



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

27.03.2025 r.

27.03.2025

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.

To the ING Bank Śląski S.A. General Meeting

**Rekomendacja
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji
ING Banku Śląskiego S.A.
dla Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.**

**Recommendation
of the ING Bank Śląski S.A.
Remuneration and Nomination Committee
for the ING Bank Śląski S.A.
General Meeting**

Na podstawie Rozdziału III pkt. 4 ppkt. 1 Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”) i Części III Rozdziału 2 pkt 7 ppkt 2 lit. a) Procedury oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i Komitetu Audytu w ING Banku Śląskim S.A. („Procedura”) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę PwC Polska Kassel i Wspólnicy spółka komandytowa („PwC”), stwierdza, że każdy z niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Stephen Creese,
2. Pani Dorota Dobija,
3. Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk,
4. Pani Małgorzata Kołakowska,
5. Pan Arkadiusz Krasowski,
6. Pani Monika Marcinkowska,
7. Pan Hans De Munck,
8. Pan Serge Offers,
9. 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, a tym samym spełnia kryteria adekwatności określone w Polityce.

Pursuant to Chapter III.4.1 of the Policy for the Assessment of the Suitability of the Members of the Supervisory Board, Management Board and Key Function Holders at ING Bank Śląski S.A. (“Policy”) and Part III of Chapter 2.7.2a) of the Procedure on the suitability assessment of Members of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee at ING Bank Śląski S.A. (“Procedure”), upon reviewing the documents from the suitability assessment made by an independent third party, PwC Polska Kassel i Wspólnicy spółka komandytowa (“PwC”), the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each of the following Members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:

1. Mr Stephen Creese,
2. Ms Dorota Dobija,
3. Ms Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk,
4. Ms Małgorzata Kołakowska,
5. Mr Arkadiusz Krasowski,
6. Ms Monika Marcinkowska,
7. Mr Hans De Munck,
8. Mr Serge Offers, and
9. Mr Michał Szczurek,

has the knowledge, skills and experience required to hold the function of a Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, provides assurance of proper performance of duties relating to that function and fulfils other requirements as set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act, and thus meets the suitability criteria set out in the said Policy.





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji
Remuneration and Nomination Committee

Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 i 5 *Polityki*, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez firmę PwC, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić odpowiedni poziom kolegielnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość będzie posiadać odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały stwierdzającej, że wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, przyjęcie w stosownej uchwale powyższej oceny adekwatności zbiorowej Rady oraz pozostawienie wyżej wymienionych członków w składzie Rady Nadzorczej.

At the same time, in keeping with Chapter III.1 and Chapter III.5 of the Policy, having reviewed the documents from the suitability assessment made by PwC, the Remuneration and Nomination Committee state that the particular competences of the individual Members of the Supervisory Board are complementary and allow for ensuring adequate level of collective performance of supervision duties in respect of all the business areas of the Bank and the Supervisory Board as a whole holds the adequate knowledge, abilities and experience enabling them to understand the actions of the Bank, the main risks included.

Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting adopt a resolution stating that the aforesaid Members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board fulfil the requirements as set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act, acknowledge in the said resolution the aforesaid collective suitability assessment of the Board and keep the aforesaid Supervisory Board Members.

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Przewodnicząca Komitetu
Committee Chair

Dorota Dobija
Członek Komitetu
Committee Member

Małgorzata Kołakowska
Członek Komitetu
Committee Member

Monika Marcinkowska
Członek Komitetu
Committee Member

Michał Szczurek
Członek Komitetu
Committee Member



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pana Stephena Creese'a na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pan Stephen Creese przedstawił wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pani Doroty Dobija na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pani Dorota Dobija przedstawiła wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pani Anety Hryckiewicz-Gontarczyk na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk przedstawiła wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności powołania Pani Małgorzaty Kołakowskiej na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pani Małgorzata Kołakowska przedstawiła wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pana Arkadiusza Krasowskiego na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pan Arkadiusz Krasowski przedstawił wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pani Moniki Marcinkowskiej na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pani Monika Marcinkowska przedstawiła wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.

**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pana Hansa De Muncka na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pan Hans De Munck przedstawił wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności Pana Serge'a Offersa na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pan Serge Offers przedstawił wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.



**Indywidualne podsumowanie w zakresie wtórnej oceny adekwatności
Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

W ramach procesu wtórnej oceny adekwatności w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności powołania Pana Michała Szczurka na Członka Rady Nadzorczej Banku w ING Banku Śląskim S.A. stwierdzono, iż Pan Michał Szczurek przedstawił wymagane dokumenty i informacje dotyczące kompetencji, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędne do przeprowadzenia procesu oceny, uwzględniając następujące kryteria:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje,
2. Rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, tj. niekaralność, reputację, uczciwość i etyczność, sytuację finansową oraz niezależność osądu, w tym w aspekcie konfliktu interesów,
3. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Banku ING Banku Śląskiego S.A.,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

Stwierdzamy, że w ramach zrealizowanych procedur nie zidentyfikowano informacji negatywnie wpływających na możliwość dokonania przez właściwy organ oceny adekwatności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur oraz dokumentacja procesu została przekazana do ING Banku Śląskiego S.A.