie i publikacja treści Polityki

1. *Polityka* wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie *Polityki* jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
2. Bank publikuje na swojej stronie internetowej treść *Polityki* oraz uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.**

Zmiany w *Polityce* w zakresie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego członka Rady Nadzorczej wynikają z corocznego przeglądu wynagrodzeń członków rad nadzorczych na podstawie Sprawozdań o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2022 publikowanych przez banki na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rekomendowana zmiana ma zapewnić rynkowy poziom wynagrodzeń dla członków Rady. Pozostałe zmiany stanowią odzwierciedlenie faktycznej daty wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz okresów wypowiedzenia określonych w umowach o pracę członków Zarządu.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie zmiany Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.



§ 1

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z rekomendacją 5 w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (dalej: „Polityka”):

1. § 4 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

12. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej dokonywana jest w razie istotnej zmiany oceny odpowiedności poszczególnych członków Rady, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej oraz okresowo - co najmniej raz w roku.

2. § 4 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

14. W przypadku zmian zakresu obowiązków członka Rady, w szczególności w związku ze zmianą składu komitetów Rady, oceny adekwatności dokonuje Rada Nadzorcza jako organ właściwy do powoływania komitetów. W takim przypadku postanowienia ust. 16-24 stosuje się odpowiednio. W pozostałych przypadkach, w których wymagane jest przeprowadzenie ad-hoc oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej lub oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, oceny tej dokonuje Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, a informacja o wynikach jest przekazywana Radzie Nadzorczej, a także najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy w wyniku ocen, o których mowa w zdaniach poprzedzających Rada uzna za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4.

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

Polityka powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Polityka powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (zwana dalej *Polityką*) została przygotowana przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo bankowe oraz postanowień Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
2. Poprzez określone w *Polityce* zasady, przyczynia się ona do skutecznego nadzoru oraz zarządzania Bankiem.

ROZDZIAŁ 2. POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I OCENA ADEKWATNOŚCI

§ 2

Ogólne reguły dotyczące powołania



1. Powołanie członka Rady Nadzorczej ma miejsce w następujących sytuacjach:
 - a) wygaśnięcie mandatu dotychczasowego członka Rady Nadzorczej,
 - b) zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej w granicach określonych *Statutem ING Banku Śląskiego S.A.* w szczególności w przypadku gdy z oceny adekwatności zbiorowej Rady wynika potrzeba rozszerzenia składu Rady.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc pod uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe i Polityce, w tym zakres realizacji wymagań zgodny z opisem zadań i umiejętności w związku z pełnioną funkcją członka Rady Nadzorczej.
3. Liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie i nie może być wyższa niż 11 osób, przy czym nie może ona być mniejsza niż 5.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, w skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).
5. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przepisów prawa i przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w *Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*
6. Kryteria niezależności powinna spełniać:
 - a) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z Członków Niezależnych w Komitecie Audytu powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
 - b) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitetu Ryzyka, w tym przewodniczący tych Komitetów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
8. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Proces wskazywania kandydatów

1. Prawo do wskazania kandydatów na członka Rady Nadzorczej przysługuje każdemu akcjonariuszowi. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
2. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadcza czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne do uznania za członka niezależnego Rady. Przedkłada również inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje i oświadczenia niezbędne do oceny adekwatności zgodnie z niniejszą *Polityką*. Kandydat powinien przekazać informacje i oświadczenia na potrzeby oceny adekwatności niezwłocznie po zgłoszeniu jego kandydatury, w formie zgodnej z *Metodyką oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego* (dalej: „Metodyka KNF”).
3. Szczegółowy tryb postępowania w kwestii powołania członka Rady Nadzorczej został opisany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.*

§ 4

Proces weryfikacji kandydatów i ocena adekwatności



1. Przy ocenie adekwatności i powoływaniu członków Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę konieczność spełnienia wymogów ustawowych i statutowych dotyczących składu Rady Nadzorczej, w szczególności tych opisanych w § 2 ust. 2-8, a także możliwość powołania przez Radę statutowych komitetów spośród członków Rady.
2. W Banku wdrożone zostały procesy mające na celu zapewnienie takiego składu Rady Nadzorczej, który umożliwia dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji przy powoływaniu jej członków, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i rozsądnych decyzji w ramach organu.
3. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, poprzez wybór kompetentnych osób, w pierwszej kolejności stosuje się obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.
4. Podejmując decyzję w ramach powoływania członków organów zarządzających, Bank bierze pod uwagę fakt, iż bardziej zróżnicowane organy zarządzające sprzyjają konstruktywnemu sprzeciwowi i dyskusji w oparciu o różne punkty widzenia.
5. Oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 14. Wsparcie w procesie oceny adekwatności zapewnia Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej, który przygotowuje stosowne rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia w oparciu o niniejszą *Politykę* i przyjęte przez Zarząd i Radę Nadzorczą regulacje dotyczące wewnętrznego procesu oceny adekwatności w Banku.
6. Ocena adekwatności obejmuje ocenę indywidualną (pierwotną i wtórną) oraz ocenę zbiorową członków Rady Nadzorczej jako całości. Ocena indywidualna adekwatności uwzględnia następujące kryteria:
 - 1) Wiedza, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
 - 2) Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. karalność, reputacja, uczciwość i etyczność, sytuacja finansowa, niezależność osądu w tym konflikt interesów,
 - 3) Poświęcenie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku,
 - 4) Łączenie funkcji.
7. Ocena adekwatności zbiorowej powinna zapewniać, aby Rada Nadzorcza zdolna była rozumieć działalność Banku i ryzyka z tą działalnością związane.
8. Ocena adekwatności uwzględnia kompetencje wymagane do realizacji zadań poszczególnych komitetów Rady.
9. Dokonując szczegółowej oceny wskazanych wyżej kryteriów Bank bierze pod uwagę Metodologię KNF.
10. Ocena indywidualna dokonywana jest co najmniej:
 - 1) w przypadku wystąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym:
 - a) w momencie wyznaczania nowych członków Rady,
 - b) w momencie ponownego wyznaczania członków Rady (na nową kadencję),
 - 2) okresowo - co najmniej raz w roku,
 - 3) w innych przypadkach mających znaczący wpływ na odpowiedność członka Rady Nadzorczej lub Rady Nadzorczej jako całości,
11. Jeżeli więcej niż jedna przesłanka oceny występuje jednocześnie, ocena może być przeprowadzona jednokrotnie.
12. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej dokonywana jest w razie istotnej zmiany oceny odpowiedności poszczególnych członków Rady, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej oraz okresowo - co najmniej raz w roku.



13. Walne Zgromadzenie powinno rozważyć dokonanie ponownej oceny indywidualnej i zbiorowej adekwatności Rady Nadzorczej w kontekście wywiązywania się z obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiedniego składu Zarządu Banku w przypadku negatywnej oceny zbiorowej adekwatności Zarządu Banku, dokonanej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku w tym zakresie. Informację o wyniku takiej oceny Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu.
14. W przypadku zmian zakresu obowiązków członka Rady, w szczególności w związku ze zmianą składu komitetów Rady, oceny adekwatności dokonuje Rada Nadzorcza jako organ właściwy do powoływania komitetów. W takim przypadku postanowienia ust. 16-24 stosuje się odpowiednio. W pozostałych przypadkach, w których wymagane jest przeprowadzenie ad-hoc oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej lub oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, oceny tej dokonuje Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, a informacja o wynikach jest przekazywana Radzie Nadzorczej, a także najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy w wyniku ocen, o których mowa w zdaniach poprzedzających Rada uzna za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4.
15. W przypadku, gdy ponowna ocena jest spowodowana określonymi okolicznościami, ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy w obliczu danej okoliczności oceniana osoba nadal spełnia warunek odpowiedniości.
16. Ocena indywidualna kandydata na członka Rady Nadzorczej i wtórna ocena członka Rady Nadzorczej odbywa się w następujących etapach:
 - 1) Polecenie rozpoczęcia oceny,
 - 2) Ustalenie zakresu oceny (w przypadku oceny wtórnej)
 - 3) Przygotowanie dokumentów i ich przekazanie kandydatowi,
 - 4) Wypełnienie dokumentów przez kandydata/członka Rady,
 - 5) Weryfikacja dokumentów i wstępna ocena,
 - 6) Przygotowanie rekomendacji przez Komitet Wynagrodzeń i Nominacji,
 - 7) Ocena kandydata przez Walne Zgromadzenie i decyzja w sprawie jego powołania lub ewentualnego odwołania, w przypadku oceny wtórnej.

Do oceny adekwatności członków lub kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej angażowany jest podmiot zewnętrzny jako wsparcie dla Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w procesie wstępnej oceny.
17. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje powołanie kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie, w formie uchwały, dokonuje oceny kandydata i w zależności od wyniku tej oceny podejmuje decyzję w sprawie jego powołania na stanowisko w Radzie Nadzorczej.
18. W przypadku kandydata na członka Rady Nadzorczej, u którego zidentyfikowano braki w wiedzy specjalistycznej lub inne zastrzeżenia możliwe do usunięcia w krótkim czasie, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji może rekomendować powołanie kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej pod warunkiem zawieszającym uzupełnienia tej wiedzy w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące lub usunięcie zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie. W przypadku decyzji Walnego Zgromadzenia o powołaniu kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej pod warunkiem realizacji działań naprawczych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób i termin realizacji działań naprawczych. Po realizacji działań naprawczych kandydat przedstawia udokumentowanie usunięcia zastrzeżeń.
19. Jeśli wynik oceny dokonanej przez Komitet Wynagrodzeń i Nominacji jest negatywny i nie zaszły warunki, o których mowa w ust. 18, Komitet wydaje rekomendację negatywną co do powołania kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej.
20. W przypadku decyzji Walnego Zgromadzenia o odstąpieniu od powołania kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, w zależności od wyników oceny odpowiedniości zbiorowej Rady, analizuje środki niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działania Rady Nadzorczej i podejmuje odpowiednie czynności w kierunku ich wdrożenia, takie jak uchwalenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia celem zgłoszenia i oceny adekwatności nowych kandydatów lub zalecenie dla Zarządu



w sprawie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia.

21. W stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej ocena adekwatności jest realizowana przed ich powołaniem. Jeśli nie jest to możliwe, w wyjątkowych przypadkach, ocena adekwatności powinna zostać przeprowadzona bezzwłocznie, nie później niż do 4 tygodni od momentu objęcia stanowiska.
22. W przypadku oceny wtórnej członka Rady ust. 17-19 stosuje się odpowiednio, z tym że:
 - a) rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji może obejmować:
 - i. pozostawienie członka Rady Nadzorczej na stanowisku,
 - ii. pozostawienie członka Rady Nadzorczej na stanowisku pod warunkiem realizacji działań naprawczych w wyznaczonym terminie,
 - iii. odwołanie członka Rady Nadzorczej.
 - b) jeżeli taka konieczność wynika z dokonanej oceny adekwatności, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub zatwierdza sposób i termin realizacji działań naprawczych. W przypadku odwołania członka Rady stosuje się odpowiednio ust. 20.
23. W ramach oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej, w przypadku gdy:
 - a) wynik oceny jest pozytywny - Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę zbiorowej adekwatności Rady Nadzorczej i pozostawienie Rady Nadzorczej w aktualnym składzie,
 - b) wynik oceny jest negatywny - Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje podjęcie działań naprawczych i ustala czas ich realizacji.
24. Walne Zgromadzenie dokonuje w formie uchwały oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej i w zależności od wyników tej oceny podejmuje w razie potrzeby decyzje o wdrożeniu działań naprawczych. W przypadku decyzji o wdrożeniu działań naprawczych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób i termin realizacji tych działań.
25. Szczegółowe zasady dotyczące wewnętrznego procesu oceny adekwatności określają regulacje przyjęte przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.

ROZDZIAŁ 3. WPROWADZANIE W OBOWIĄZKI I SZKOLENIA

§ 5

Ogólne zasady dotyczące procesu onboardingu

1. Celem procesu wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej jest zapewnienie odpowiedniości indywidualnej członka oraz zbiorowej całego organu i spełnienie przez niego wymogów dotyczących powierzonego stanowiska, w tym:
 - 1) ułatwienie zrozumienia odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz struktury banku, modelu biznesowego, profilu ryzyka i zasad zarządzania bankiem,
 - 2) zapoznanie z rolą członka organu,
 - 3) zapewnienie odpowiedniego ogólnego i, w razie potrzeby, dostosowanego indywidualnie programu szkolenia.
2. Bank przeznaczając wystarczający czas oraz środki finansowe, pozwalające na efektywne wprowadzenie w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej, zapewniając tym samym ich odpowiedność i spełnienie przez wymogów dotyczących obejmowanego stanowiska. Ustalając zasoby i środki finansowe wymagane w celu zapewnienia w sposób efektywny polityki i procedur w zakresie wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej, bierze pod uwagę dostępne analizy porównawcze dla sektora, na



przykład dotyczące budżetu na szkolenie i długości szkolenia, w tym wyniki analizy porównawczej przedstawione przez EUNB.

3. Zarządu Banku zapewnia realizację obowiązków w zakresie stworzenia szczegółowego programu szkolenia, z uwzględnieniem liczby spotkań poświęconych na wprowadzenie w obowiązki i szkolenie, ich kosztu i związanych z nimi zadań administracyjnych.

§ 6

Organizacja procesu onboardingu

1. Nowo wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej otrzymają niezbędne informacje dotyczące procesu wprowadzania w obowiązki najpóźniej w terminie 1 miesiąca od objęcia stanowiska, a wprowadzenie ich w obowiązki jest zrealizowane w okresie 6 miesięcy od daty jego objęcia.
2. W przypadku gdy członkowie Rady Nadzorczej podlegają wymogom dotyczącym zdobycia określonego zakresu wiedzy i umiejętności, szkolenie i wprowadzenie w obowiązki będzie miało na celu uzupełnienie stwierdzonych braków w odpowiednim terminie, jeśli jest to możliwe, przed faktycznym objęciem stanowiska, a w innych przypadkach – niezwłocznie po objęciu stanowiska. Cele te powinny być osiągnięte nie później niż w terminie 1 roku od objęcia stanowiska.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobligowani do spełnienia wymogów mających znaczenie dla sektora usług finansowych, w tym wykształcenie, stosownie do opisu stanowiska, w zakresie np. bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. W szczególności zidentyfikowanymi obszarami, w których konieczne jest szkolenie i wprowadzenie w obowiązki są następujące dziedziny:
 - 1) rynki finansowe,
 - 2) wymogi prawne i ramy regulacyjne,
 - 3) planowanie strategiczne, rozumienie strategii banku oraz jej realizacji,
 - 4) zarządzanie ryzykiem (identyfikowanie, ocena, monitorowanie, kontrolowanie i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka dotyczącego banku),
 - 5) księgowość i audyt,
 - 6) ocena efektywności zasad obowiązujących w banku zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę, oraz
 - 7) interpretacja informacji finansowych banku, identyfikacja kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednia kontrola i środki.
4. Program szkolenia dodatkowo obejmuje podnoszenie świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze różnicowania organów zarządzających i banku.
5. W tworzeniu programów szkoleniowych zaangażowane są, stosownie do przypadku, odpowiednie jednostki merytoryczne banku mając na względzie, że szkolenia te nie powinny ograniczać się do obszarów działalności, za które poszczególne osoby są bezpośrednio odpowiedzialne.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do aktualizowania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności koniecznych do wypełniania obowiązków. W tym celu członek organu zarządzającego może zawnioskować o zapewnienie szkolenia.

ROZDZIAŁ 4. ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, OGRANICZANIE RYZYKA WAKATÓW I UZUPEŁNIANIE SKŁADU RADY

§ 7

Ogólne reguły dotyczące odwołania członka Rady oraz trybu uzupełniania składu Rady



1. Odwołanie członka Rady następuje w szczególności w przypadku negatywnej wtórnej oceny adekwatności indywidualnej członka Rady. Za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, decyzje w sprawie odwołania członków Rady nie powinny prowadzić do wystąpienia kilku wakatów w składzie Rady w krótkim okresie czasu.
2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej, akcjonariusze powinni niezwłocznie przedstawić nowego kandydata do pełnienia funkcji w Radzie, chyba że z oceny adekwatności zbiorowej Rady wynika, że Rada może funkcjonować w zmniejszonym składzie, z zastrzeżeniem minimalnej liczby członków Rady wskazanej w § 2 ust. 3.
3. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do uprzedniego przewidzenia, zmiany w składzie Rady Nadzorczej powinny być dokonywane w sposób gwarantujący możliwość dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem rekrutacji i oceny nowego kandydata.
4. W przypadku nagłego wystąpienia wakatu w Radzie Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej Rady. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o powiadomieniu Zarządu o potrzebie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady lub o uzupełnieniu składu Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku gdy skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady powiadomi Zarząd Banku o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, a w szczególności podejmowania przez nią uchwał.
7. Rezygnacja z pełnionej funkcji przez członka Rady Nadzorczej powinna być składana ze skutkiem na datę przyszłą, odpowiednio odległą, umożliwiającą powołanie nowego członka Rady po odpowiednim zastosowaniu oceny odpowiedniości.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Ustanowienie i zmiana Polityki

1. Projekt *Polityki* został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
2. *Polityka* jest zatwierdzana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiany w *Polityce* wymagają zachowania takiego samego trybu jak jej wdrożenie.
4. W sprawach nieuregulowanych w *Polityce* zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne Banku, w szczególności Statut ING Banku Śląskiego S.A., Regulamin Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany *Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.***



Zmiany do *Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* obejmują doprecyzowanie jej postanowień zgodnie z obowiązującą praktyką w zakresie przeprowadzania oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej. Zmiany jednocześnie pozostają w zgodzie z wymogami *Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego* oraz postanowieniami Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

