



POLITYKA POWOŁYWANIA, WPROWADZANIA W OBOWIĄZKI I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
nr 35 z dnia 16 kwietnia 2026 r.

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 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 odpowiedniości 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 umożliwi 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 wyznaczenia nowych członków Rady,
 - b) w momencie ponownego wyznaczenia 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 w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej oraz okresowo - co najmniej raz w roku.
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 takim przypadku postanowienia ust. 16-24 stosuje się odpowiednio. W pozostałych przypadkach, w których wymagane jest przeprowadzenie ad-hoc oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej lub oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, oceny tej dokonuje Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, a informacja o wynikach jest przekazywana Radzie Nadzorczej, a także najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy w wyniku ocen, o których mowa w zdaniach poprzedzających Rada uzna za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4.
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.

W zakresie wstępnej oceny, o której mowa w pkt 5) przeprowadzana jest odrębna ocena konfliktu interesów realizowana przez Chief Compliance Officer. Weryfikacji podlega zakres informacji na podstawie formularza KNF dotyczącego oceny członków i kandydatów na członków organów banków. Weryfikacja ma na celu ocenę potencjalnego konfliktu interesów w oparciu o Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów, między innymi w kontekście decyzji podejmowanych na dotychczasowych stanowiskach które mogłyby podlegać ocenie w ramach nowej roli oraz ewentualnych działalności, zaangażowań i funkcji pełnionych poza bankiem przez kandydata oraz jego osoby bliskie.

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 zaszyły 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 przewiduje wystarczający czas oraz środki finansowe, pozwalające na efektywne wprowadzenie w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej, zapewniając tym samym ich odpowiedniość i spełnienie przez wymogów dotyczących obejmowanego stanowiska. Ustalając zasoby i środki finansowe wymagane w celu zapewnienia 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 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.
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.*

