

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 16 kwietnia 2026 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 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 633 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 275 684 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2025 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 63x Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2025 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.

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 2025 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 72 ust. 7 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 633 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 282 025 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2025 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 2025 rok zawierające:

- 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2025 wraz z informacjami o składzie Rady i jej komitetów,
- 2) wyniki oceny:
 - rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2025 rok,
 - rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2025 rok,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2025 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2025 roku,
- 3) ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności 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 2025 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 społecznej, charytatywnej oraz partnerstw i sponsoringów w 2025 roku,
- 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2025 roku,
- 8) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
- 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

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 2025 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.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2025 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 2025 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 2025 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2025 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – były Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 29 kwietnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Bolesławski – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**



w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Kościński – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Maciej Ogórkiewicz – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 kwietnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia byłej Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – była Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 29 kwietnia 2025 roku oraz od 9 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – były Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.



Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – były Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 29 kwietnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Pierwszej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – były Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**



w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk – były Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 24 września 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Arkadiusz Krasowski – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Serge Offers – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego II dla Identified Staff Banku, upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego II oraz zmieniająca przeznaczenie utworzonego celowego kapitału rezerwowego na potrzeby realizacji programów motywacyjnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie (i) art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., „KSH”) w zw. z art. 362 § 2 KSH oraz z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1, ze zm.) („Rozporządzenie MAR”) i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34, ze zm.) („Standardy Techniczne”), (ii) art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH, oraz (iii) § 18 pkt 3, § 39 i § 40 Statutu Banku, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Banku program motywacyjny („Program Motywacyjny II”) skierowany do osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku zatrudnionych w Banku oraz w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku i podlegających obowiązkowi konsolidacji, z wyłączeniem ING Banku Hipotecznego S.A. („Identified Staff”). W ramach Programu Motywacyjnego II osoby te będą uprawnione do nabycia w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, dopuszczonych do



obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Własne”).

2. W ramach Programu Motywacyjnego II Akcje Własne będą przyznawane nieodpłatnie jako składnik wynagrodzenia zmiennego dla Identified Staff w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz.U. 2021 poz. 1045, ze zm.).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku w szczególności do podjęcia następujących działań dotyczących Programu Motywacyjnego II:
 - a) ustalenia każdorazowej liczby uczestników Programu Motywacyjnego II;
 - b) ustalenia treści i przyjęcia szczegółowych zasad Programu Motywacyjnego II w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń dla Identified Staff ING Banku Śląskiego S.A („Polityka”), z zastrzeżeniem jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku i dokonywania jej każdorazowych zmian w granicach określonych niniejszą uchwałą;
 - c) zawarcia umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym II z Identified Staff („Umowa o Uczestnictwo”);
 - d) dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Polityką;
 - e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu Motywacyjnego II.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 3 lit. c-e powyżej, w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego II będących Członkami Zarządu Banku.
5. Na potrzeby przyznania Akcji Własnych uprawnionym Identified Staff, Akcje Własne będą nabywane na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Banku przez Walne Zgromadzenie Banku zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 KSH i ze środków znajdujących się w kapitale rezerwowym Banku, utworzonym w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH.

§ 2

Uczestnikami Programu Motywacyjnego II będą osoby zidentyfikowane jako Identified Staff zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i procedurami obowiązującymi w Banku.

§ 3

1. Program Motywacyjny II będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia:
 - a) 31 grudnia 2030 r. w zakresie nieodroczonej części wynagrodzenia; oraz
 - b) 31 grudnia 2036 r. w zakresie odroczonej części wynagrodzenia.
2. Niniejszy Program Motywacyjny II nie zastępuje programu realizowanego w Banku wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku i upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego. („Program Motywacyjny I”).

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, w celu wprowadzenia w Banku Programu Motywacyjnego II, o którym mowa w § 1 powyżej oraz dalszej realizacji Programu Motywacyjnego I, upoważnia Zarząd Banku do nabycia Akcji Własnych.
2. Akcje Własne będą nabywane przez Bank na zasadach i warunkach opisanych poniżej:
 - a) Akcje Własne będą w pełni pokryte;
 - b) Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego II i Programu Motywacyjnego I;
 - c) maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, stanowiących 0,5% kapitału zakładowego Banku i reprezentujących 0,5% ogólnej liczby głosów



w Banku, przy czym w żadnym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych, z uwzględnieniem Akcji Własnych uprzednio nabytych przez Bank i jego jednostki zależne, które nie zostały zbyte lub umorzone, nie przekroczy 0,5% kapitału zakładowego Banku;

- d) łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 250 000 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - e) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej;
 - f) jednostkowa cena nabycia jednej Akcji Własnej wynosić będzie nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 850 (słownie: osiemset pięćdziesiąt) złotych, przy czym cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardami Technicznymi;
 - g) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 16 kwietnia 2026 r. do dnia 16 kwietnia 2031 r., z zastrzeżeniem, że nabywanie Akcji Własnych może rozpocząć się nie wcześniej niż z chwilą, z którą Bank uzyskał niezbędne zezwolenie wynikające z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1, ze zm.);
 - h) Zarząd Banku będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardów Technicznych oraz powiadamiał Walne Zgromadzenie o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH.
3. Zarząd Banku, kierując się interesem Banku oraz według własnego uznania, może w każdej chwili:
- a) odstąpić od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, lub
 - b) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w ust. 2 pkt g powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z ust. 2 pkt d powyżej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do:
- a) zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośredniczenia w nabywaniu Akcji Własnych przez Bank;
 - b) określenia pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia nabywania kolejnych transzy Akcji Własnych;
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych.
5. W przypadku gdy z jakichkolwiek względów niniejsza uchwała będzie faktycznie niewykonalna lub nie będzie możliwa jej realizacja bez nadmiernych trudności lub w założonym harmonogramie, na potrzeby dalszej realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego II, Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zastąpieniu Akcji Własnych innym instrumentem finansowym, którego wartość uzależniona jest od wartości akcji Banku lub dokonaniu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego II w inny sposób realizujący jego cele.

§ 5

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego II, w tym w szczególności zapłaty ceny nabycia Akcji Własnych zgodnie z § 4 powyżej i pokrycia kosztów ich nabycia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego I ustalonego w § 1 ust. 2 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w ten sposób, że kapitał ten zostaje przeznaczony na realizację wszelkich programów motywacyjnych przyjętych w Banku, w tym Programu Motywacyjnego II, w tym w szczególności na zapłatę ceny nabycia akcji własnych i pokrycia kosztów ich nabycia.



2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w niniejszym § 5 może zostać zwiększony na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że jeżeli dla wywołania określonych skutków uchwały konieczne jest uzyskanie wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, skutki te następują z chwilą uzyskania takiego zezwolenia.

Uzasadnienie **do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku** **w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego II dla Identified Staff Banku, upoważnienia Zarządu** **ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego II** **oraz zmieniająca przeznaczenie utworzonego celowego kapitału rezerwowego na potrzeby realizacji** **programów motywacyjnych.**

Proponowana uchwała Walnego Zgromadzenia przewiduje ustanowienie kolejnej edycji programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz będących zatrudnionych w Banku lub w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku, z wyłączeniem ING Banku Hipotecznego S.A. („Identified Staff”), jako kontynuacja wcześniejszego modelu programu motywacyjnego przyjętego na mocy Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku i upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego, który w zakresie nieodroczonej części wynagrodzenia ma obowiązywać do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Program motywacyjny ma być oparty o akcje własne Banku, które mają być przyznawane Identified Staff nieodpłatnie jako składnik wynagrodzenia zmiennego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz.U. 2021, poz. 1045, ze zm.).

Decyzja Banku o kontynuacji oparcia programu motywacyjnego o akcje własne wynika z uwzględnienia obowiązujących regulacji sektora finansowego, które wskazują, że obecnie akcje rzeczywiste są preferowanym przez ustawodawcę i regulatora instrumentem finansowym przyznawanym w ramach wynagrodzenia zmiennego dla Identified Staff. W zakresie tym można w szczególności wskazać wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego czy Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającą dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału.

Akcje własne, w odróżnieniu od innych instrumentów finansowych, których wartość jest uzależniona od wartości akcji Banku, stanowią również realną jednostkę udziałową i mogą stanowić większą wartość dla pracownika niż takie instrumenty finansowe, a tym samym być silniejszym elementem motywacyjnym do kreowania wzrostu wartości Banku, również w dłuższej perspektywie czasowej, niż tylko sam okres trwania programu.



Jednocześnie, w opinii Banku, oparcie programu motywacyjnego o akcje istniejące odbędzie się z większą korzyścią dla akcjonariuszy Banku, niż w przypadku wykorzystania akcji nowej emisji. Pozwoli to bowiem na uniknięcie rozwodnienia obecnego akcjonariatu Banku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie podziału zysku za 2025 rok.

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 2025 rok w kwocie 4 633 304 053,23 złotych, zgodnie z poniższym:

- a) na wypłatę dywidendy: 3 474 971 000,00 złotych,
- b) na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programów motywacyjnych: 100 000 000,00 złotych,
- c) kwota 1 058 333 053,23 złotych pozostaje niepodzielona.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za 2025 rok.

W związku z Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 16 kwietnia 2026 roku w sprawie podziału zysku za 2025 rok, na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. postanawia:

§ 1

1. Wypłacić dywidendę z zysku za rok 2025 w kwocie 3 474 971 000,00 złotych, tj. w kwocie 26,71 złotych brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 22 kwietnia 2026 roku,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 kwietnia 2026 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.
2. 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 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za 2025 rok
oraz w sprawie wypłaty dywidendy za 2025 rok.**

Zarząd Banku przedłożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału zysku za rok 2025 oraz w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2025 w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 15,47% i dla Grupy Kapitałowej Banku 14,18%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 16,35% i dla Grupy Kapitałowej Banku 14,98%.

17 grudnia 2025 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2026 roku (dywidenda za 2025 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 2025 rok.

Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2025 rok do wysokości 75%, co zostało potwierdzone indywidualnym zaleceniem dywidendowym Komisji Nadzoru Finansowego otrzymanym w dniu 2 marca 2026 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 2025 rok kwoty w wysokości 3 474 971 000,00 zł na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 26,71 złotych brutto na jedną akcję. Kwota ta stanowi 75% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2025.

Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie 100 000 000,00 zł na zasilenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację programów motywacyjnych, o których mowa w uchwale nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku.

Pozostawienie pozostałej części zysku za 2025 rok w wysokości 1 058 333 053,23 zł jako niepodzielonej wynika z posiadanej nadwyżki kapitałowej, która mogłaby zostać w przyszłości podzielona. Taka propozycja wynika z dążenia Banku do posiadania optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej.

§ 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 w § 8 ust. 3 pkt 8) lit. g), a w konsekwencji zmienia numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 pkt 8) oznaczonych jako lit. h)-j) na odpowiednio g)-i),
2. w § 8 ust. 3 wykreśla się pkt 10),
3. w § 19 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Liczba członków Rady Nadzorczej nie może być wyższa niż 11 osób.”

§ 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 16 kwietnia 2026 roku** **w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Celem projektowanych zmian w Statucie jest:

- wykreślenie z przedmiotu działalności usług niewykonywanych przez Bank, tj. usługi pośrednictwa w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów akcjonariuszy,
- wykreślenie fragmentu wskazującego, że liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie. Po zmianach treść § 19 ust. 2 wskazywać będzie jedynie na maksymalną liczbę członków Rady. Zmiana ta ma na celu przesądzenie, że Walne Zgromadzenie co do zasady nie musi podejmować odrębnej uchwały, w której odnosić się będzie do liczby członków Rady Nadzorczej, co oczywiście nie zmienia kompetencji Walnego Zgromadzenia wynikających z art. 22 ust. 2 Ustawy – Prawo bankowe i § 19 ust. 1 Statutu. Walne Zgromadzenie może wykonywać tę kompetencję poprzez uchwały powołujące lub odwołujące członków Rady, przesądzając w ten sposób o faktycznej liczbie członków Rady. Podejmowanie przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały w sprawie ustalenia z góry liczby członków Rady Nadzorczej nie jest natomiast niezbędne.

Projekt

Uchwała Nr ... **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 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. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8 ust. 3 pkt 2) lit. g) o następującej treści:



„g) 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,”

§ 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 16 kwietnia 2026 roku** **w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Obok czynności wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz czynności nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, ING Bank Śląski S.A. faktycznie rejestruje instrumenty finansowe (co stanowi w istocie czynność faktyczną, a dotyczącą zawieranych przez Bank transakcji dotyczących instrumentów pochodnych OTC zawieranych z klientami). Czynność ta stanowi usługę polegającą na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.), mieści się tym samym w katalogu czynności wskazanych przez ten przepis.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie (obowiązującym od 29 września 2023 r.), bank krajowy może – jeżeli wykonuje co najmniej jedną z czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 1–3 lub 5 – wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 4, w tym prowadzić rejestr instrumentów finansowych. W konsekwencji zaś takiego stanu rzeczy, jeśli bank świadczy przynajmniej jedną z dozwolonych czynności, ciąży na nim obowiązek rejestrowania instrumentów finansowych niebędących zarejestrowanymi w innych systemach (rachunkach papierów wartościowych itp.), o ile usługa ta nie ma charakteru incydentalnego (sporadycznego).

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Banku w celu formalnego uwzględnienia w przedmiocie działalności Banku także czynności polegających na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych (w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów finansowych) wykonywanych na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie. Statut Banku powinien wyraźnie wskazywać, że Bank – w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie – wykonuje czynności niebędące działalnością maklerską, polegające na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów, rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych. Wprowadzenie takiego postanowienia do Statutu Banku jest wymagane przepisami art. 31 ust. 3 pkt 2 lit. c) Prawa bankowego (zmienionego ustawą nowelizującą z 16 sierpnia 2023 r.), zgodnie z którym Statut Banku powinien określać szczegółowo przedmiot działalności banku, w tym wyszczególnienie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o obrocie.

Projekt

Uchwała Nr ... **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru.



§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres, poprzez zmianę w § 11a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku w zakresie niniejszego postanowienia, przy czym nie wcześniej niż od 27 kwietnia 2026 roku do 26 kwietnia 2029 roku (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
5. Zarząd może przyznać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
7. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.”

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy) na kolejny okres po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do § 11a Statutu Banku Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Udzielenie ponownego upoważnienia do emisji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru
wraz z opinią Zarządu Banku.**

Upoważnienie Zarządu Banku do emisji kapitału docelowego zostało wprowadzone pierwotnie na podstawie Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 kwietnia 2017 roku, a następnie przedłużone Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 2 kwietnia 2020 roku na okres



od 22 kwietnia 2020 roku do 21 kwietnia 2023 roku oraz uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 26 kwietnia 2023 roku na okres do 26 kwietnia 2026 roku.

Celem proponowanej zmiany Statutu Banku jest udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres, na podstawie art. 444 § 2 k.s.h. W tym celu proponuje się zmianę w § 11a Statutu polegającą na wprowadzeniu nowego upoważnienia w okresie od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, jednak nie wcześniej niż od 27 kwietnia 2026 roku (po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia) do 26 kwietnia 2029 roku przy zachowaniu kwotowego limitu kapitału docelowego (26.000.000 zł) analogicznego jak w dotychczasowym upoważnieniu. Pozostałe warunki dotychczasowego upoważnienia wynikające z § 11a Statutu zostałyby utrzymane również w odniesieniu do nowego upoważnienia.

W projektowanym postanowieniu pozostawiono w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu warunków rynkowych istniejących w momencie podejmowania uchwały w tym zakresie.

Dotychczas udzielone upoważnienia do emisji kapitału docelowego nie zostały w praktyce wykorzystane przez Zarząd. W ocenie Zarządu aktualne pozostają jednak powody wprowadzenia kapitału docelowego. W szczególności uzasadnione jest pozostawienie Zarządowi możliwości podjęcia szybkich działań zmierzających do dokapitalizowania Banku, w razie wystąpienia takiej potrzeby. Standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia, co powoduje, że jest to proces znacznie rozciągnięty w czasie. Może to mieć znaczenie w przypadku powstania zagrożenia niedotrzymania przez Bank wymogów kapitałowych, a także możliwości zapobieżenia takiemu ryzyku. W ramach kapitału docelowego Zarząd miałby w takim przypadku możliwość sprawnego przeprowadzenia emisji kierunkowej adresowanej do inwestora strategicznego. W tym celu proponuje się utrzymanie upoważnienia również w zakresie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Zarówno decyzje Zarządu w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i dotyczące ceny emisyjnej akcji pozostawać będą pod kontrolą Rady Nadzorczej, której zgoda jest wymagana odnośnie obu tych elementów. Kontrola ta ma na celu zapewnienie ochrony interesów Banku, jak i jego akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub w części, jest w opinii Zarządu Banku pełni uzasadnione i leży w interesie Banku oraz jego akcjonariuszy.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 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. Pani Monika Marcinkowska,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Michał Szczurek,
4. Pani Dorota Dobija,
5. Pan Arkadiusz Krasowski,
6. Pan Hans De Munck,
7. Pan Serge Offers,

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.

Jednocześnie, Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej 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.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa
w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedności).**

Zgodnie z przyjętymi przez Bank regulacjami dotyczącymi oceny odpowiedności Walne Zgromadzenie powinno dokonać wtórnej oceny indywidualnej obecnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej.

Wsparcie w procesie oceny odpowiedności zapewnia Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej, który przygotował stosowne rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia. W proces wstępnej oceny adekwatności został zaangażowany również podmiot zewnętrzny - PwC Polska Kassel i Wspólnicy spółka komandytowa.

Projekt

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 kwietnia 2026 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 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 18.500 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset PLN ⁰⁰/₁₀₀) brutto miesięcznie.

2. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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.*

3. W § 4 dodaje się nowe ust. 7 i 8, które otrzymują brzmienie:

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 sportowa,*

na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. a dostawcami.

4. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Od wypłaconego wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 16 kwietnia 2026 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 roku,
 - 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 sportowa,
 na 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 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 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany *Polityki* wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.**

Zmiany w *Polityce* w zakresie struktury wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej i jej Komitetach wynikają z corocznego przeglądu wynagrodzeń członków rad nadzorczych na podstawie Sprawozdań o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2024 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 do *Polityki* dotyczy:

- 1) struktury wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej i jej Komitetach poprzez odejście od prezentowania wynagrodzenia w ujęciu procentowym na rzecz wskazania konkretnych kwot. Zmiana wynika z uwzględnienia polityki wynagrodzeń stosowanej przez podmiot dominujący oraz ma na celu zwiększenie transparentności wynagrodzeń należnych z tytułu pełnionych przez członków funkcji w Radzie Nadzorczej oraz jej Komitetach,
- 2) umożliwienia członkom Rady Nadzorczej przystąpienia do świadczeń dodatkowych oferowanych przez Bank.

Projekt

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 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. uchwała zmiany:

1) w § 2 ust. 3 *Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (dalej: „Polityka”), który otrzymuje brzmienie:

„3. Liczba członków Rady Nadzorczej nie może być wyższa niż 11 osób, przy czym nie może ona być mniejsza niż 5.”

2) w § 4 ust. 16 *Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (dalej: „Polityka”), który otrzymuje brzmienie:

„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.

W zakresie wstępnej oceny, o której mowa w pkt 5) przeprowadzana jest odrębna ocena konfliktu interesów realizowana przez Chief Compliance Officer. Weryfikacji podlega zakres informacji na podstawie formularza KNF dotyczącego oceny członków i kandydatów na członków organów banków. Weryfikacja ma na celu ocenę potencjalnego konfliktu interesów w oparciu o Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, między innymi w kontekście decyzji podejmowanych na dotychczasowych stanowiskach które mogłyby podlegać ocenie w ramach nowej roli oraz ewentualnych działalności, zaangażowań i funkcji pełnionych poza bankiem przez kandydata oraz jego osoby bliskie.”

§ 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 16 kwietnia 2026 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 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 odpowiedniości 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 *Metodykę 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 odpowiedniość 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 odpowiedniości poszczególnych członków Rady, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedniość 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.

W zakresie wstępnej oceny, o której mowa w pkt 5) przeprowadzana jest odrębna ocena konfliktu interesów realizowana przez Chief Compliance Officer. Weryfikacji podlega zakres informacji na podstawie formularza KNF dotyczącego oceny członków i kandydatów na członków organów banków. Weryfikacja ma na celu ocenę potencjalnego konfliktu interesów w oparciu o Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, między innymi w kontekście decyzji podejmowanych na dotychczasowych stanowiskach które



mogłyby podlegać ocenie w ramach nowej roli oraz ewentualnych działalności, zaangażowań i funkcji pełnionych poza bankiem przez kandydata oraz jego osoby bliskie.

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 przeznacza 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 zapewniania 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 zróżnicowania 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 wakatów 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 wskutek 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 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany *Polityki* powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady
Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

Zmiana w treści § 2 ust. 3 *Polityki* jest spójna z proponowaną zmianą w § 19 ust. 2 Statutu ING Bank Śląskiego S.A. Podobnie jak w przypadku zmiany Statutu, intencją zmiany jest wykreślenie fragmentu wskazującego, że liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie. Zmiana ta ma na celu przesądzenie, że co do zasady Walne Zgromadzenie nie musi podejmować odrębnej uchwały, w której odnosić się będzie do liczby członków Rady Nadzorczej.

Zmiana w treści § 4 ust. 16 *Polityki* wynika z konieczności doprecyzowania procesu związanego z oceną konfliktu interesów i doprecyzowania roli Centre of Expertise Compliance w procesie oceny adekwatności. Proponowana zmiana precyzyjnie wskazuje moment dokonania tej oceny konfliktu interesów w procesie.

Projekt

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zmiany *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej*.

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej*:

1. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję lub przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ustalić, w drodze uchwały, liczbę członków Rady w granicach określonych Statutem. Walne Zgromadzenie



może powołać członków Rady Nadzorczej lub dokonywać zmian w Radzie Nadzorczej w granicach określonych Statutem, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim i bez konieczności zmiany takiej uchwały podjętej przy okazji poprzedniego wyboru członków Rady, z zastrzeżeniem § 11.”

2. § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały ustalającej liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze zdaniem pierwszym w ust. 1 w skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów otrzymali największą ich liczbę, zaś przy jednakowej liczbie głosów na ostatnim miejscu mandatowym przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów, stosując odpowiednio powyższe zasady.”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Ksh został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:

- 1) Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze zdaniem pierwszym w § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
- 2) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia pkt. 1).
- 3) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
- 4) Bank zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach.
- 5) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt. 2 dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu WZ, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje.
- 6) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się, stosując odpowiednio postanowienia § 10 niniejszego Regulaminu.
- 7) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania.
- 8) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia stosownie do § 14 niniejszego Regulaminu.
- 9) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

Uzasadnienie



**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 16 kwietnia 2026 roku
w sprawie zmiany *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*.**

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają na celu doprecyzowanie sposobu ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, w sposób spójny z projektowaną zmianą § 19 ust. 2 Statutu. Celem zmian jest przesądzenie, że co do zasady Walne Zgromadzenie nie musi podejmować odrębnej uchwały, w której odnosić się będzie do liczby członków Rady Nadzorczej. Taka uchwała będzie wymagana jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 § 3 Ksh (nowe postanowienie stanowiące pkt 1) w § 11, które skutkuje zmianą numeracji kolejnych postanowień w tym paragrafie). W pozostałych przypadkach podjęcie takiej uchwały jest fakultatywne.

