

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 15 kwietnia 2021 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 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 337,6 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 181 116,9 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**



w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

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

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 337,6 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 186 595,7 milionów złotych,



4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok.

Na podstawie art. 382 § 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.:

1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok,
 - 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
 - 1) ocena sytuacji Banku w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2020 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - 3) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - 4) ocena stosowania przez Bank w 2020 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 5) ocena racjonalności prowadzonej w 2020 roku przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.



Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2019 i 2020 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 r. 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 lata 2019 i 2020.

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 2020 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2020 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 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Pan Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**



w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Pan Michał H. Mrozek – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Patrick Roesink – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**



w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Pan Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Lorenzo Tassan-Bassut – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Antoni F. Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.



Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej



otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 2 kwietnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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

Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Remco Nieland – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Susan Poot – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.



Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Norman Tambach – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 2 kwietnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok, wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)



1. zysk netto	1 337 561 648,08
2. niepodzielony zysk z lat ubiegłych, w tym:	495 708 010,14
- zysk zatrzymany z roku 2019	494 380 000,00
- pozostała część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	1 328 010,14
3. łączna wysokość (1+2), z której kwotę:	1 833 269 658,22
- przeznaczona się na kapitał rezerwowy	675 379 658,22
- pozostawia jako zysk netto niepodzielony	1 157 890 000,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zarząd Banku przedłożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału zysku za rok 2020 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 17,17% i dla Grupy Kapitałowej Banku 16,09%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 20,00% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,72%.

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku (dywidenda za 2020 rok). Mając na względzie istotną niepewność co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19, KNF uznała za konieczne wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku. 15 stycznia 2021 roku Zarząd Banku podjął uchwałę, w której zadeklarował podjęcie działań zmierzających do stosowania indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej Banku w pierwszym półroczu 2021 roku. Powyższa uchwała Zarządu została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku. Uchwała ta została podjęta w związku z zaleceniami KNF, które zostały sformułowane w piśmie otrzymanym przez Bank 14 stycznia 2021 roku. W piśmie tym KNF zaleca:

- wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
- niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.



W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że jej stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Mając na uwadze zalecenie i oczekiwania KNF, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez:

- 1) przeznaczenie na kapitał rezerwowy kwoty 674 051 648,08 zł, oraz
- 2) pozostawienie jako zysk niepodzielony kwoty 663 510 000,00 zł w celu zachowania możliwości jej podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy.

Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje pozostawić jako niepodzielony zysk za rok 2019 w kwocie 494 380 000,00 zł oraz przeznaczyć na kapitał rezerwowy pozostałą część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 328 010,14 zł.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 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 następujące zmiany Statutu Banku:

1. w § 8 ust. 3 pkt 3a) po wyrazach „Krajowym Funduszu Drogowym,” dodaje się nowy fragment w brzmieniu ”obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,” , w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 3a) otrzymuje brzmienie:

„3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
- c) doradztwie inwestycyjnym;
- d) oferowaniu instrumentów finansowych;
- e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) mogą być papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne



niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

2. W § 8 w ust. 3 w pkt 13) wyrazy „ksiąg akcyjnych” zastępuje się wyrazami „rejestrów akcjonariuszy”, w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) prowadzenie rejestrów akcjonariuszy”

3. § 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet. Ponadto Bank może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

4. W § 14a ust. 4 do dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu: „Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu,”

§ 2

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

Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku



w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Proponowane zmiany Statutu Banku wiążą się z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa i obejmują:

1. Dostosowanie brzmienia § 8 ust. 3 pkt 3a) Statutu do zmiany wprowadzonej w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie której Bank może bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 2 pkt 1-6 tej Ustawy, o ile przedmiotem tych czynności są obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub na rzecz Funduszu Gwarancji Płynnościowych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.
2. Dostosowanie brzmienia § 8 ust. 3 pkt 13) do zmian w Kodeksie spółek handlowych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

Bank, posiadając zezwolenie KNF na prowadzenie rachunków papierów wartościowych i będąc bankiem powierniczym, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy.

Jednocześnie, w związku z utratą mocy z dniem 1 marca 2021 r. przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych dotyczących ksiąg akcyjnych, niezbędne jest usunięcie prowadzenia ksiąg akcyjnych z katalogu czynności stanowiących przedmiot działalności Banku.

3. Dostosowanie brzmienia § 14a ust. 3 i 4 Statutu do zmian w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z § 4 tego przepisu, spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Jest to również zgodne z dotychczasową praktyką Banku. Art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje z kolei, że rada nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza Banku zastosowała ten przepis uchwalając *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*. Regulamin jest dostępny dla akcjonariuszy na stronie internetowej Banku: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2021”.

Zmiana Statutu w tym zakresie ma więc jedynie charakter porządkowy. Ponadto doprecyzowano zakres dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Projekt

Uchwała Nr ...



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zmiany *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.*

§ 1

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 Spółka Akcyjna*:

1. W § 1 ust. 4 pkt 2 dodaje się lit h) w brzmieniu:
„h) prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”.
2. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet. Ponadto Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”
3. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.”.
4. W § 1a:
 - a) w ust. 1 zastępuje się adres strony internetowej: „www.ingbank.pl”, adresem „www.ing.pl”, w wyniku czego § 1a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bank, od dnia zwołania WZ, umieszcza na swojej stronie internetowej www.ing.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZ Banku. W tym celu osoba ta wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednio:
 - 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ Banku,



a także:

2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.”

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1) nie są wymagane w sytuacji, gdy status akcjonariusza i prawo do uczestnictwa w WZ Banku mogą być ustalone przez Bank na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z § 2 ust. 2.”

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) mogą być przedstawione przez pełnomocnika również bezpośrednio przed WZ w punkcie rejestracji akcjonariuszy.”.

5. W § 2:

a) w ust. 3 zastępuje się wyraz „formie” wyrazem „postaci”, w wyniku czego § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Akcjonariusze, o których mowa w ust.1, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 1a.”

b) w ust. 7 skreśla się zdanie drugie i trzecie.

6. W § 8 ust. 1 zastępuje się wyraz „formie” wyrazem „postaci”, w wyniku czego § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, każdy Uczestnik WZ powinien zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych, w szczególności zadając przedstawicielom Banku pytania. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej lub, w przypadku przeprowadzania WZ w sposób określony w § 1 ust. 5, w postaci elektronicznej, w Sekretariacie WZ. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik WZ winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.”.

7. W § 14:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bank ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust.2 zgodnie z właściwymi przepisami.”

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Zasady przetwarzania przez Bank danych osobowych w związku z WZ określa *Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych dla akcjonariuszy, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji* dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: <https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych>."

§ 2

Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia wynikają z dostosowania do zmian w przepisach prawa i mają charakter porządkowy.

Zmiany obejmują:

1. Aktualizację odesłania do strony internetowej Banku.
2. Dostosowanie postanowienia wskazującego na treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do zmiany w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
3. Dostosowanie postanowień o udziale w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do zmian w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z § 4 tego przepisu, spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Jest to również zgodne z dotychczasową praktyką Banku. Art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje z kolei, że rada nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza Banku zastosowała ten przepis uchwalając *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*. Regulamin jest dostępny dla akcjonariuszy na stronie internetowej Banku: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2021”.

4. Doprecyzowanie zakresu i formy dokumentów wymaganych od akcjonariuszy i ich pełnomocników.
5. Odesłanie do właściwych przepisów w postanowieniu dotyczącym ujawniania przez Bank wyników głosowań. Aktualnie stosowne zasady w tym zakresie określa *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*.



6. Wskazanie miejsca publikacji informacji o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia *Polityki powoływania 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. zatwierdza *Politykę powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

***Polityka powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.***

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

ROZDZIAŁ 2. POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I OCENA ADEKWATNOŚCI

§ 2

Ogólne reguły dotyczące powołania

1. Powołanie członka Rady Nadzorczej ma miejsce w następujących sytuacjach:



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

§ 3

Proces wskazywania kandydatów

1. Prawo do wskazania kandydatów na członka Rady Nadzorczej przysługuje każdemu akcjonariuszowi. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
2. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadcza czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne do uznania za członka niezależnego Rady. Przedkłada również inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje i oświadczenia niezbędne do oceny adekwatności zgodnie z niniejszą Polityką. Kandydat powinien przekazać informacje i oświadczenia na potrzeby oceny adekwatności niezwłocznie po zgłoszeniu jego kandydatury, w formie zgodnej z *Metodyką oceny 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 każdorazowo, gdy zachodzą okoliczności do przeprowadzenia oceny indywidualnej, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej.
 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 przypadku, gdy w wyniku takiej oceny Rada uzna za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 3.
 15. W przypadku, gdy ponowna ocena jest spowodowana określonymi okolicznościami, ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy w obliczu danej okoliczności oceniana osoba nadal spełnia warunek odpowiedniości.
 16. Ocena indywidualna kandydata na członka Rady Nadzorczej i wtórna ocena członka Rady Nadzorczej odbywa się w następujących etapach:
 - 1) Polecenie rozpoczęcia oceny,
 - 2) Ustalenie zakresu oceny (w przypadku oceny wtórnej)
 - 3) Przygotowanie dokumentów i ich przekazanie kandydatowi,
 - 4) Wypełnienie dokumentów przez kandydata/członka Rady,
 - 5) Weryfikacja dokumentów i wstępna ocena,
 - 6) Przygotowanie rekomendacji przez Komitet Wynagrodzeń i Nominacji,
 - 7) Ocena kandydata przez Walne Zgromadzenie i decyzja w sprawie jego powołania lub ewentualnego odwołania, w przypadku oceny wtórnej.Do oceny adekwatności członków lub kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej angażowany jest podmiot zewnętrzny jako wsparcie dla Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w procesie wstępnej oceny.
 17. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje powołanie kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie, w formie uchwały, dokonuje oceny kandydata i w zależności od wyniku tej oceny podejmuje decyzję w sprawie jego powołania na stanowisko w Radzie Nadzorczej.
 18. W przypadku kandydata na członka Rady Nadzorczej, u którego zidentyfikowano braki w wiedzy specjalistycznej lub inne zastrzeżenia możliwe do usunięcia w krótkim czasie, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji może rekomendować powołanie kandydata na stanowisko w Radzie



- Nadzorczej pod warunkiem zawieszającym uzupełnienia tej wiedzy w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące lub usunięcie zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie. W przypadku decyzji Walnego Zgromadzenia o powołaniu kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej pod warunkiem realizacji działań naprawczych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób i termin realizacji działań naprawczych. Po realizacji działań naprawczych kandydat przedstawia udokumentowanie usunięcia zastrzeżeń.
19. Jeśli wynik oceny dokonanej przez Komitet Wynagrodzeń i Nominacji jest negatywny i nie zaszły warunki, o których mowa w ust. 18, Komitet wydaje rekomendację negatywną co do powołania kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej.
 20. W przypadku decyzji Walnego Zgromadzenia o odstąpieniu od powołania kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, w zależności od wyników oceny odpowiedniości zbiorowej Rady, analizuje środki niezbędne w celu zapewnienia ciągłości działania Rady Nadzorczej i podejmuje odpowiednie czynności w kierunku ich wdrożenia, takie jak uchwalenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia celem zgłoszenia i oceny adekwatności nowych kandydatów lub zalecenie dla Zarządu w sprawie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia.
 21. W stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej ocena adekwatności jest realizowana przed ich powołaniem. Jeśli nie jest to możliwe, w wyjątkowych przypadkach, ocena adekwatności powinna zostać przeprowadzona bezzwłocznie, nie później niż do 4 tygodni od momentu objęcia stanowiska.
 22. W przypadku oceny wtórnej członka Rady ust. 17-19 stosuje się odpowiednio, z tym że:
 - a) rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji może obejmować:
 - i. pozostawienie członka Rady Nadzorczej na stanowisku,
 - ii. pozostawienie członka Rady Nadzorczej na stanowisku pod warunkiem realizacji działań naprawczych w wyznaczonym terminie,
 - iii. odwołanie członka Rady Nadzorczej.
 - b) jeżeli taka konieczność wynika z dokonanej oceny adekwatności, Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o odwołaniu członka Rady Nadzorczej lub zatwierdza sposób i termin realizacji działań naprawczych. W przypadku odwołania członka Rady stosuje się odpowiednio ust. 20.
 23. W ramach oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej, w przypadku gdy:
 - a) wynik oceny jest pozytywny - Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje pozytywną ocenę zbiorowej adekwatności Rady Nadzorczej i pozostawienie Rady Nadzorczej w aktualnym składzie,
 - b) wynik oceny jest negatywny - Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje podjęcie działań naprawczych i ustala czas ich realizacji.
 24. Walne Zgromadzenie dokonuje w formie uchwały oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej i w zależności od wyników tej oceny podejmuje w razie potrzeby decyzje o wdrożeniu działań naprawczych. W przypadku decyzji o wdrożeniu działań naprawczych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sposób i termin realizacji tych działań.
 25. Szczegółowe zasady dotyczące wewnętrznego procesu oceny adekwatności określają regulacje przyjęte przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.



ROZDZIAŁ 3. ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, OGRANICZANIE RYZYKA WAKATÓW I UZUPEŁNIANIE SKŁADU RADY**§ 5**

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.
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. W przypadku nagłego wystąpienia wakatu w Radzie Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej Rady. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący 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.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w przypadku gdy skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący Rady powiadomi Zarząd Banku o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.
5. 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.

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 6**

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 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia *Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*

W październiku 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała skierowaną do banków Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. Komisja oczekuje, że Rekomendacja Z zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 1 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z rekomendacją 5, Bank powinien zapewnić odpowiedni skład rady nadzorczej i zarządu oraz posiadać zatwierdzoną przez odpowiednio – walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) lub radę nadzorczą – regulację wewnętrzną odnoszącą się do powoływania i odwoływania członków tych organów. Ponadto zgodnie z rekomendacją 7.3 za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku odpowiedzialne są organy banku właściwe do podjęcia decyzji o obsadzie określonych funkcji lub stanowisk.

W związku z tym, że Walne Zgromadzenie jest organem powołującym członków Rady Nadzorczej, uzasadnione jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie stosownej polityki powoływania i odwoływania członków Rady.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

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

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 członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Antoni F. Reczek,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Aleksander Galos,
4. Pan Aleksander Kutela,
5. Pan Remco Nieland,
6. Pani Susan Poot,
7. Pan Michał Szczurek,

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 wskazanych w niniejszej uchwale dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального 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.

** Projekt może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2021 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.:

1. W § 7 ust. 1 pkt b) w zdaniu pierwszym wyrazy „uzależnioną od osiągnięcia przez Bank w roku obrotowym stanowiącym okres oceny przynajmniej 80% zysku brutto założonego w planie na dany rok” zastępuje się wyrazami „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”

W § 7 ust. 1 pkt b) w zdaniu drugim wyrazy „cztery lata” zastępuje się wyrazami „pięć lat”

W § 7 ust. 1 pkt b) dodaje się trzecie zdanie: „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”.

W wyniku czego § 7 ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie:



- 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.
2. W § 7 ust. 2 pkt a) wyrazy: „akcjach fantomowych” zastępuje się wyrazami: „instrumentach finansowych”, w wyniku czego § 7 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie:
- a) co najmniej 50% w instrumentach finansowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji ING Banku Śląskiego S.A.,

§ 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 15 kwietnia 2021 roku

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

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu:
- a) Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- b) *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku
- c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
2. Polityka jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: Bank), a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem Banku oraz stabilności spółki. Jednocześnie Polityka wspiera zrównoważony rozwój banku, rozumiany jako działania w istotnych



dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej. Sposobami realizacji tych celów są w szczególności:

- a) wprowadzenie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, których ostateczna wysokość uzależniona jest od wyników Banku,
 - b) powiązanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze średnim wynagrodzeniem pozostałych pracowników Banku,
 - c) uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń Członków Zarządu od spełniania przez Bank określonych wymogów kapitałowych,
 - d) uwzględniania w celach niefinansowych ustalanych corocznie przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu kryteriów wynikających z przyjętej Strategii zrównoważonego rozwoju.
3. Polityka wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu przyznawania wynagrodzenia zmiennego są odpowiednie działania ograniczające ryzyko, tj. wielopoziomowy proces decyzyjny oraz jasne i transparentne zasady oceny wyników.

ROZDZIAŁ 2. WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

Podstawa pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
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 12.100 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto PLN ⁰⁰/₁₀₀) brutto miesięcznie.
3. Miesięczny dodatek stały z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
 - c) Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 15%.
4. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

§ 5

Zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
2. W przypadku gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.
3. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

Zatrudnienie

1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
2. Umowa o pracę może być rozwiązana:
 - a) w każdej chwili za zgodą jej Stron;



- b) przez Członka Zarządu za trzymiesięcznym 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 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
- d) bez wypowiedzenia w trybie przewidziany w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

§ 7

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:
 - a) wynagrodzenia stałego, w skład którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe określone w *Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*;
 - b) wynagrodzenia zmiennego, stanowiącego premię roczną. Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego są zgodne z długookresową strategią biznesową, wartościami i apetytem na ryzyko Banku, promują i wspierają proces efektywnego zarządzania ryzykiem, a także wspierają długoterminowe interesy Banku oraz jego klientów. Premia podlega odroczeniu, którego okres wynosi pięć lat od ustalenia wynagrodzenia zmiennego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku Prezesa Zarządu okres ten wynosi sześć lat). W przypadku przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego poniżej wartości określonych przez Radę Nadzorczą w *Regulaminie wynagradzania członków Zarządu* odroczenia nie stosuje się. W przypadku przyznania członkowi Zarządu szczególnie wysokiego wynagrodzenia zmiennego określonego w ww. *Regulaminie* odroczeniu podlega nie mniej niż 60% przyznanego wynagrodzenia zmiennego.

Relacja wynagrodzenia stałego do zmiennego kształtuje się na poziomie 1 do maksymalnie 1.
2. Premia roczna nieodroczonej i odroczonej dzielona jest na dwie części (z zaokrągleniem do liczby całkowitej instrumentu finansowego):
 - a) co najmniej 50% w 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. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu ustala się w kwocie nieprzekraczającej 40-krotności średniego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez pracownika w ING Banku Śląskim S.A.



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 15 kwietnia 2021 roku

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

Zmiany są związane między innymi z *Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającej 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*, która oczekuje na implementację do polskiego prawa. Dotyczy to w szczególności zmiany podejścia w zakresie wydłużenia okresu odroczenia wynagrodzenia zmiennego.

Pozostałe zmiany mają na celu zwiększenie elastyczności postanowień Polityki, mających zastosowanie do Członków Zarządu Banku. Doprecyzowanie tych postanowień ma miejsce w innych regulacjach wewnętrznych Banku, które, zgodnie z kompetencją określoną w art. 9ca Prawa bankowego zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą. Obejmuje to w szczególności kwestie opisu kryteriów przyznawania wynagrodzenia zmiennego oraz zastąpienie używanego w opisie tego wynagrodzenia określenia „akcji fantomowych”, bardziej uniwersalnym, a przy tym formalnoprawnie właściwym określeniem „instrument finansowy”.

