



POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. nr 34 z dnia 16 kwietnia 2026 roku

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 18.500 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset 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 kwotowo i wynosi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 18.500 zł,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji – 6.000 zł,
 - c) Członek pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 14.000 zł,
 - d) Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 3.000 zł
4. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w podmiotach Grupy ING 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.
7. Bank oferuje Członkowi Rady Nadzorczej dostęp do opieki medycznej na zasadach dobrowolności w ramach Pakietu Złotego Pojedynczego, w tym ubezpieczenie szpitalne. Bank pokrywa wszelkie obciążenia finansowe z tego tytułu. Członek Rady ma prawo do rozszerzenia zakresu przysługującej opieki medycznej o pakiet Złoty Partnerski lub Rodzinny wraz z ubezpieczeniem szpitalnym. Dopłata do wybranego pakietu pokrywana jest z własnych środków Członka Rady w kwocie stanowiącej 35% ceny całkowitej danego Pakietu. Pozostała kwota stanowiąca 65% ceny danego pakietu pokrywana jest przez Bank.
8. Bank oferuje Członkowi Rady Nadzorczej dostęp do świadczeń dodatkowych, z zastrzeżeniem że Członek Rady ponosi ich całkowity koszt:
 - a) grupowe ubezpieczenie na życie,
 - b) ubezpieczenie onkologiczne,
 - c) karta sportowana zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a dostawcami.

§ 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 i świadczeń dodatkowych 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 przewidziany 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 nieodroczonej i odroczonej 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.

Wersja dokumentu

Wersja	Data	Opis zmiany	Status
[1.0]	[Data WZ]	[zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zmiana nazewnictwa z akcji fantomowych na instrumenty finansowe]	[Zatwierdzona uchwałą nr 32 WZ z dnia 07.04.2022]
[2.0]	[Data WZ]	[zmiana wynagrodzenia Członków rady Nadzorczej, zmiana okresów wypowiedzenia dla Członków Zarządu, doprecyzowanie zapisu dot. trwania umowy o pracę związanej z kadencją]	[Zatwierdzona uchwałą nr 39 WZ z dnia 11.04.2024]
[3.0]	[Data WZ]	[zmiana wynagrodzenia Członków rady Nadzorczej]	[Zatwierdzona uchwałą nr 30 WZ z dnia 29.04.2025]