



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 kwietnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 337,6 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 181 116,9 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku</p>	<p>Za</p>

<p>wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 337,6 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 186 595,7 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 4 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok, 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”: 1) ocena sytuacji Banku w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2020 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, 3) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 4) ocena stosowania przez Bank w 2020 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 5) ocena racjonalności prowadzonej w 2020 roku przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2019 i 2020 oraz oceny polityki wynagradzania Banku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 5 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za lata 2019 i 2020. Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2020 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2020 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członkowie Zarządu otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członkowie Rady Nadzorczej otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2020 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok, wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk netto 1 337 561 648,08 2. niepodzielony zysk z lat ubiegłych, w tym: 495 708 010,14 - zysk zatrzymany z roku 2019 494 380 000,00 - pozostała część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 1 328 010,14 3. łączna wysokość (1+2), z której kwotę: 1 833 269 658,22 - przeznaczają się na kapitał rezerwowy 675 379 658,22 - pozostawia jako zysk netto niepodzielony 1 157 890 000,00</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku: 1. w § 8 ust. 3 pkt 3a) po wyrazach „Krajowym Funduszu Drogowym,” dodaje się nowy fragment w brzmieniu „obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,” w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 3a) otrzymuje brzmienie: „3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) mogą być papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe</p>	Za

<p>odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta," 2. W § 8 w ust. 3 w pkt 13) wyrazy „ksiąg akcyjnych” zastępuje się wyrazami „rejestrów akcjonariuszy”, w wyniku czego § 8 ust. 3 pkt 13) otrzymuje brzmienie: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 16 „13) prowadzenie rejestrów akcjonariuszy” 3. § 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet. Ponadto Bank może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności: 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 2) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 4. W § 14a ust. 4 do dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu: „Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu,” § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 1 Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 17 1. W § 1 ust. 4 pkt 2 dodaje się lit h) w brzmieniu: „h) prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia”. 2. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet. Ponadto Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności: a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.” 3. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.”. 4. W § 1a: a) w ust. 1 zastępuje się adres strony internetowej: „www.ingbank.pl”, adresem „www.ing.pl”, w wyniku czego § 1a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bank, od dnia zwołania WZ, umieszcza na swojej stronie internetowej www.ing.pl informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZ Banku. W tym celu osoba ta wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednio: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a także: 2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza), 3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.” c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 18 „3a. Dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1) nie są wymagane w sytuacji, gdy status akcjonariusza i prawo do uczestnictwa w WZ Banku mogą być ustalone przez Bank na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z § 2 ust. 2.” d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) mogą być przedstawione przez pełnomocnika również bezpośrednio przed WZ w punkcie rejestracji akcjonariuszy.”. 5. W § 2: a) w ust. 3 zastępuje się wyraz „formie” wyrazem „postaci”, w wyniku czego § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Akcjonariusze, o których mowa w</p>	<p>Za</p>

<p>ust.1, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w § 1a." b) w ust. 7 skreśla się zdanie drugie i trzecie. 6. W § 8 ust. 1 zastępuje się wyraz „formie” wyrazem „postaci”, w wyniku czego § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, każdy Uczestnik WZ powinien zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych, w szczególności zadając przedstawicielom Banku pytania. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem, w formie pisemnej lub, w przypadku przeprowadzania WZ w sposób określony w § 1 ust. 5, w postaci elektronicznej, w Sekretariacie WZ. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik WZ winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.”. 7. W § 14: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Bank ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust.2 zgodnie z właściwymi przepisami.” b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: “6. Zasady przetwarzania przez Bank danych osobowych w związku z WZ określa Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych dla akcjonariuszy, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-iregulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych.” § 2 ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 19 Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z rekomendacją 5 w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Politykę powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności). Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: 1. Pan Antoni F. Reczek, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Aleksander Galos, 4. Pan Aleksander Kutela, 5. Pan Remco Nieland, 6. Pani Susan Poot, 7. 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. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i</p>	Przeciw

Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.: 1. W § 7 ust. 1 pkt b) w zdaniu pierwszym wyrazy „uzależnioną od osiągnięcia przez Bank w roku obrotowym stanowiącym okres oceny przynajmniej 80% zysku brutto założonego w planie na dany rok” zastępuje się wyrazami „Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego są zgodne z długookresową strategią biznesową, wartościami i apetytem na ryzyko Banku, promują i wspierają proces efektywnego zarządzania ryzykiem, a także wspierają długoterminowe interesy Banku oraz jego klientów” W § 7 ust. 1 pkt b) w zdaniu drugim wyrazy „cztery lata” zastępuje się wyrazami „pięć lat” W § 7 ust. 1 pkt b) dodaje się trzecie zdanie: „W przypadku przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego poniżej wartości określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu odroczenia nie stosuje się. W przypadku przyznania członkowi Zarządu szczególnie wysokiego wynagrodzenia zmiennego określonego w ww. Regulaminie odroczeniu podlega nie mniej niż 60% przyznanego wynagrodzenia zmiennego”. W wyniku czego § 7 ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie: b) wynagrodzenia zmiennego, stanowiącego premię roczną. Kryteria przyznawania wynagrodzenia zmiennego są zgodne z długookresową strategią biznesową, wartościami i apetytem na ryzyko Banku, promują i wspierają proces efektywnego zarządzania ryzykiem, ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2021 27 a także wspierają długoterminowe interesy Banku oraz jego klientów. Premia podlega odroczeniu, którego okres wynosi pięć lat od ustalenia wynagrodzenia zmiennego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku Prezesa Zarządu okres ten wynosi sześć lat). W przypadku przyznania członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego poniżej wartości określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu odroczenia nie stosuje się. W przypadku przyznania członkowi Zarządu szczególnie wysokiego wynagrodzenia zmiennego określonego w ww. Regulaminie odroczeniu podlega nie mniej niż 60% przyznanego wynagrodzenia zmiennego. 2. W § 7 ust. 2 pkt a) wyrazy: „akcjach fantomowych” zastępuje się wyrazami: „instrumentach finansowych”, w wyniku czego § 7 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie: a) co najmniej 50% w instrumentach finansowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji ING Banku Śląskiego S.A., § 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.