

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmiany w *Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”)* polegające na dodaniu punktu c) w ust. 2.4 Rozdziału II Polityki, w wyniku których Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 maja 2017 r.

Załącznik do Uchwały Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

**Polityka wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

ROZDZIAŁ 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku.

ROZDZIAŁ 2. - KRYTERIA USTALANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 2.1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
- 2.2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:
 - a. wynagrodzenia podstawowego,
 - b. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, o których mowa w pkt 2.4. poniżej.
- 2.3. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 11.300,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta PLN ^{00/100}) brutto miesięcznie.
- 2.4. Miesięczny dodatek z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
 - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz, oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
 - c. Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej niepełniący funkcji Przewodniczących – 15%.
- 2.5. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 2.6. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

ROZDZIAŁ 3. - ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

- 3.1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
- 3.2. W przypadku gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.
- 3.3. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 4. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 4.1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wytyczne EBA dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń wprowadziły obowiązek zachowania niezależności przez Przewodniczącego oraz większości członków Komitetu ds. wynagrodzeń. W celu realizacji tego wymogu w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji powołano dodatkowo niezależnego członka Rady. Praca w Komitetach, bez względu na pełnioną w nich funkcję szczególną, nakłada dodatkowe obowiązki na członka Rady.

Regulacje zewnętrzne jasno formułują obowiązek wynagradzania członków Rady adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu:

- 1) § 29 *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu,
- 2) pkt VI.R.4. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016* poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

W związku z powyższym rekomenduje się ustalenie dodatku dla Członków Komitetów Rady Nadzorczej niepełniących funkcji Przewodniczących w wysokości 15% wynagrodzenia podstawowego.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Normana Tambacha na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan Norman Tambach spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Norman Tambach

Wykształcenie:

1998 - 2002 Nyenrode Business University, Holandia, magister na kierunku rachunkowość
1991 - 2002 Biegły księgowy, NIVRA (Holenderski Instytut Biegłych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe:

2013 - obecnie Menadżer Generalny/ Kontroler Grupy,
ING Group N.V./ING Bank N.V.
1991 - 2013 Partner kapitałowy oraz inne funkcje, KPMG, Amstelveen, Holandia
1999 - 2001 KPMG, Kijów, Ukraina
1995 - 1998 KPMG, Bruksela, Belgia

Pozostałe obszary działalności:

2017 - obecnie Członek Leadership Council, ING
2015 - obecnie Przewodniczący Komitetu ds. globalnej wyceny i utraty wartości, ING
2014 - obecnie Członek Komitetu ds. ujawnień doraźnych
2014 - obecnie Członek Komitetu ALCO ING Banku
2014 - obecnie Przewodniczący Komitetu ds. oceny funkcjonowania mechanizmów kontrolnych stosowanych przez ING w zakresie sprawozdawczości finansowej (SOX) oraz Zespołu zarządzającego ds. finansów operacyjnych
2013 - obecnie Członek Komitetu ds. finansów i ryzyka ING Banku
2013 - obecnie Członek Komitetu ds. rezerw Grupy ING
2013 - obecnie Członek Zespołu zarządzającego ds. finansów

Kursy i szkolenia:

2016 Program dla przyszłych dyrektorów finansowych, Deloitte, Belgia
2009 Program w zakresie przywództwa, Avicenna Academy for Leadership
2007 - 2012 Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies [Holenderski Instytut ds. Nowych Technologii, Analiz Ekonomicznych i Społecznych] (NINTES)
2007 Szkoła Bankowości, INSEAD, Fountainbleu, Francja

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku.

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.:

1) przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- a) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
 - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 r.,
- 2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
- a) ocena sytuacji Banku w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - b) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2016 r. polityki wynagradzania w Banku,
 - d) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - e) ocena stosowania przez Bank w 2016 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - f) ocena racjonalności prowadzonej w 2016 r. przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2) lit c) niniejszej uchwały, stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Draft

**Resolution No. ...
of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

on an amendment to the Supervisory Board Members Remuneration Policy.

Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and §18 item 2 of the Bank Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. pass the amendments to the *ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy* (the “Policy”) which consist in adding item c) to section 2.4 in Chapter 2 of the Policy. In consequence, the Policy shall be worded as enclosed herewith.

This Resolution shall come into force upon being passed and shall apply to the remuneration due and payable to the Supervisory Board members as of 1 May 2017.

Enclosure with Resolution No. ...
of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski S.A.
of 21 April 2017

ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy

CHAPTER 1. – GENERAL PROVISIONS

This ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy (hereinafter referred to as the “Policy”) has been developed, upon taking account of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*, as introduced by way of the Polish Financial Supervision Authority Resolution of 22 July 2014.

CHAPTER 2. – CRITERIA OF SETTING THE REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- 2.1. The remuneration of the Supervisory Board Members shall be set upon accounting for the scale of the Bank’s operations and financial standing.
- 2.2. The monthly remuneration of the Supervisory Board Members shall include:
 - a. base salary, and
 - b. an allowance for additional functions held on the Supervisory Board or its committees, as referred to in item 2.4 below.
- 2.3. The base salary on account of membership on the Supervisory Board shall be PLN 11,300.00 (in words: eleven thousand and three hundred zlotys 00/100) per month in gross terms.
- 2.4. The monthly allowance for each additional function held by the Supervisory Board Members on the Supervisory Board or its committees shall be set as a percentage of the base salary and shall be as follows:
 - a. Chairperson of the Supervisory Board – 100%,
 - b. Deputy Chairperson of and Secretary to the Supervisory Board as well as Members who are Chairpersons of the Supervisory Board Committees – 25%,
 - c. Members of the Supervisory Board Committees who do not hold the Chairperson’s role – 15%.
- 2.5. The remuneration shall be due and payable regardless of the frequency of the Supervisory Board meetings.
- 2.6. Members of the Supervisory Board who also hold other functions in ING Bank N.V. shall perform their tasks on the Supervisory Board without payment. Members of the Supervisory Board shall waive their right to remuneration in writing.

CHAPTER 3. – PRINCIPLES OF REMUNERATION PAYMENT TO THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- 3.1. The remuneration of a Supervisory Board Member for a given month shall be paid on the last business day of the month.
- 3.2. Where the functions of a Supervisory Board Member or additional functions on the Supervisory Board are performed for a period shorter than a full calendar month, the Supervisory Board Member shall be entitled to remuneration on a pro rata basis.
- 3.3. The Bank shall withhold the mandatory taxes and contributions from the remuneration on the terms and conditions set out in separate regulations.

CHAPTER 4. – FINAL PROVISIONS

- 4.1. The Policy shall come into force as of the day specified in the resolution of the General Meeting.
- 4.2. This Policy may be amended the way it was established.

**Rationale
for the draft resolution of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017
on the amendments to the Supervisory Board Members Remuneration Policy.**

With the EBA Guidelines concerning the proper remuneration policy, the duty of independence for the Chairman and the majority of members of the Remuneration Committee was instituted. With a view to satisfying that requirement, an additional independent Supervisory Board member was appointed as member of the Remuneration and Nomination Committee. Additional duties are imposed on the Supervisory Board members with their work on the Committees, whether or not they have any special function there.

External regulations explicitly read the duty to remunerate Supervisory Board members in correspondence with the additional tasks performed on that Committee:

- 1) Article 29 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*: the remuneration of the members of the supervisory body shall be adequate to their function, and also to the scale of business of the regulated institution. The members of the supervisory body who were appointed to work on committees, including the audit committee, should be remunerated adequately to the additional tasks they perform on that committee,
- 2) item VI.R.4. of the *Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2016*: the level of remuneration of members of the management board and supervisory board and of key managers should be sufficient to attract, retain and motivate the persons with the competence indispensable for proper company management and oversight. Remuneration should be adequate to the scope of tasks entrusted to individual persons and ought to account for performance of additional functions by them, like work on supervisory board committees.

Therefore, it is recommended to introduce the allowance for Members of the Supervisory Board Committees who do not hold the Chairperson's role in the amount of 15% of the base salary.

Draft

**Resolution No. ...
of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

on the changes on the Supervisory Board.

Under Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Mr Norman Tambach as a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

At the same time, the General Meeting state that Mr Norman Tambach satisfies the requirements set out in Article 22aa of the Banking Law Act.

Norman Tambach

Education:

1998 - 2002 Nyenrode Business University, the Netherlands, master in accountancy
1991 - 2002 Registered Accountant, NIVRA (Dutch Institute of Chartered Accountants)

Professional experience:

2013 - present General Manager/ Group Controller,
ING Group N.V. / ING Bank N.V.
1991 - 2013 Equity partner and various other functions, KPMG, Amstelveen,
The Netherlands
1999 - 2001 KPMG, Kiev, Ukraine
1995 - 1998 KPMG, Brussels, Belgium

Other activities:

2017 - present	Member of ING's Leadership Council
2015 - present	Chair of ING's Global Pricing and Impairment Committee
2014 - present	Member of (Ad Hoc) Disclosure Committee
2014 - present	Member of ING Bank ALCO
2014 - present	Chair of Group Evaluation Committee for ING's Controls Over Financial Reporting (SOX) and the ING's Operational Finance MT
2013 - present	Member of ING Bank Finance and Risk Committee
2013 - present	Member of ING Group Provisioning Committee
2013 - present	Member of the Finance Management Team

Courses:

2016	Next CFO Programme, Deloitte, Belgium
2009	Leadership Programme, Avicenna Academy for Leadership
2007 - 2012	Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies (NINTES)
2007	INSEAD Banking School, Fontainebleau, France

Draft

**Resolution No. ...
of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

on approval of 2016 reports of ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board and assessment of Bank's remuneration policy.

Under Article 382 §3 and Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code of 15 September 2000 and §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Meeting of ING Bank Śląski S.A.:

- 1) approve the report of the Supervisory Board on the results of assessment of:
 - a) the annual financial statements of ING Bank Śląski S.A. for 2016, the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2016,
 - b) the annual consolidated financial statements of ING Bank Śląski S.A. Group for 2016 and the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2016,
 - c) the Management Board motion regarding distribution of the profit earned by the Bank in 2016,

- 2) approve the reports and assessments of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. for 2016 as set out in the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions and the 2016 Code of Best Practice for WSE Listed Companies as adopted by the Bank:
 - a) the assessment of the Bank's standing in 2016 including the internal control system, risk management, compliance and internal audit function,
 - b) the reports on the operations of the Supervisory Board and their committees in 2016 along with the assessment of the Supervisory Board's work during that period,
 - c) the report on the evaluation of the remuneration policy at the Bank in 2016,

- d) the assessment of Bank's compliance in 2016 with disclosure duties as to application of principles of corporate governance laid down in the WSE Rules and regulations on current and interim disclosures made by securities issuers,
- e) the assessment of Bank's application in 2016 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*,
- f) rationality assessment for the Bank's policy concerning charitable, sponsorship and similar activities in 2016.

At the same time, under §28 section 4 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions* and on the basis of information included in the Management Board Report on Bank Operations in 2016 and the Supervisory Board Report referred to in item 2) letter c) of this Resolution, the General Meeting hereby state that the remuneration policy adopted by the Bank fosters Bank development and the safety of its operations.