



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

22.03.2024 r.

22.03.2024

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. 2 Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”) i Części III Rozdziału 2 pkt. 7 ppkt. 2 lit. a) Procedury oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i Komitetu Audytu w ING Banku Śląskim S.A. („Procedura”) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z dokumentacją z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., stwierdza, że każdy z niżej wymienionych 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 Hans De Munck,
7. Pan Michał Szczurek

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

Pursuant to Chapter III.4.2 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 on the suitability assessment of Members of the Supervisory Board, Management Board and Audit Committee at ING Bank Śląski S.A. (“Procedure”), upon reviewing the documents from the suitability assessment made by an independent third party, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that each of the following ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members, i.e.:

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

has the knowledge, skills and experience required to hold the function of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Member, 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, a w przypadku ich kandydowania – powołanie na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

*Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting adopt a resolution stating that the aforesaid ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members fulfil the requirements as set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act and appoint them for the subsequent term of office of the Supervisory Board, should they run therefor.*

---

**Aleksander Galos**

Przewodniczący Komitetu  
*Committee Chair*

---

**Dorota Dobija**

Członek Komitetu  
*Committee Member*

---

**Małgorzata Kołakowska**

Członek Komitetu  
*Committee Member*



Warszawa, 14 marca 2024 r.

## **WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedzialności Pana Stephena Creese w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Pan Stephen Creese spełnia kryteria odpowiedzialności mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Stephen Creese spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku, obejmujące fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.

**MAKING AN  
IMPACT THAT  
MATTERS**  
*since 1845*

Warszawa, 19 marca 2024 r.

**WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING  
BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU RYZYKA  
RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING  
BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY  
NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pani Doroty Dobiji w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., przewodniczącej Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pani Dorota Dobija spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pani Dorota Dobija spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącej Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku, obejmujące:

1. Fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych,
2. Kryterium niezależności.

Stwierdzamy również, że Pani Dorota Dobija spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości.

Stwierdzamy także, że Pani Dorota Dobija spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku, obejmujące fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE, oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 19 marca 2024 r.

**WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY  
NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING  
BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY  
NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU  
AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pana Aleksandra Galosa w zakresie pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pan Aleksander Galos spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Aleksander Galos spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku, obejmujące:

1. Fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE, oraz

wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku,

2. Kryterium niezależności.

Potwierdzamy również, że Pan Aleksander Galos posiada fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych, a także spełnia kryterium niezależności.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 14 marca 2024 r.

## **WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pani Małgorzaty Kołakowskiej w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pani Małgorzata Kołakowska spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pani Małgorzata Kołakowska spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku, obejmujące fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych.

Jednocześnie stwierdzamy, że Pani Małgorzata Kołakowska spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku, obejmujące fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do

procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 19 marca 2024 r.

## **WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pani Moniki Marcinkowskiej w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pani Monika Marcinkowska spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pani Monika Marcinkowska spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku, obejmujące:

1. Wiedzę, doświadczenie zawodowe, umiejętności i kompetencje, w tym odpowiedni staż pracy wymagany w przypadku stanowiska przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku,
2. Poświęcanie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku,

### 3. Kryterium niezależności.

W szczególności Pani Monika Marcinkowska posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości.

Stwierdzamy ponadto, że Pani Monika Marcinkowska spełnia kryteria mające zastosowanie do stanowiska członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku, obejmujące fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 14 marca 2024 r.

## **WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedzialności Pana Hansa De Munck w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Pan Hans De Munck spełnia kryteria odpowiedzialności mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Hans De Munck posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 14 marca 2024 r.

## **WYNIK OCENY ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pana Michała Szczurka w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pan Michał Szczurek spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Michał Szczurek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

03.04.2024 r.

03.04.2024

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 kandydaci na członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.

1. Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk,
2. Pan Arkadiusz Krasowski,
3. Pan Serge Offers,

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

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

Pursuant to Chapter III items 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”), having reviewed 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 candidates for the members of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, i.e.:

1. Ms Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk,
2. Mr Arkadiusz Krasowski, and
3. Mr Serge Offers,

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

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





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

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 wskazanych wyżej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów będących członkami Rady poprzedniej kadencji, tj.:

1. Pana Stephena Creese,
2. Pani Doroty Dobija,
3. Pani Małgorzaty Kołakowskiej,
4. Pani Moniki Marcinkowskiej,
5. Pana Hansa De Munck,
6. Pana Michała Szczurka,

dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiąlnego 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 wymienionych osób 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 made by Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., the Remuneration and Nomination Committee attest that the individual competences of the above-referred candidates for the members of the Supervisory Board and candidates who were members of the Supervisory Board during the previous term of office, that is:*

1. *Mr Stephen Creese,*
2. *Ms Dorota Dobija,*
3. *Ms Małgorzata Kołakowska,*
4. *Ms Monika Marcinkowska,*
5. *Mr Hans De Munck, and*
6. *Mr Michał Szczurek,*

*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, skills 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 persons be appointed Supervisory Board members.*

---

**Aleksander Galos**  
Przewodniczący Komitetu  
Committee Chair

---

**Dorota Dobija**  
Członek Komitetu  
Committee Member

---

**Małgorzata Kołakowska**  
Członek Komitetu  
Committee Member



Warszawa, 28 marca 2024 r.

**WYNIK OCENY PIERWOTNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA  
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.,  
CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU  
ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI  
RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę pierwotną odpowiedniości Pani Anety Hryckiewicz-Gontarczyk w zakresie kandydatury na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości, a także spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Potwierdzamy również, że Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk posiada fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych, a także spełnia kryteria odpowiedzialności mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącej Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku.

Stwierdzamy także, że Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk posiada fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedzialności, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE, oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału inwestycji oraz spełnia kryterium niezależności, a także spełnia kryteria odpowiedzialności mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącej Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku.

Przeprowadzona ocena odpowiedzialności jest zgodna z wymogami KNF, określonymi w Metodyka oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wytycznymi EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, a także z Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 28 marca 2024 r.

**WYNIK OCENY PIERWOTNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA  
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.,  
CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU  
ŚLĄSKIEGO S.A. NA CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ I  
NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę pierwotną odpowiedniości Pana Arkadiusza Krasowskiego w zakresie kandydatury na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pan Arkadiusz Krasowski spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Arkadiusz Krasowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości, a także spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku.

Potwierdzamy również, że Pan Arkadiusz Krasowski posiada fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych, a także spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącego Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej Banku.

Stwierdzamy także, że Pan Arkadiusz Krasowski posiada fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE, oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału inwestycji oraz spełnia kryterium niezależności, a także spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku.

Przeprowadzona ocena odpowiedniości jest zgodna z wymogami KNF, określonymi w Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wytycznymi EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, a także z Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.



Warszawa, 28 marca 2024 r.

**WYNIK OCENY PIERWOTNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A., CZŁONKA  
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.,  
CZŁONKA KOMITETU RYZYKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU  
ŚLĄSKIEGO S.A. I CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI  
RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę pierwotną odpowiedniości Pana Serge Arjen Offers w zakresie kandydatury na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., członka Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. i członka Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pan Serge Arjen Offers spełnia kryteria odpowiedniości mające zastosowanie do stanowiska członka Rady Nadzorczej Banku obejmujące:

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

Stwierdzamy ponadto, że Pan Serge Arjen Offers posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie bankowości, fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych, a także fachową wiedzę i umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących

odpowiedności, jak określono w dyrektywie 2013/36/UE, oraz wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału inwestycji.

Przeprowadzona ocena odpowiedzialności jest zgodna z wymogami KNF, określonymi w Metodologia oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wytycznymi EBA i ESMA w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, a także z Polityką oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A.

Szczegółowy opis przeprowadzonych procedur zostanie przekazany do ING Banku Śląskiego S.A. odrębnie w stosownym raporcie.

