

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 7 kwietnia 2022 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 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 308,3 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 195 904,6 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

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

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 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 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 2 308,3 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 201 654,2 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 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 2021 rok,
 - 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
2. przyjmuje sprawozdania, oceny i informację Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021”:
 - 1) ocena sytuacji Banku w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2021 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w ING Banku Śląskim S.A. w roku 2021,
 - 4) ocena dotycząca 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) ocena stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2021 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 6) ocena zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2021 roku,
 - 7) informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku



w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 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 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 2021 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 2021 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2021 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 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

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

Pani Ewa Łuniewska – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.



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

Pan Michał H. Mrozek – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – były Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 29 listopada 2021 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

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

Pan Aleksander Galos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym obowiązków Sekretarza Rady do 29 listopada 2021 roku i Przewodniczącego Rady od 29 listopada 2021 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.



Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w tym obowiązków Sekretarza Rady od 29 listopada 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

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

Pan Stephen Creese – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 29 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku do 29 listopada 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

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

Pani Monika Marcinkowska – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

§ 1

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

1. § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

2. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, Rada Nadzorcza powierza jednemu z nich pełnienie funkcji I Wiceprzewodniczącego.”

2. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub co najmniej jeden z Wiceprzewodniczących, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

3. § 36 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) kapitały rezerwowe,”

4. § 39 otrzymuje brzmienie:

„§ 39

Kapitały rezerwowe tworzone są niezależnie od kapitału zapasowego Banku z odpisów z zysku po opodatkowaniu. O wysokości i przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na:

1) pokrycie szczególnych strat i wydatków,



- 2) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Banku,
- 3) nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- 4) wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.”

5. W § 40 po dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Do korzystania z kapitału rezerwowego przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na cel określony w § 39 pkt 4) upoważniony jest również Zarząd w przypadku określonym w § 42 ust. 2.”

6. W § 42 oznacza się dotychczasową treść jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.”

§ 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 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w Statucie Banku, których celem jest:

- umożliwienie powołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, z jednoczesną likwidacją funkcji Sekretarza Rady,
- rozszerzenie możliwości tworzenia kapitałów rezerwowych i celów ich wykorzystania,
- upoważnienie dla Zarządu do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

W związku z powyższym, proponowane zmiany w Statucie Banku obejmują:

1. zmianę w § 21, która przewiduje możliwość powołania jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, Rada Nadzorcza powierzałaby jednemu z nich pełnienie funkcji I Wiceprzewodniczącego. Jednocześnie proponuje się likwidację stanowiska Sekretarza Rady Nadzorczej. Zmiana ma na celu usprawnienie prac Rady Nadzorczej Banku, w szczególności w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, który może być w takiej sytuacji zastępowany przez Wiceprzewodniczących.
2. zmianę w § 24 ust. 1, która jest konsekwencją zmiany opisanej powyżej i przewiduje, że do zachowania quorum w Radzie Nadzorczej konieczna jest obecność Przewodniczącego lub co najmniej jednego z Wiceprzewodniczących Rady.
3. zmiany w § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39, które przewidują możliwość utworzenia większej liczby kapitałów rezerwowych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie rozszerza się zakres celów, na jaki mogą być wykorzystane kapitały rezerwowe o:



- nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

4. zmiany w § 40 i 42, które dotyczą upoważnienia Zarządu do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, również z wykorzystaniem utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego. Proponowane zmiany mają na celu uzupełnienie możliwości Banku w zakresie wypłaty dywidendy. Zapewni to elastyczność działania Banku, w zależności od jego sytuacji finansowej i innych okoliczności wpływających na możliwość wypłaty dywidendy.

Możliwość takiego upoważnienia wynika z art. 349 k.s.h. Warunkiem wypłaty zaliczek jest posiadanie przez spółkę środków wystarczających na wypłatę oraz zgoda Rady Nadzorczej. Ponadto spełnione muszą być inne warunki określone w obowiązujących przepisach prawa.

W szczególności Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zgodnie z oczekiwaniem wyrażonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i utrwaloną praktyką nadzorczą w tym zakresie, wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymagałaby również uzgodnienia z KNF.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala zmianę § 8 ust. 3 pkt 3a) Statutu Banku poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„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;
- f) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;



z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) i f) 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 r. 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

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 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Zmiana Statutu Banku polega na dodaniu w § 8 ust. 3 pkt 3a) litery f) w brzmieniu „f) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie;” oraz referencji do tej litery w dalszej części tego postanowienia.

Powyższa zmiana stanowi wykonanie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego otrzymanego w dniu 23 lutego 2022 roku, wydanego po kontroli przeprowadzonej w obszarze Rynków Finansowych, w zakresie konieczności dostosowania treści Statutu Banku do nomenklatury stosowanej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 22 ust. 12 ustawy z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego transakcje zawierane na instrumentach finansowych w obszarze Rynków Finansowych powinny być kwalifikowane również jako usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie.

Projekt

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

§ 1



Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8. ust. 3 pkt 11) litery „j” w brzmieniu:

„j) pośrednictwo i współdziałanie w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”

§ 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 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Zmiana w Statucie Banku jest związana przede wszystkim z planowanym wprowadzeniem nowej usługi w ramach bramki płatniczej imoje. Nowa usługa przewiduje, że Bank pośredniczyć będzie w zawieraniu umów o zakup ratalny lub leasingowy w imieniu podmiotów z sektora bankowego i pozabankowego. Usługa finansowania sprzedaży ratalnej w formie pożyczki, kredytu czy leasingu, byłaby świadczona przez partnerów ING Banku Śląskiego S.A.

Imoje jest integratorem metod płatności, przez co udostępnienie w ramach jej funkcjonalności kolejnych sposobów zapłaty jest naturalnym krokiem w procesie rozwoju tego produktu. Rozszerzając funkcjonalność produktu, Bank wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i klientów oraz wzmacnia swoją przewagę konkurencyjną.

Art. 6 ust. 1 pkt 7) Prawa bankowego wskazuje, że Bank może wykonywać tzw. „inne usługi finansowe”. W pojęciu tym mieści się między innymi działalność pomocnicza banków dla innych podmiotów sektora finansowego np. polegająca na pośrednictwie w realizacji innych usług finansowych. W związku z powyższym, Bank może działać jako pośrednik przy zawieraniu umów o zakup ratalny lub leasingowy pomiędzy partnerem ING Banku Śląskiego a klientem.

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 11 lit. e) w zw. z lit. b) Statutu, Bank jest uprawniony do świadczenia pośrednictwa w zakresie usług leasingowych. W związku z planowaną usługą uzasadnione jest rozszerzenie przedmiotu działalności w Statucie także na pośrednictwo i współdziałanie w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek.

Projekt

Uchwała Nr ...

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie (i) art. 362 § 1 pkt 8) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1526 ze zm., „KSH”) w związku z art. 362 § 2 KSH oraz z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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 roku 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”) oraz (ii) § 18 pkt. 3) Statutu Banku, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się w Banku program motywacyjny („Program Motywacyjny”) 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 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 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 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz.U. 2021, poz. 1045).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku w szczególności do:
 - a. ustalenia treści i przyjęcia szczegółowych zasad Programu Motywacyjnego 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;
 - b. zawarcia umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym z Identified Staff („Umowa o Uczestnictwo”);
 - c. dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Polityką;
 - d. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu Motywacyjnego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 3 lit. b-d powyżej w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego 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 będą osoby zidentyfikowane jako Identified Staff zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i procedurami obowiązującymi w Banku („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”). Liczba Uczestników Programu Motywacyjnego będzie nie większa niż 149.

§ 3

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2022 r., pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, lub od dnia dokonania takiego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli nastąpi on po dniu 1 lipca 2022 roku, do dnia:



- a. 31 grudnia 2026 roku, w zakresie nieodroczonej części wynagrodzenia; oraz
 - b. 31 grudnia 2032 roku, w zakresie odroczonej części wynagrodzenia.
2. Program Motywacyjny zastąpi program realizowany w Banku w oparciu o dotychczasową Politykę („Dotychczasowy Program”). Pierwszym pełnym okresem oceny, za który zmienna część wynagrodzenia wypłacona zostanie na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym będzie okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy czym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zmienna część wynagrodzenia wypłacona zostanie w akcjach fantomowych, na zasadach określonych w Dotychczasowym Programie i w Akcjach Własnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, proporcjonalnie do okresu obowiązywania Dotychczasowego Programu i Programu Motywacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 3. Prawa do akcji fantomowych przyznane przed datą początkową realizacji Programu Motywacyjnego będą realizowane na zasadach ustalonych dla Dotychczasowego Programu. W szczególności, odroczone części wynagrodzenia przyznanego w akcjach fantomowych nie będą podlegać konwersji na Akcje Własne.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, w celu wprowadzenia w Banku Programu Motywacyjnego o którym mowa w § 1 powyżej, 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;
 - c. maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji, stanowiących 0,6% kapitału zakładowego Banku i reprezentujących 0,6% 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 0,6% kapitału zakładowego Banku;
 - d. łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) złotych i w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego;
 - 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 500 (słownie: pięćset) 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 1 lipca 2022 r. do dnia 7 kwietnia 2027 roku, z zastrzeżeniem, że nabywanie Akcji Własnych może rozpocząć się nie wcześniej niż; (i) w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, oraz (ii) po wydaniu, na wniosek Banku, 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 roku 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, 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 w inny sposób realizujący jego cele.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz utworzenia przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. d.

Uzasadnienie **do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej 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**

Proponowana uchwała Walnego Zgromadzenia przewiduje ustanowienie nowego 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”). Program motywacyjny ustanowiony na mocy niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia docelowo zastąpi aktualnie funkcjonujący w Banku system wynagrodzeń zmiennych dla Identified Staff oparty o mechanizm przyznawania tzw. akcji fantomowych.

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).

Decyzja Banku o oparciu programu motywacyjnego o akcje własne została podjęta z uwzględnieniem obowiązujących oraz planowanych zmian 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 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 349 § 2 i art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się następujące kapitały rezerwowe obok dotychczas istniejącego, ogólnego kapitału rezerwowego:

1. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
2. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na realizację *Programu Motywacyjnego* przyjętego na mocy Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w tym w szczególności zapłatę ceny nabycia akcji własnych i pokrycia kosztów ich nabycia.

§ 2

Dokonuje się podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym:

1. zysk netto za 2021 rok w kwocie 2 308 324 059,29 złotych przeznacza się na:
 - a) wypłatę dywidendy: 689 530 000,00 złotych,
 - b) kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 1 pkt. 2: 200 000 000,00 złotych,
 - c) ogólny kapitał rezerwowy: 1 418 794 059,29 złotych,
2. niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 506 709 309,03 złotych przeznacza się na:
 - a) kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 1 pkt. 1: 494 380 000,00 złotych,
 - b) ogólny kapitał rezerwowy: 12 329 309,03 złotych.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia § 1, § 2 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. a) wchodzi w życie pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok.

W związku z Uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2021 rok w łącznej wysokości 689 530 000,00 zł, tj. w kwocie 5,30 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 15 kwietnia 2022 roku,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 maja 2022 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 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok**

Zarząd Banku przedłożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału zysku za rok 2021 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:



- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 14,29% i dla Grupy Kapitałowej Banku 13,47%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 16,05% i dla Grupy Kapitałowej Banku 15,08%.

9 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2022 roku (dywidenda za 2021 rok). 3 lutego 2022 roku Zarząd Banku podjął uchwałę, w której wyraził intencję zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2021 rok.

Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2021, co zostało potwierdzone indywidualnym zaleceniem dywidendowym Komisji Nadzoru Finansowego otrzymanym w dniu 1 marca 2022 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju.

W indywidualnym zaleceniu dywidendowym KNF wyraziła również zalecenie niepodejmowania przez Bank, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Mając powyższe zalecenie na uwadze Zarząd Banku rekomenduje przeniesienie niepodzielonego zysku z 2019 roku w kwocie 494 380 000,00 zł na nowo utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Dysponowanie kapitałem rezerwowym z przeznaczeniem na cele dywidendowe będzie w przyszłości uzależnione od pozytywnych konsultacji z organem nadzoru, zgodnie z indywidualnym zaleceniem dywidendowym.

Ponadto w związku z projektem uchwały 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 proponuje się utworzenie z części zysku za 2021 rok kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację tego Programu, w tym w szczególności zapłatę ceny nabycia akcji własnych i pokrycia kosztów ich nabycia.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 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 cyfrę „12.100” zastępuje się cyfrą „13.300”, a wyrazy „dwanaście tysięcy sto” zastępuje się wyrazami „trzyście tysięcy trzysta”, w wyniku czego § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 13.300 zł (słownie: trzyście tysięcy trzysta PLN ^{00/100}) brutto miesięcznie.”



2. W § 4 ust. 3 litera b) skreśla się wyrazy „oraz Sekretarz”, w wyniku czego § 4 ust. 3 litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,”

3. W § 7 ust. 2 litera a) po cyfrze „50%” wpisuje się wyrazy „w akcjach ING Banku Śląskiego S.A. lub innych”, w wyniku czego § 7 ust. 2 litera a) otrzymuje brzmienie:

„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.,”

4. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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.”

§ 2

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

§ 3

Zmiany, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem że zmiana w § 4 ust. 3 litera b) *Polityki* wejdzie w życie pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 21 Statutu Banku, dokonanej na mocy Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 7 kwietnia 2022 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.
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 13.300 zł (słownie: trzysta tysięcy trzysta złotych PLN ⁰⁰/₁₀₀) brutto miesięcznie.
3. Miesięczny dodatek stały z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
 - c) Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 15%.
4. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.
6. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

§ 5

Zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

Zatrudnienie

1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
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 akcjach ING Banku Śląskiego 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 7 kwietnia 2022 roku**

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



Zmiany w *Polityce* w zakresie:

- 1) podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego członka Rady Nadzorczej wynikają z corocznego przeglądu wynagrodzeń członków rad nadzorczych na podstawie raportu płacowego Sedlak&Sedlak, a rekomendowana zmiana ma zapewnić rynkowy poziom wynagrodzeń dla członków Rady.
- 2) wykreślenia funkcji Sekretarza Rady wynika z proponowanych zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. z zastrzeżeniem że zmiana ta wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
- 3) uzupełnienia postanowień *Polityki* o możliwość zastosowania akcji ING Banku Śląskiego jako instrumentu finansowego w konstrukcji wynagrodzenia zmiennego ma na celu zwiększenie elastyczności postanowień *Polityki*, mających zastosowanie do Członków Zarządu Banku w związku z planowaną zmianą programu wynagrodzeń zmiennych Identified Staff ING Banku Śląskiego S.A.
- 4) zmiany postanowień dotyczących powiązania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z wynagrodzeniami pozostałych pracowników wynikają wprost z Rekomendacji Z, zgodnie z którą Bank powinien określić w zasadach wynagradzania w banku maksymalny stosunek średniego całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym. Stosunek ten powinien być ustalony na poziomie umożliwiającym skuteczne wykonywanie zadań przez pracowników banku, z uwzględnieniem potrzeby ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany *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. uchwala następujące zmiany w *Polityce powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (dalej: *Polityka*):

1. Tytuł *Polityki* otrzymuje brzmienie: *Polityka powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*
2. Wprowadza się nowy Rozdział 3. Wprowadzanie w obowiązki i szkolenia, obejmujący § 5 i § 6, w następującym brzmieniu:

„§ 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 odpowiedzialność 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."



3. Zmienia się numerację dotychczasowych Rozdziałów 3 i 4 na odpowiednio Rozdział 4 i 5 oraz dotychczasowych § 5 i 6 na odpowiednio § 7 i 8, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych poniżej.
4. W § 7 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„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.”
5. W § 7 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu

„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.”
6. W § 7 dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują kolejną numerację ust. 4, 5 i 6, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych poniżej.
7. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku nagłego wystąpienia wakatu w Radzie Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej Rady. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o powiadomieniu Zarządu o potrzebie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady lub o uzupełnieniu składu Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”
8. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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.”
9. W § 7 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu:

„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.”

§ 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 7 kwietnia 2022 roku



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

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

ROZDZIAŁ 2. POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I OCENA ADEKWATNOŚCI

§ 2

Ogólne reguły dotyczące powołania

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



7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
8. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Proces wskazywania kandydatów

1. Prawo do wskazania kandydatów na członka Rady Nadzorczej przysługuje każdemu akcjonariuszowi. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
2. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadcza czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne do uznania za członka niezależnego Rady. Przedkłada również inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje i oświadczenia niezbędne do oceny adekwatności zgodnie z niniejszą Polityką. Kandydat powinien przekazać informacje i oświadczenia na potrzeby oceny adekwatności niezwłocznie po zgłoszeniu jego kandydatury, w formie zgodnej z *Metodyką oceny adekwatności 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 Metodę 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 § 7 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. 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 skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady powiadomi Zarząd Banku o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, a w szczególności podejmowania przez nią uchwał.
7. Rezygnacja z pełnionej funkcji przez członka Rady Nadzorczej powinna być składana ze skutkiem na datę przyszłą, odpowiednio odległą, umożliwiającą powołanie nowego członka Rady po odpowiednim zastosowaniu oceny odpowiedniości.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Ustanowienie i zmiana Polityki

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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku

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



W październiku 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. Rekomendacja stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego. Realizując założenia Rekomendacji Z Bank wdrożył *Politykę powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* *Polityka* została wprowadzona Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. nr 28 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Wdrażając pozostałe regulacje na gruncie Rekomendacji Z, podjęto decyzję o uproszczeniu struktury wewnętrznych aktów prawnych odnoszących się do organów banku i kluczowych funkcji w tym zmianę nazwy ww. *Polityki* na *Politykę powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, oraz uwzględnienie w treści *Polityki* postanowień odnoszących się do członków Rady Nadzorczej wynikających z:

- *Polityki doboru, wyznaczenia, ponownego wyznaczenia i planowania sukcesji Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. oraz*
- *Polityki wprowadzania w obowiązki i szkolenia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.*

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia *Polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z pkt 2.1 *Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021* Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza *Politykę różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr ...
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 ING Banku Śląskiego S.A.
 z dnia 7 kwietnia 2021 roku

Polityka różnorodności
w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I. WPROWADZENIE

1. *Polityka różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, zwaną dalej *Polityką*, została opracowana z uwzględnieniem:
 - a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe z późniejszymi zmianami,
 - b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych,



- c) Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego („EUNB”) z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje - EBA/GL/2021/06,
 - d) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, zwanej dalej *Rekomendacją Z*.
2. Poprzez określone w Polityce zasady i wytyczne opisujące zasady zróżnicowania w składzie Zarządu i Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Polityka definiuje strategię banku w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu (w dalszej części Polityki zwane również organami zarządzającymi).

II. CEL POLITYKI

1. Polityka ma na celu:
 - 1) dotarcie do szerokiego zakresu kompetencji przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej i Zarządu, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i rozsądnych decyzji w ramach organu;
 - 2) zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez organy zarządzające, poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.
2. W zakresie kryteriów merytorycznych strategia zróżnicowania zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Zarządu i Rady Nadzorczej. Kryteria te podlegają weryfikacji w procesie oceny adekwatności opisanym w *Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.* Ponadto Polityka różnorodności obejmuje i wykorzystuje do osiągnięcia najlepszych rezultatów różnice, które oprócz wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego, wynikają z:
 - 1) płci,
 - 2) wieku.
3. 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. W odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu Polityka jest realizowana w procesach określonych w:
 - 1) *Polityce oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.*,
 - 2) *Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*
 - 3) *Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*
4. Polityka zakłada dążenie do zapewnienia reprezentantów obu płci w procesach doboru oraz planowania sukcesji, z uwzględnieniem przepisów o równym traktowaniu w zakresie nawiązywania stosunku pracy.



5. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (zwany dalej Komitetem) określa wartość docelową reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej płci w Zarządzie Banku i Radzie Nadzorczej oraz przyjmuje plan zmierzający do osiągnięcia wartości docelowej.
6. Wartość docelowa, o której mowa w ust. 5 jest ustalana stosownie do długości kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu Banku tj. raz na cztery kolejne pełne lata obrotowe liczone od początku kadencji danego organu. Wartość ta jest corocznie weryfikowana na podstawie raportów przygotowywanych przez jednostki HR i przedstawianych Komitetowi nie później niż do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. W przypadku gdy wartość docelowa nie została osiągnięta, Bank udokumentuje powody, środki, które zostaną podjęte, oraz terminy podjęcia takich środków, aby zapewnić osiągnięcie wartości docelowej.
7. Ustalając wartość docelową Komitet bierze pod uwagę wyniki analizy porównawczej w zakresie zróżnicowania opublikowanej przez właściwe organy, EUNB lub inne odpowiednie organy lub organizacje międzynarodowe.
8. Bank nie będzie powoływać członków organów wyłącznie w celu zwiększenia stopnia zróżnicowania ze szkodą dla funkcjonowania i odpowiedzialności organu jako całości lub odpowiedzialności pojedynczych członków.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Corocznie Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Zmiany w Polityce są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, a następnie uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W Banku funkcjonuje *Polityka różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Do różnorodności odnosi się również uchwalona przez Walne Zgromadzenie *Polityka powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* W związku z brzmieniem pkt 2.1 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, przyjętych do stosowania przez Bank, jak również opublikowanych Wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 uzasadnione jest jednak zatwierdzenie *Polityki różnorodności* również przez Walne Zgromadzenie.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej*.



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

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

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 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 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

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

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, jak również członka Rady powołanego Uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

** Projekty uchwał mogą podlegać zmianom lub uzupełnieniom w zależności od zgłoszenia przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyników przeprowadzonej przez Bank oceny adekwatności.*



Uzasadnienie
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej oraz oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej
wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności)

10 lutego 2022 roku Bank otrzymał oświadczenie Pana Remco Nielanda o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. W związku z tym uzasadnione jest, żeby Walne Zgromadzenie rozważyło uzupełnienie składu Rady.

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

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

