



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

17.03.2023 r.

17.03.2023

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 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 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 of the following Members 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 aforesaid Supervisory Board Members.*

---

**Aleksander Galos**

Przewodniczący Komitetu  
*Committee Chair*

---

**Dorota Dobija**

Członek Komitetu  
*Committee Member*

---

**Małgorzata Kołakowska**

Członek Komitetu  
*Committee Member*



Warszawa, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA 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. (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 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, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedzialności Pani Doroty Dobiji w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Pani Dorota Dobija 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 Pani Dorota Dobija 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, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO 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. (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 przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
4. Łączenie stanowisk i funkcji.

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



Warszawa, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedzialności Pani Małgorzaty Kołakowskiej w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Pani Małgorzata Kołakowska 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.

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





Warszawa, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę wtórną odpowiedniości Pani Moniki Marcinkowskiej w zakresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz przewodniczącej Komitetu Audytu 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 odpowiedniości 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.

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





Warszawa, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY WTÓRNEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

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

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Pan Michał Szczurek 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 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.



Warszawa, 08 marca 2023 r.

## **WYNIK OCENY ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w której skład wchodzi: Pan Aleksander Galos, Pan Michał Szczurek, Pani Małgorzata Kołakowska, Pani Dorota Dobija, Pan Stephen Creese, Pani Monika Marcinkowska.

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. spełnia kryteria zbiorowej odpowiedzialności obejmujące:

1. Kompetencje w zakresie zarządzania, zarządzania ryzykiem i w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych Banku,
2. Poświęcanie czasu.

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





Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

12.04.2023 r.

12.04.2023

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 Katarzyna Zajdel-Kurowska
2. Pan Hans De Munck

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 Katarzyna Zajdel-Kurowska and
2. Mr Hans De Munck

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 dotychczasowych członków Rady i wskazanych wyżej kandydatów na członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego 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 current Board Members and the above-referred candidates for the Members 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, 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 a Supervisory Board Member.*

---

**Aleksander Galos**

Przewodniczący Komitetu  
Committee Chair

---

**Dorota Dobija**

Członek Komitetu  
Committee Member

---

nieobecna/absent

**Małgorzata Kołakowska**

Członek Komitetu  
Committee Member



Warszawa, 12 kwietnia 2023 r.

## **WYNIK OCENY PIERWOTNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę pierwotną odpowiedniości Pani Katarzyny Zajdel-Kurowskiej w zakresie kandydatury na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pani Katarzyna Zajdel-Kurowska 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 Katarzyna Zajdel-Kurowska 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, 12 kwietnia 2023 r.

## **WYNIK OCENY PIERWOTNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę pierwotną odpowiedniości Pana Hansa De Munck w zakresie kandydatury na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Bank”).

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedniości potwierdzamy, że Pan Hans De Munck 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 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, 12 kwietnia 2023 r.

## **WYNIK OCENY ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOSCI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.**

Przeprowadziliśmy ocenę zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w której skład wchodzi: Pan Aleksander Galos, Pan Michał Szczurek, Pani Małgorzata Kołakowska, Pani Dorota Dobija, Pan Stephen Creese, Pani Monika Marcinkowska oraz w sytuacji powołania Pana Hansa De Munck oraz Pani Katarzyny Zajdel-Kurowskiej do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W wyniku przeprowadzonych procedur oceny odpowiedzialności potwierdzamy, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. spełnia kryteria zbiorowej odpowiedzialności obejmujące:

1. Kompetencje w zakresie zarządzania, zarządzania ryzykiem i w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych Banku,
2. Poświęcanie czasu.

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

