

London, 27.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Stephen Creese

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.



.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warsaw, 08.03.2024

.....
(miejscowość, data / place, date)

Stephen Creese

.....
(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*,
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*.

**Representation of the Member
of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.**

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N.V. I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

At the same time, I represent that:

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/ ~~I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*,~~*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/ ~~I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*.~~*

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)

Warszawa, 27.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Dorota Dobija

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisana, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08.03.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

Dorota Dobija

.....
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

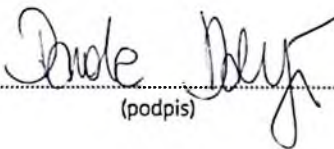
Członka Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, w tym:
 - 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub

- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,
- 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
- III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
- IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.


(podpis)

* niewłaściwe skreślić

Warszawa, 14.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

A. Hryckiewicz-G.

Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Członka Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, w tym:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

AHG

- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,
 - 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
- III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych* / ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*.~~
- IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank* / ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*.~~

.....
A. Hryciwior-G.
(podpis)

* niewłaściwe skreślić

Londyn, 27 03 2024

Miejscowość, data / Place, date

Małgorzata Kołakowska

Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku

To The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S A convened for 11 April 2024

Ja, niżej podpisana, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S A

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S A



Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08 03 2024 r

(miejscowość, data / place, date)

Małgorzata Kołakowska

(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.**

**Representation of the Member
of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N V nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S A, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N V I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S A Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies

Jednocześnie oświadczam, że

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~

At the same time, I represent that

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/ I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*,*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/ I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates**

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate

37



(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)

Warszawa, 14.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Arkadiusz Krasowski

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08.04.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

Arkadiusz Krasowski

.....
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Członka Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, w tym:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,
 - 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
 - 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
- III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
- IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.

.....
(podpis)

* *niewłaściwe skreślić*

Łódź, 27.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Monika Marcinkowska

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisana, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08.03.2024 r.

.....
(miejscowość, data)

Monika Marcinkowska

.....
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

Członka Rady Nadzorczej

ING Banku Śląskiego S.A.

Niniejszym oświadczam, iż:

- I. spełniam kryteria, które powinni spełniać Niezależni Członkowie Rady określone w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 *Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW*, w tym:
 - 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem Zarządu Banku lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki z Bankiem powiązanej,
 - 2) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem lub osobą zatrudnioną na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Banku lub jednostce z nim powiązanej,
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem,
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współlnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byłam/em:
 - a) właścicielem, współlnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub

- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku,
- 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat,
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobami, o których mowa w pkt. 1) – 8),
- 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku,
- II. nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności,
- III. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
- IV. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.

.....
(podpis)

* niewłaściwe skreślić

Brussels, 27.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Hans De Munck

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

hans de munck
hans de munck (Mar 28, 2024 15:27 GMT+1)

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08.03.2024 r.

.....
(miejscowość, data / place, date)

Hans De Munck

.....
(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej ING Banku
Śląskiego S.A.**

***Representation of the Member of the Supervisory
Board of ING Bank Śląski S.A.***

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N.V. I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*,
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*.

At the same time, I represent that:

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/~~I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*~~,*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/~~I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*~~.*

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate

hans de munck

hans de munck (Mar 14, 2024 21:35 GMT+1)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)

Amsterdam, 14.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Serge Offers

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.



.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Amsterdam, 03.04.2024

.....
(miejscowość, data / place, date)

Serge Offers

.....
(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej ING
Banku Śląskiego S.A.**

**Representation of the Member of the
Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N.V. I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*,
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*.

At the same time, I represent that:

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/ ~~I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*~~,*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/ ~~I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*~~.*

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate



.....
(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)

Mediolan, 27.03.2024

.....
Miejscowość, data / Place, date

Michał Szczurek

.....
Imię i nazwisko / Name and surname

Oświadczenie

Declaration

Do: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na 11 kwietnia 2024 roku.

To: The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 11 April 2024.

Ja, niżej podpisany, oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

I, the undersigned, hereby declare that I agree to be a candidate for a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.



.....
Podpis osoby składającej oświadczenie
Signature of the person submitting the statement

Warszawa, 08.03.2024 r.

.....
(miejscowość, data / place, date)

Michał Szczurek

.....
(imię i nazwisko / full name)

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.**

**Representation of the Member
of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem w ING Bank N.V. nie spełniam kryteriów Niezależnego Członka Rady określonych w § 19 ust. 3 Statutu oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I hereby represent that due to being employed by ING Bank N.V. I do not fulfil the criteria to be met by Independent Members of the Supervisory Board, as set out in Section 19.3 of the Charter and Section 3.4 of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Bylaw, on the basis of the regulations of the Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Oversight Act of 11 May 2017 and the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych*~~,
- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*/ ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank*~~.

At the same time, I represent that:

- *I have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*/ ~~I do not have knowledge of and competence in accounting or financial auditing*~~,*
- *I have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*/ ~~I do not have knowledge of and competence in the sector in which the Bank operates*~~.*

* niewłaściwe skreślić/ delete as appropriate



.....
(podpis osoby składającej oświadczenie /
signature of the person submitting the representation)