

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

**INFORMACJA RADY NADZORCZEJ
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
O WYNIKACH OCEN INDYWIDUALNYCH ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ
ORAZ O OCENIE ODPOWIEDNIOŚCI ZBIOROWEJ RADY NADZORCZEJ
SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A. informuje, że Komitet Nominacji Rady Nadzorczej dokonał w dniu 09 kwietnia 2019 roku ocen indywidualnych odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) Pan Gerry Byrne | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2) Pan José Luis de Mora | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3) Pan José Garcia Cantera | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4) Pani Danuta Dąbrowska | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5) Pan David Hexter | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6) Pan Witold Jurcewicz | Członek Rady Nadzorczej. |
| 7) Pan John Power | Członek Rady Nadzorczej, |
| 8) Pan Jerzy Surma | Członek Rady Nadzorczej, |
| 9) Pani Marynika Woroszyńska-Sapiecha | Członek Rady Nadzorczej |

oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Oceny zostały dokonane zgodnie z postanowieniami następujących regulacji: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”), Wspólnych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 („**Wytyczne**”), oraz „Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A” („**Polityka**”).

Oceny te mają charakter ocen okresowych, dokonywanych przez Komitet co najmniej raz do roku.

Komitet, na podstawie przeprowadzonych ocen indywidualnych, stwierdził, że:

- każdy z Członków Rady Nadzorczej spełnia wymogi określone w art. 22 aa Prawa bankowego, tj. w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do pełnionych przez nich funkcji oraz powierzonych obowiązków, a także daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków,
- każdy z Członków Rady Nadzorczej cechuje się nieposzlakowaną opinią, uczciwością i etycznością,
- każdy z Członków Rady Nadzorczej odznacza się niezależnością osądu, posiadając odpowiednie umiejętności behawioralne, aby być w stanie skutecznie oceniać i kwestionować decyzje proponowane przez innych i przeciwstawiać się „grupowemu myśleniu”,
- każdy z Członków Rady Nadzorczej jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku; w szczególności zaś każdy z Członków Rady Nadzorczej spełnia wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Komitet, biorąc pod uwagę wyniki ocen indywidualnych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a także okoliczność, że kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej rozpatrywane są jako suma kompetencji reprezentowanych przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, uznał, że Rada, jako całość:

- spełnia wymogi w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków i efektywnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, w tym konstruktywnego kwestionowania i skutecznego monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd;
- spełnia kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności,

- spełnia kryteria w zakresie niezależności, dzięki reprezentacji 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej w 9 – osobowym składzie Rady, oraz właściwej reprezentacji niezależnych Członków Rady Nadzorczej w jej Komitetach, w tym w Komitecie Audytu i Zapewnienia Zgodności,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- w odpowiednim stopniu spełnia cele w zakresie różnorodności, określone w Polityce, w tym w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, wieku, pochodzenia geograficznego, a także z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia założonego w Polityce udziału kobiet w składzie Rady Nadzorczej do 2025 roku;
- spełnia kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

Komitet, porównując aktualny 9 – osobowy skład Rady Nadzorczej i posiadany poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, z wymaganą odpowiednością zbiorową, nie stwierdził braków w tym zakresie, pomimo rezygnacji Pana José Manuela Campa z funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 04 marca 2019 roku, ponieważ odpowiednie obszary kompetencyjne nadal znajdują pokrycie dzięki odpowiednim kompetencjom pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Zapewniona jest odpowiednia liczba Członków Rady Nadzorczej posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie każdej z wymaganych dziedzin, pozwalająca na konstruktywne dyskusje w przedmiocie rozpatrywanych przez Radę spraw, a także właściwa reprezentacja poszczególnych kompetencji Członków Rady w Komitetach Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Banku.

Członkowie Rady Nadzorczej jako całość posiadają umiejętności pozwalające na przedstawianie poglądów oraz wpływanie na proces decyzyjny w ramach Rady Nadzorczej, a także na dokonywanie oceny decyzji Zarządu, w tym w zakresie modelu biznesowego, gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków działalności Banku. Rada Nadzorcza jest w stanie konstruktywnie kwestionować decyzje Zarządu oraz sprawować efektywny nadzór nad jego działalnością.

Rada Nadzorcza posiada wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalające na ocenę Członków Zarządu i kandydatów na te funkcje, a także ocenę wdrażanych w Banku polityk dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi.

Komitet nie zidentyfikował żadnych konfliktów interesów, które zakłócałyby zdolność do wykonywania przez Członków Rady Nadzorczej ich obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.

W ocenie Komitetu, obecna struktura, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej są odpowiednie.

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanych ocen indywidualnych odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej.