

**do pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.).
8. Podział zysku.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2019 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Securities S.A.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.
14. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu.
19. Zmiany w Statucie Banku.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 181 471 487 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 113 524 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 375 779 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (2 031 081) tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie 24 177 586 tys. zł,
- 6) noty objaśniające;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Santander Bank Polska S.A. za rok 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 209 476 166 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujący zysk netto w kwocie 2 444 108 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 305 761 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 701 667 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 301 727 tys. zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku /1.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (2 156 672) tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku /31.12.2019/ kapitał w kwocie 26 979 510 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A**

*(projekt)*

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 31.01.2019 do 31.12.2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w kwocie 2 113 523 989,28 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznaczona jest kwota 1 056 761 994,64 zł,
- kwotę 1 056 761 994,64 zł pozostawia się niepodzielną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019**

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2019r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 17,38% i dla Grupy Kapitałowej Banku 15,21%
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 19,58% i dla Grupy Kapitałowej Banku 17,07%

Biorąc pod uwagę powyższe oraz kryteria w zakresie wypłaty dywidendy, przedstawione przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) w piśmie z dnia 24 grudnia 2019 r. Bank otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. („Zalecenie”).

Z Zalecenia Komisji wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 r., Bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy do 50% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W piśmie z dnia 26 marca 2020 r. Komisja wskazała, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, Komisja oczekuje, że banki – niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań – zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Ponadto w piśmie Komisja wskazała, że oczekuje niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Mając na uwadze zalecenie i oczekiwania Komisji odpowiednio z dnia 9 marca 2020 r. oraz z dnia 26 marca 2020 r., oraz bieżące zmiany w środowisku makroekonomicznym, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2019, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone.

**do pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Burlidze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michaelowi McCarthy – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska WBK S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Juanowi de Porras Aguirre – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Przybyłowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Feliksowi Szyszkowiakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Patrykowi Nowakowskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 5 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Carlosowi Polaino Izquierdo – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Reludze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Strojrowskiej – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania oraz ocena  
odpowiedniości Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,

uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2019, został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Santander Bank Polska S.A.

§ 3

1. Wyniki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej, oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie odnosi się do wyników oceny, o której mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnych plikach.*

**do pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Gerry Byrne z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José Manuel Campa – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 marca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José García Cantera – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Danucie Dąbrowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Isabel Guerreiro – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu David Hexter – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Witoldowi Jurcewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 19 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José Luis De Mora – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu John Power – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Surmie – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Maryniece Woroszyłskiej-Sapieha – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Markiewiczowi – Prezesowi Zarządu Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Strzyżewskiemu – Członkowi Zarządu Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Pietrusze – Członkowi Zarządu Santander Securities S.A. w okresie od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**do pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu John Power – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dagmarze Wojnar – członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Przybyłowi – członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Tucharzowi – członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Prellowi – członkowi Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Gerry Byrne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Panią Dominikę Bettman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana José García Cantera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Panią Danutę Dąbrowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana David Hexter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Panią Isabel Guerreiro.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana José Luis de Mora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana John Power.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Jerzego Surmę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Panią Marynikę Woroszyłską-Sapieha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**do pkt 16 porządku obrad:**

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” oraz „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, w szczególności jej art. 92 i 94, zgodnie z którą Bank powinien ustanowić i stosować politykę łącznych wynagrodzeń – obejmującą wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia emerytalne – dla poszczególnych kategorii pracowników, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, osób podejmujących ryzyko działalności oraz personelu sprawującego funkcje kontrolne i wszystkich pracowników, którzy otrzymują łączne wynagrodzenie mieszczące się w tym samym przedziale, co wynagrodzenie kadry kierowniczej wyższego szczebla i osób podejmujących ryzyko działalności i których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka tych instytucji,
  - ustalając kategorie pracowników, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany jest stosować kryteria jakościowe i właściwe kryteria ilościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji,
  - zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem delegowanym, do osób objętych polityką wynagrodzeń zalicza się członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą, to jest członków Rady Nadzorczej, co jest również zgodne z przyjętymi przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,
- a także biorąc pod uwagę
- przepisy Rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz
  - przepisy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

Wprowadza się „Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 44 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.



#### § 4

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zastępuje Uchwałę Rady Nadzorczej nr 79/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Załącznik nr 1:

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

### **1. ZASADY OGÓLNE**

Niniejszą Politykę określającą zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Bank**”) wprowadza się w celu:

- 1) realizacji zasady odpowiedzialnego banku poprzez wsparcie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i niezachęcania do podejmowania nadmiernego ryzyka poza akceptowalny poziom ryzyka ani narażania czy ograniczania zdolności utrzymania solidnej bazy kapitałowej,
- 2) wspierania realizacji strategicznych celów biznesowych Banku, długoterminowych interesów akcjonariuszy oraz zapewnienia stabilności Banku, poprzez zapewnienie profesjonalnego stałego nadzoru nad działalnością Banku przez osoby posiadające niezbędne do tego wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
- 3) zapewnienia wynagrodzenia adekwatnego do poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz powierzonego zakresu zadań Członków Rady Nadzorczej,
- 4) zapewnienia zgodności z wartościami korporacyjnymi,
- 5) zapobiegania konfliktom interesów.

### **2. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU**

#### § 1

Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku.

#### § 2

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 ustala Walne Zgromadzenie Banku w sposób transparentny oraz przy zachowaniu adekwatności do skali działalności Banku.

#### § 3

Walne Zgromadzenie Banku, podejmując decyzję o wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej, uzależnia jego wysokość od funkcji pełnionej przez nich w Radzie Nadzorczej, a także od uczestnictwa w pracach Komitetów Rady Nadzorczej, adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego Komitetu.

#### § 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej Banku otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe.
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w formie pieniężnej:
  - 1) miesięczne z tytułu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej;
  - 2) dodatkowe z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetów Rady Nadzorczej, których są członkami, którym przewodniczą lub w których pełnią funkcje doradcze jako eksperci,
  - 3) z tytułu oddelegowania do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.
3. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach Komitetów Rady Nadzorczej nalicza się oparciu o potwierdzenie Sekretarza Komitetu o odbyciu posiedzenia danego Komitetu i przekazaną listę uczestniczących w nim Członków Rady Nadzorczej.
4. Nie przewiduje się możliwości wypłaty wynagrodzenia stałego dla Członków Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

5. Nie przewiduje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Rady Nadzorczej.

#### § 5

Walne Zgromadzenie może wskazywać imiennie Członków Rady Nadzorczej, którym wynagrodzenie nie będzie wypłacane.

#### § 6

Wynagrodzenie jest wypłacane w terminach przewidzianych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

#### § 7

Od wypłacanych wynagrodzeń, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, Bank dokonuje niezbędnych potrąceń.

#### § 8

1. Przy ustalaniu niniejszej Polityki uwzględniono warunki płacy i pracy pracowników Banku, innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez odniesienie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej adekwatnie do ich poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, przy uwzględnieniu podstawowych zasad dotyczących warunków pracy; Polityka ma również na celu zapewnienie, że warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wynikają z zakresu odpowiedzialności związanego z pełnionymi przez nich funkcjami oraz ich znaczenia dla Banku, przy uwzględnieniu standardów rynkowych.
2. Niniejsza Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku poprzez budowanie zaangażowania Członków Rady Nadzorczej i umacnianie stosunku łączącego ich z Bankiem, zapewnienie adekwatności przyznawanych im wynagrodzeń oraz zapewnienie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przy wykonywaniu funkcji przez Członków Rady Nadzorczej.

#### § 9

1. Stosunek łączący Członka Rady Nadzorczej z Bankiem wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej powołania do Rady Nadzorczej i trwa przez okres sprawowania funkcji w tym organie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Stosunek, o którym mowa w ust. 1 wygasa (we wcześniejszym z poniższych): (i) z dniem upływu kadencji (i niedokonania wyboru danej osoby na kolejną kadencję) lub (ii) w dniu, gdy rezygnacja lub odwołanie z pełnionej funkcji staje się skuteczne.

#### § 10

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zarówno niniejsza Polityka, wszelkie zmiany do niniejszej Polityki, a także wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej są ustalane przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może udzielić Radzie Nadzorczej kompetencji do ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru. W takim przypadku w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej nie bierze udziału Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru, który ma otrzymać osobne wynagrodzenie.

### 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka jest opracowywana przez Zarząd, przedstawiana do opinii Radzie Nadzorczej, a następnie przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Banku.
2. Rada Nadzorcza, dokonuje corocznego przeglądu Polityki i w razie stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian – podejmowane są, odpowiednio, działania wskazane w ust. 2.
3. Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza w procesie aktualizacji niniejszej Polityki biorą pod uwagę zalecenia i decyzje Walnego Zgromadzenia Banku.
4. Rada Nadzorcza Banku sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków rady nadzorczej lub należnych członkom rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Członkowie Rady Nadzorczej Banku.

5. Niniejsza Polityka zastępuje dotychczasową „Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” wprowadzoną uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 44 z dnia 23 kwietnia 2015 r.; najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki obejmują dodatkowe kwestie wymagane przepisami Rozdział 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik nr 2:

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

### **Definicje / skróty:**

**Bank** – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

**Członek Zarządu** – Członek Zarządu Banku

**Grupa Santander Bank Polska / Grupa Banku** – Bank i jego podmioty zależne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo bankowe<sup>1</sup>

**Polityka** – niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.

**Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A.

**Wynagrodzenie stałe** – wynagrodzenie pracownika określone w treści umowy o pracę lub innego dokumentu o podobnych skutkach, którego wysokość nie jest uzależniona od wyników jednostki biznesowej, w której ten pracownik jest zatrudniony, lub całego Banku

**Wynagrodzenie zmienne** – wynagrodzenie, którego wysokość jest (pośrednio lub bezpośrednio) uzależniona od oceny wyników pracy pracownika, wyników biznesowych i jakościowych jednostki, w której ten pracownik jest zatrudniony, lub całego Banku

**Konflikt interesów** – rozumie się przez to sytuację, w której rozwiązania organizacyjne i administracyjne Banku lub działania podejmowane przez Bank, kadre kierowniczą oraz pracowników, powodują negatywny wpływ na interesy klientów lub między odmiennymi interesami dwóch lub większej liczby klientów, wobec których Bank ma określone obowiązki, w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem od firmy zewnętrznych oraz innymi strukturami zachęt

**Komitet** – Komitet Rady Nadzorczej ds. wynagrodzeń

**Kierownicy jednostek kontrolnych** – osoby nadzorujące pracę jednostek: audytu wewnętrznego, obszaru zapewnienia zgodności, prawnej, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, rachunkowość i kontrolę finansową oraz za sprawę kadrowe.

### **1. WSTĘP**

Bank jest zobowiązany stosować praktyki w zakresie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi przy uwzględnieniu Polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku oraz polityki wynagrodzeń stosowanej przez podmiot dominujący w stosunku do Grupy Banku oraz jednocześnie zobowiązany jest sporządzić i stosować politykę wynagrodzeń dla poszczególnych grup osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Realizacja zasady odpowiedzialnego banku wymaga istnienia kultury organizacyjnej, która w sposób efektywny zarządza, kontroluje oraz nadzoruje szereg ryzyk (w tym związanych z kwestiami wynagrodzeń), na które narażona jest Grupa Banku, jej akcjonariusze lub udziałowcy, pracownicy oraz klienci.

### **2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszą Politykę określającą zasady wynagradzania Członków Zarządu Banku wprowadza się w celu:

- 1) realizacji zasady odpowiedzialnego banku poprzez prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęcanie Członków Zarządu do podejmowania nadmiernego ryzyka poza akceptowalny poziom ryzyka zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ponieważ w ramach swoich

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami.

- kompetencji mogą oni podejmować decyzje wpływające w istotny sposób na profil ryzyka Banku oraz narażać czy ograniczać zdolność utrzymania solidnej bazy kapitałowej,
- 2) wspierania realizacji celów strategicznych Banku poprzez budowanie motywacji pracowników i promowanie kultury osiągania wysokich wyników w pracy,
  - 3) zapewnienia wynagrodzenia adekwatnego do poziomu umiejętności, wiedzy i doświadczenia, powierzonego zakresu odpowiedzialności oraz wyników osiąganych przez Członków Zarządu,
  - 4) zapewnienia zgodności z wartościami korporacyjnymi i długoterminowymi interesami Banku,
  - 5) zapobiegania konfliktom interesów.
2. Kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego przyznawanego Członkom Zarządu zostały określone w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Banku w szczególności przez:
- 1) określanie corocznie celów zgodnych z planami finansowymi i strategicznymi Banku, a następnie ocenę efektywności pracy poszczególnych Członków Zarządu,
  - 2) stosowanie elastycznej polityki wynagrodzeń zmiennych poprzez zachowanie odpowiedniej proporcji wynagrodzenia stałego do zmiennego oraz przyznawanie części wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, co oznacza wpływ wyników Banku na wysokość odroczonego wynagrodzenia zmiennego w długoterminowym okresie,
  - 3) stosowanie odroczeń wypłaty wynagrodzenia zmiennego oraz klauzul malus zapewniając prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka, które mogłyby się zmaterializować w okresie odroczenia,
  - 4) przyznawanie zmiennych składników wynagrodzenia wyłącznie wtedy kiedy nie stanowi to zagrożenia dla utrzymania solidnej bazy kapitałowej Banku lub Grupy Banku w dłuższej perspektywie.

### **3. NADZÓR I AKCEPTACJA**

1. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Polityki, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za wynagrodzenia, w przypadku uzasadnionego interesu prawnego, przeprowadza niewiążące konsultacje z podmiotem dominującym w stosunku do Banku w celu odpowiedniego wdrożenia spójnych zasad w zakresie polityki wynagrodzeń.
3. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku na wniosek Komitetu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje Politykę w drodze uchwały. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest przyjmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

### **4. ZAKRES POLITYKI**

1. Niniejsza Polityka ma zastosowanie w odniesieniu do Członków Zarządu Banku.
2. Niniejsza Polityka obejmuje kryteria ustalania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, określonych w *Polityce Wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska*, w której opisane są szczegółowe definicje i warunki uzasadniające ich uzyskanie przy zapewnieniu, iż są one w szczególności uzależnione od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania Bankiem oraz uwzględniają długoterminowe aspekty działania oraz sposób realizacji strategicznych celów.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, decyzje dotyczące wynagrodzenia stałego oraz zmiennego Członków Zarządu Banku są opiniowane przez Komitet i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
4. Jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za wynagrodzenia przedstawia Komitetowi informacje dotyczące wynagrodzeń stałych oraz zmiennych Członków Zarządu.

### **5. KRYTERIA OKREŚLENIA SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU**

1. Na całkowite wynagrodzenie Członka Zarządu składają się następujące elementy:

- a) wynagrodzenie stałe, w tym w szczególności:
    - wynagrodzenie zasadnicze,
    - dodatkowe świadczenia wynikające z wewnętrznych zasad przyznawania takich świadczeń oraz zapisów umownych regulujących wynagrodzenie Członków Zarządu (np. umowy o pracę), np. ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, itp.
    - odprawy i odszkodowania wynikające z zewnętrznych przepisów
  - b) wynagrodzenie zmienne, w tym w szczególności:
    - premia roczna,
    - nagrody przewidziane w długoterminowych programach motywacyjnych,
    - indywidualne programy emerytalne
    - gwarantowane wynagrodzenie zmienne
    - rekompensata wynagrodzenia zmiennego (wykup)
    - odprawy i odszkodowania wynikające z wewnętrznych przepisów
2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu z tytułu wykonywania obowiązków określonych w odpowiednich umowach lub aktach wewnętrznych, a także dodatkowe świadczenia ustala Rada Nadzorcza w oparciu o rekomendacje Komitetu.
  3. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
    - a) funkcję wykonywaną przez danego Członka Zarządu,
    - b) zakres odpowiedzialności organizacyjnej w Banku,
    - c) kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
    - d) konkurencyjność rynkową oferowanego wynagrodzenia.
  4. Wartość dodatkowych świadczeń wynikających z wewnętrznych zasad przyznawania takich świadczeń co do zasady nie powinna stanowić więcej niż 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
  5. Nie przewidziano dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu.
  6. Zmienne składniki wynagrodzenia mają na celu odpowiedzialne motywowanie do osiągania celów krótkoterminowych, średnio jak i długoterminowych oraz do przekraczania ustalonych planów na szczeblu Banku oraz Grupy Banku, jak i progresji wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu. Wyniki Banku przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia powinny uwzględniać koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyko płynności w perspektywie długoterminowej.
  7. Zmienne składniki wynagrodzenia mają charakter dodatkowy, cechuje je zmienność i nie stanowią one części wynagrodzenia stałego. Istnieje możliwość braku przyznania i wypłaty kwot z tego tytułu w danym roku bądź w następnych latach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
  8. Zasady ustalania wysokości premii rocznej dla Członków Zarządu określa regulamin premiowania dla Członków Zarządu obowiązujący w danym roku. Regulamin jest każdorazowo zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendacje Komitetu.
  9. Każdemu Członkowi Zarządu przypisywana jest roczna premia bazowa. Kwoty rocznych premii bazowych określone są w PLN na podstawie indywidualnego poziomu odpowiedzialności, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia rynkowego i innych kryteriów, które mają na celu pozyskanie bądź zatrzymanie danego Członka Zarządu.
  10. Komitet corocznie opiniuje całościową ocenę efektywności pracy każdego z Członków Zarządu zgodnie z odrębną polityką i szczegółową procedurą oceny efektywności pracy Członków Zarządu. Wynik przeprowadzonej oceny uwzględniany jest w procesie uwzględniania indywidualnej premii rocznej dla Członków Zarządu.

11. Ostateczna wysokość premii rocznej Członka Zarządu uwzględnia roczną premię bazową, dostępność puli premiowej oraz ocenę efektywności pracy danego Członka Zarządu. Rekomendacja Komitetu w tym zakresie przedstawiana jest Radzie Nadzorczej, która podejmuje decyzje o wysokości premii rocznej przyznanej poszczególnym Członkom Zarządu.

12. Wysokość premii rocznej określana jest w szczególności w oparciu o:

- grupowe wskaźniki ilościowe (np. wskaźniki dotyczące satysfakcji klientów, wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego, wskaźnik udziału kredytów niepracujących w całym portfelu kredytów, wartość zysku pomniejszonego o wartości niematerialne i amortyzację, wartość zysku netto, wskaźnik stopy zwrotu z kapitału stałego)
- jakościowe wynikające z jakościowej analizy wyników finansowych i poniesionego ryzyka (np. realizacja działań w zakresie odpowiedzialnej bankowości, w tym cele dotyczące lokalnych społeczności, ochrony środowiska) oraz
- potencjalnej korekty wynikającej z nieprzewidzianych zdarzeń.

Wskaźniki uwzględniane w określaniu wysokości premii rocznej (w tym zasady tworzenia puli premiowej oraz kryteria oceny efektywności pracy poszczególnych Członków Zarządu) na dany rok są dostosowywane do planu finansowego oraz strategicznych celów Banku, z zachowaniem zasady prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem.

13. Warunki wypłaty wynagrodzenia zmiennego są następujące:

- a) Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia wypłaca się po zakończeniu okresu oceny, za jaki to wynagrodzenie przysługuje, przy czym wypłata następuje nie wcześniej, niż w ciągu 3 lat w równych ratach płatnych z dołu, a wynagrodzenie uzależnione jest od oceny efektów pracy Członka Zarządu w okresie oceny, za jaki przysługuje wynagrodzenie, wynoszącym co najmniej 3 lata oraz uwzględnia ryzyko Banku. Rada Nadzorcza może podjąć indywidualne decyzje w zakresie wydłużenia okresu odroczenia oraz zwiększenia procentowej wartości odraczanego przyznanego wynagrodzenia zmiennego.
- b) W przypadku, gdy łączna kwota wynagrodzenia zmiennego w skali roku przekracza równowartość 1.000.000 EUR (wg średniego kursu NBP z dnia przyznania prawa do danego składnika wynagrodzenia zmiennego), odroczeniu podlega nie mniej niż 60% przyznanej łącznej kwoty.
- c) Przynajmniej 50% odroczonej kwoty oraz 50% przyznanej i wypłacanej bezpośrednio po zakończeniu okresu rozliczeniowego kwoty wynagrodzenia zmiennego zostanie wypłacone w instrumentach finansowych – preferowane będą akcje Santander Bank Polska S.A. lub związane z nimi instrumenty finansowe lub odpowiadające im instrumenty niepieniężne.
- d) Instrumenty wypłacane Członkom Zarządu, bądź w formie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego z góry, bądź wynagrodzenia odroczonego podlegają 1-rocznemu zakazowi ich zbywania, co oznacza, że w okresie 12 miesięcy od ich otrzymania, Członek Zarządu nie może ich zbyć.
- e) Członek Zarządu nie może także zabezpieczyć wartości instrumentów finansowych poprzez stosowanie strategii hedgingowych, przed ich otrzymaniem oraz w okresie zakazu zbywania instrumentów.

14. Członkowie Zarządu mogą również otrzymywać wynagrodzenie zmienne przewidziane w długoterminowych programach motywacyjnych (dalej: Programy) mających na celu wzmocnienie powiązania między długoterminową efektywnością finansową Banku, oczekiwaniami akcjonariuszy i nagrodą dla kadry zarządzającej, przy jednoczesnym poszanowaniu standardów rynkowych. Programy przy spełnieniu określonych kryteriów umożliwiają objęcie określonej ilości akcji Banku. Szczegółowe zasady Programów określają odpowiednie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku.

15. Długoterminowe programy motywacyjne określają w szczególności:

- a) ekonomiczne przesłanki uzyskania nagrody przez uczestników Programu oraz sposób jej obliczania.
- b) uprawnienia Rady Nadzorczej do zmian warunków Programu, jeżeli uzna je za niezbędne i zgodne z celami Programu, w tym do zmniejszenia nagrody, o której mowa wyżej, m.in. w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, a w tym:
  - radykalnego pogorszenia się wyników ekonomicznych Grupy Banku;

- poważnego zakwestionowania sprawozdania finansowego Grupy Banku przez biegłego rewidenta, z wyłączeniem zmian wynikających z standardów rachunkowości;
  - radykalnego pogorszenia profilu ryzyka opisującego Grupę Banku.
16. Świadczenie przypadające w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę sprawowania funkcji Członka Zarządu, powinno odzwierciedlać nakład pracy tej osoby, jej wydajność i jakość w ciągu ostatnich trzech lat zajmowania stanowiska, a w przypadku zajmowania stanowiska krócej niż trzy lata – za cały ten okres. Zasady dotyczące tych świadczeń winny być określone tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników. W takiej sytuacji Bank przewiduje w umowie z osobą możliwość wstrzymania, ograniczenia lub odmowy wypłaty lub realizacji tego świadczenia. Odprawy i odszkodowania wynikające z wewnętrznych regulacji zaliczane są do kategorii wynagrodzenia zmiennego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypłaty odpraw i odszkodowań (w tym zasad odroczeń czy uwzględniania tych wartości w kalkulacji stosunku wynagrodzenia zmiennego do stałego), procesów mających zastosowanie przy podejmowaniu decyzji o ich wypłacie oraz zadania i zakresy odpowiedzialności w tych procesach mogą być określone w odrębnej regulacji wewnętrznej.
  17. Stosunek całkowitej wartości wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego nie może przekroczyć limitu 100%, nawet w przypadku uzyskania ponadprzeciętnych wyników. Jednakże, w nadzwyczajnych przypadkach limit ten może zostać podwyższony do maksymalnego poziomu 200%, pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Banku lub udziałowców podmiotów zależnych w tym zakresie.
  18. W przypadku Członków Zarządu będących jednocześnie kierownikami jednostek kontrolnych stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego powinien być niższy niż w jednostkach biznesowych, jednak nie może przekroczyć 100%. Członkowie Zarządu będący jednocześnie kierownikami jednostek kontrolnych są wynagradzani w zakresie wynagrodzenia zmiennego za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie może być uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności.
  19. W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu (również w stosunku do Członków Zarządu zaangażowanych w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, w przypadku których zostanie stwierdzone naruszenie zasad dotyczących strategii inwestycyjnej Banku) może zostać zastosowana klauzula malus definiowana jako możliwość zapobiegania nabyciu uprawnień do całości lub części przyznanego wynagrodzenia odroczonego. Szczegółowe warunki stosowania klauzul malus zdefiniowane są w Polityce Wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska oraz w wewnętrznych procedurach.

## **6. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA**

1. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, w drodze wyjątku, może zostać przyznane gwarantowane wynagrodzenie zmienne (w tym między innymi premia za zatrudnienie) oraz rekompensata wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z zasadami określonymi w poniższych ust. 2-7.
2. Co do zasady ostateczna wysokość premii za zatrudnienie nie jest gwarantowana, jednakże, wyłącznie w pierwszym roku zatrudnienia w Banku, możliwe jest zagwarantowanie wypłaty minimalnej kwoty wynagrodzenia zmiennego pod następującymi warunkami:
  - baza kapitałowa będzie wystarczająca na dokonanie takiej wypłaty,
  - Rada Nadzorcza zatwierdzi wypłatę gwarantowanego wynagrodzenia zmiennego celem odpowiedniej rejestracji i sprawozdawczości.
3. Osoby zatrudnione spoza Grupy mogą otrzymać rekompensatę wynagrodzenia zmiennego (wykup) wyłącznie z tytułu obniżonego lub utraconego wynagrodzenia zmiennego od poprzedniego pracodawcy w przypadku kiedy taka strata jest odpowiednio udokumentowana oraz świadczenie to nie ma wpływu na zachowanie solidnej bazy kapitałowej.

4. Szczegółowe warunki dotyczące rekompensaty wynagrodzenia zmiennego określone są szczegółowo w wewnętrznej, odrębnej regulacji.
5. Gwarantowane wynagrodzenie zmienne może podlegać wypłacie w gotówce bez odroczenia.
6. Gwarantowane wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane pracownikowi wyłącznie raz w momencie zawarcia przez Bank umowy dotyczącej sprawowania funkcji Członka Zarządu. Wynagrodzenie takie nie może zostać przyznane w związku ze zmianą zatrudnienia między spółkami z Grupy Banku.
7. W pierwszym roku zatrudnienia, gwarantowane wynagrodzenie zmienne nie będzie wliczane do maksymalnej wartości wynagrodzenia zmiennego.

## **7. WARUNKI ZATRUDNIENIA**

1. Stosunek prawny łączący Członków Zarządu i Bank co do zasady oparty jest o umowę o pracę. Jednocześnie Bank może zawierać z Członkami Zarządu również umowy o innym charakterze.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 zawierane są na czas określony sprawowania funkcji Członka Zarządu przez okres kadencji Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
3. Umowa określona w ust. 2 może zostać rozwiązana w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu z powodu odwołania ze składu Zarządu lub rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu (tzw. dobrowolna rezygnacja).
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od stażu pracy w Banku i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy.
5. W sytuacjach określonych w umowach o pracę zawartych z Członkami Zarządu, przewidziane są odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
6. Bank może zawierać z Członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji przewidujące odszkodowanie za okres powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.
7. Warunki płacy i pracy pracowników Banku, innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, przy ustalaniu niniejszej Polityki, zostały uwzględnione w taki sposób, że polityka wynagrodzeń w Banku opiera się w szczególności na zasadzie wynagradzania adekwatnego do poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracownika oraz spójności z podstawowymi zasadami dotyczącymi warunków pracy.
8. Z uwagi na konieczność spełnienia przez podmiot dominujący wymagań dotyczących nadzoru skonsolidowanego, Bank może przeprowadzać niewiążące konsultacje z podmiotem dominującym w stosunku do Banku w zakresie warunków zatrudnienia określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.

## **8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce, stosuje się zapisy Polityki Wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska.



**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe,
- uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a w szczególności jego § 25,
- uwzględniając „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28, a także
- uwzględniając przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
  - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych),
  - 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych),
  - 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro).
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:
  - 1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 2) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 3) dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 4) dla pozostałych członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 5) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 6) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

- 7) dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 8) dla członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 9) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 10) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 11) dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 12) dla członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 13) dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 14) dla Przewodniczącego Komitetu Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 15) dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 8 400 zł (osiem tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
  - 16) dla członków Komitetu Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.
3. Za każdorazowy udział w Komitecie Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, przyznaje się Panu John Power dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2 100 euro (dwa tysiące sto euro).
  4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym członkom Rady Nadzorczej:
    - Panu Gerry Byrne,
    - Pani Isabel Guerreiro,
    - Panu José Garcia Cantera,
    - Panu José Luis de Mora.

## § 2

Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.

## § 3

Uchyła się uchwałę Nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ze względu na osiągnięcie przez Grupę Santander Bank Polska S.A. („Grupa”) celów zdefiniowanych w §§ 5 – 7 Uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 maja 2017 r., wprowadzającej Program Motywacyjny VI („Uchwała”) z uwzględnieniem uchwały Rady Nadzorczej nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, a co za tym idzie – wystąpienie przesłanek realizacji Nagrody, o której mowa w § 3 i 4 Uchwały, w celu realizacji postanowień Uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie wyższą niż 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty nie wyższej niż 1.021.933.050 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie więcej niż 105 000 (stu pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („Akcje Serii O”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii O wynosi 10,00 (dziesięć) złotych za jedną Akcją Serii O.
3. Akcje Serii O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii O nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, poprzez zaoferowanie Akcji Serii O uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego VI, wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej („Uczestnicy”). Każdy z Uczestników będzie mógł zawrzeć umowę objęcia akcji i objąć liczbę Akcji Serii O określoną w „Umowie uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym VI ‘Akcje za wyniki 2017 r.’ dla pracowników Grupy Santander Bank Polska S.A.” zawartej przez danego Uczestnika z Bankiem.
5. Zawarcie umów objęcia akcji serii O z Uczestnikami nastąpi w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Akcje Serii O będą akcjami tego samego rodzaju co akcje Banku zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Papierów Wartościowych pod numerem ISIN PLBZ00000044 i będą przyznawały takie same prawa jak te akcje.
7. Jeżeli akcje Serii O zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych Uczestników do dnia dywidendy włącznie, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyznaczonym w 2021 roku, Akcje Serii O będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2020 r. Jednakże, jeżeli Akcje Serii O zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunkach papierów wartościowych Uczestników po dniu dywidendy wyznaczonym w 2021 roku, Akcje Serii O będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2021 r.
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie zapisów niniejszej uchwały, w tym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, dotyczącego liczby Akcji Serii O objętych przez Uczestników oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego w Statucie Banku.

9. Emisja Akcji Serii O dochodzi do skutku w razie objęcia przez Uczestników co najmniej 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) Akcji Serii O.

#### § 2

1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii O.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3

1. W związku z § 1 i § 2 niniejszej uchwały, § 10 Statutu Banku zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

#### „§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, ale nie więcej niż 1.021.933.050 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) złotych i podzielony jest na nie mniej niż 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć), ale nie więcej niż 102.193.305 (sto dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
- 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
- 13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N,
- 15) do 105.000 (stu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.”.

2. Zmiana Statutu określona w ust. 1 powyżej wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

#### § 4

1. Bank będzie ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii O. Zobowiązuje

i upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.

2. Wszystkie Akcje Serii O będą zdematerializowane. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii O, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

#### § 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy Uczestników Programu Motywacyjnego VI („Lista”), którzy będą mogli zawrzeć umowy objęcia akcji i objąć akcje w liczbie, określonej w zawartych przez nich z Bankiem „Umowach uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym ‘Akcje za wyniki 2017 r.’ dla pracowników Grupy Santander Bank Polska S.A.”, liczbę akcji Banku.
2. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do dokonywania uszczegóławiania parametrów, o których mowa w niniejszej uchwale, o ile jest to celowe dla optymalnego osiągnięcia celu tej uchwały.

#### § 6

Upoważnia się:

- 1) Annę Kapicę wpisaną na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-7381,
- 2) Łukasza Siwka wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem WR-3071

każdego z nich z osobna, do zawarcia w imieniu Banku umów objęcia Akcji Serii O z Członkami Zarządu Banku.

#### § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Banku w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

*Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

### **Opinia Zarządu Santander Bank Polska S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji bądź sposobu jej ustalenia**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w zgodzie z zasadami *corporate governance*, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Santander Bank Polska S.A. następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O.

Wyłączenie prawa poboru w zakresie wyżej opisanym jest ściśle powiązane z przyjęciem w Santander Bank Polska S.A. („Bank”) Programu Motywacyjnego VI, wprowadzonego Uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 maja 2017 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, wobec członków Zarządu Banku oraz wskazanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Banku kluczowych pracowników Grupy Banku („Uczestnicy”), którzy podpisali z Bankiem „Umowę uczestnictwa w trzyletnim Programie Motywacyjnym VI ‘Akcje za wyniki 2017 r.’ dla pracowników Grupy Santander Bank Polska S.A.” („Umowa”) Bank zobowiązał się spowodować, że po spełnieniu warunków określonych w Umowie, Uczestnik będzie mógł zawrzeć umowę objęcia akcji i objąć określoną w Umowie liczbę akcji Banku („Akcje Motywacyjne”).

Określony w Uchwale schemat realizacji Programu Motywacyjnego VI zakłada, że po podpisaniu Umów z Uczestnikami, w drugim etapie Programu, Uczestnicy będą uprawnieni do objęcia Akcji Motywacyjnych, o ile wystąpią przesłanki realizacji Nagrody.

Z uwagi na osiągnięcie przez Grupę Banku zdefiniowanych w Uchwale celów ekonomicznych, wystąpiły przesłanki realizacji Nagrody i, zgodnie z Uchwałą, Bank zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyemitowanie Akcji Motywacyjnych i zaoferowanie ich uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego VI. Wystąpiły przesłanki uzasadniające przyznanie Uczestnikom Nagród Rocznych wskazanych w Uchwale, a w odniesieniu do Nagrody Rocznej za 2019 r. ustalone w Uchwale Rady Nadzorczej nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.: (i) za rok 2017 w maksymalnej wysokości, (ii) za rok 2018 w maksymalnej wysokości oraz (iii) za rok 2019 w wysokości odpowiadającej 65,34% Maksymalnej Nagrody Rocznej, tj. stanowiącej 65,34% z 1/3 maksymalnej Nagrody Łącznej wskazanej w Umowach zawartych przez Bank z każdym Uczestnikiem. W przypadku, gdy Nagroda Roczna za rok 2019 wyliczona jako 65,34% Maksymalnej Nagrody Rocznej nie będzie stanowić liczby całkowitej, zaokrągla się ją w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Wyłączenie prawa poboru w zakresie wyżej opisanym będzie działaniem w interesie Banku, w celu umożliwienia zaoferowania Uczestnikom Akcji Motywacyjnych, dzięki któremu możliwe będzie wywiązanie się przez Bank ze zobowiązań wynikających z Uchwały i Umów, w związku z osiągnięciem przez Bank bardzo dobrych wyników finansowych..

Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru w zakresie wyżej opisanym wobec dotychczasowych akcjonariuszy służy Bankowi, a tym samym jego akcjonariuszom.

Cena emisyjna akcji serii O, które mają zostać wyemitowane w związku z Programem Motywacyjnym VI, jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 10 (dziesięć) złotych za każdą akcję, co wynika z § 3 ust. 1 Uchwały.

**do pkt 19 porządku obrad**

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie zmiany Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następującej zmiany Statutu Banku:

- w § 7 ust. 2 pkt 7 uchyla się lit. f.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Santander Bank Polska S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie zmiany Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następującej zmiany Statutu Banku:

- 1) w § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Rada Nadzorcza.”;

- 2) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady udziału w posiedzeniach w tym trybie określa Rada Nadzorcza.”;

- 3) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady udziału w posiedzeniach w tym trybie określa Rada Nadzorcza.”.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.