

28.03.2022 r.

28.03.2022

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.    To the ING Bank Śląski S.A. General Meeting

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

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

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1 i 3 *Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”)* Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., stwierdza, że kandydat na członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.

*Pursuant to Chapter III.1 and 3 of the Policy for the Assessment of the Suitability of the Members of the Supervisory Board, Management Board and Key Function Holders at ING Bank Śląski S.A. (“Policy”), upon reviewing the documents from the suitability assessment made by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that the candidate for the Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:*

1. Pan Aris Bogdaneris

1. Mr Aris Bogdaneris

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, a tym samym spełnia kryteria adekwatności określone w *Polityce*.

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

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie wyżej wymienionej osoby w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

*Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting appoint the aforesaid person as the Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board.*



Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 5 Polityki, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. stwierdza, że indywidualne kompetencje dotychczasowych członków Rady i wskazanego wyżej kandydata na członka Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolejalnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość będzie posiadać odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

W związku z powyższym Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, w przypadku powołania wyżej wymienionej osoby w skład Rady, przyjęcie w stosownej uchwale powyższej oceny adekwatności zbiorowej Rady.

*At the same time, in accordance with Chapter III.5 of the Policy and having reviewed the documents from the suitability assessment conducted by Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., the Remuneration and Nomination Committee attest that the individual competences of the current Board Members and the above-referred candidate for the Member of the Supervisory Board are complementary and allow for ensuring adequate level of collective performance of supervision duties in respect of all the business areas of the Bank and that the Supervisory Board as a whole will have adequate knowledge, abilities and experience enabling it to understand the activities taken by the Bank, including major risks.*

*Therefore, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting adopt the above collective suitability assessment of the Supervisory Board with a relevant resolution, should the aforesaid person be appointed a Supervisory Board Member.*

---

**Aleksander Galos**

Przewodniczący Komitetu  
*Committee Chair*

---

**Dorota Dobija**

Członek Komitetu  
*Committee Member*

---

*nieobecna/absent*

**Małgorzata Kołakowska**

Członek Komitetu  
*Committee Member*



28.03.2022 r.

28.03.2022

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.    To the ING Bank Śląski S.A. General Meeting

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

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

Na podstawie Rozdziału III pkt. 4 ppkt. 1 *Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”)* i Rozdziału 2 pkt. 7 ppkt. 2 a) *Procedury oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i Komitetu Audytu w ING Banku Śląskim S.A. („Procedura”)* Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

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

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, a tym samym spełnia kryteria adekwatności określone w *Polityce*.

*Pursuant to Chapter III.4.1 of the Policy for the Assessment of the Suitability of the Members of the Supervisory Board, Management Board and Key Function Holders at ING Bank Śląski S.A. (“Policy”) and Chapter 2.7.2a) of the procedure of the Suitability Assessment of the Members of the Supervisory Board, Members of the Management Board and Members of the Audit Committee of ING Bank Śląski S.A. (“Procedure”), upon reviewing the documents from the suitability assessment made by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each and every Member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:*

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

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





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
*Remuneration and Nomination Committee*

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

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

---

**Aleksander Galos**

Przewodniczący Komitetu  
*Committee Chair*

---

**Dorota Dobija**

Członek Komitetu  
*Committee Member*

---

*nieobecna/absent*

**Małgorzata Kołakowska**

Członek Komitetu  
*Committee Member*

