

**Samooceńa adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania
Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

Podstawą funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. są w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

- Statut ING Banku Śląskiego S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.,
- Regulamin Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.,
- Regulamin Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Treść tych regulacji jest dostępna na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A.: [Akty prawne | ING Bank Śląski](#).

Wyżej wymienione regulacje są poddawane regularnym przeglądom, co najmniej raz w roku. W ramach tych przeglądów analizowana jest potrzeba wprowadzenia zmian, w szczególności obejmujących dostosowanie do zmian w otoczeniu regulacyjnym Banku lub też mających na celu usprawnienie funkcjonowania Rady.

Projekty zmian w Statucie Banku są przedstawiane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu wcześniejszej opinii Rady Nadzorczej. Wśród projektów aktualnie przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu znajduje się również zmiana dotycząca doprecyzowania zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w związku ze zmianami w kodeksie spółek handlowych. Zmiana ta odzwierciedla przy tym istniejące już postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przeeglądowi i aktualizacji w 2022 roku podlegały również Regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy jej komitetów. Odrębna informacja o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, zgodnie z rekomendacją 9 w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

W związku z powyższym, w oparciu o przeprowadzone przeglądy regulacji oraz z uwzględnieniem wprowadzonych w nich zmian, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące jej funkcjonowania są adekwatne i umożliwiają właściwe, efektywne i skuteczne działanie Rady.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.

