

Rada Nadzorcza  
Santander Bank Polska S.A.

**INFORMACJA DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O WYNIKACH:  
OCENY ODPOWIEDNIOSCI INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
ORAZ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
REKOMENDACJA KOMITETU NOMINACJI W SPRAWIE POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ  
SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

W dniu 20 maja 2020 roku Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Komitet**”) dokonał ocen odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Bank**”) zgodnie z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Wspólnymi wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12,
- 3) „Polityką oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” („**Polityka**”).

Dokonując ocen odpowiedności, Komitet opierał się także na zasadach wynikających z „Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF.

Oceny te mają charakter corocznych ocen wtórnych **wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej**, a jednocześnie są dokonywane w związku ze zgłoszoną **propozycją kandydatur wszystkich obecnych Członków Rady na kolejną kadencję** (obecna kadencja upływa z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Dodatkowo, Komitet dokonał oceny indywidualnej **pani Dominiki Bettman**, która do tej pory nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej Banku, jako kandydatki na Członka Rady Nadzorczej.

**Na podstawie przeprowadzonych ocen, których wyniki przedstawiono poniżej, Komitet Nominacji rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu powołanie do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wszystkich jej obecnych Członków oraz pani Dominiki Bettman, tj.:**

- |   |  |
|---|--|
| 1) <b>Pan Gerry Byrne</b>                   | <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej,</b> |
| 2) <b>Pan José Luis de Mora</b>             | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 3) <b>Pan José Garcia Cantera</b>           | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 4) <b>Pani Isabel Guerreiro</b>             | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 5) <b>Pani Danuta Dąbrowska</b>             | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 6) <b>Pan David Hexter</b>                  | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 7) <b>Pan John Power</b>                    | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 8) <b>Pan Jerzy Surma</b>                   | <b>Członek Rady Nadzorczej,</b>        |
| 9) <b>Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha</b> | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>         |
| 10) <b>Pani Dominika Bettman</b>            | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>         |

**Komitet rekomenduje także, aby funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej została powierzona Panu Gerry Byrne, który obecnie pełni tę funkcję.**

## **I Wyniki ocen indywidualnych odpowiedniości.**

Komitet stwierdził, że każda z w/w osób:

- spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego, tj. w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do funkcji i obowiązków w Radzie Nadzorczej Banku, a także daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków,
- spełnia kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności; zdaniem Komitetu nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość nieposzlakowaną opinię tych osób,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku; w szczególności zaś spełniać wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Komitet nie zidentyfikował żadnych braków w zakresie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia którejkolwiek z w/w osób.

Komitet ustalił, że kryteria niezależności spełniają aktualnie 4 osoby spośród obecnego 9 – osobowego składu Rady Nadzorczej, tj. Pan David Hexter, Pani Marynika Woroszyńska – Sapieha, Pani Danuta Dąbrowska oraz Pan Jerzy Surma; kryteria te spełnia także Pani Dominika Bettman.

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanych ocen indywidualnych odpowiedniości obecnych Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz pani Dominiki Bettman, jako kandydatów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

## **II Wyniki oceny zbiorowej odpowiedniości.**

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

- spełniać 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,
- spełniać kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności, a Komitetowi nie są znane żadne okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość nieposzlakowaną opinię poszczególnych z w/w osób,
- spełniać kryteria w zakresie niezależności, dzięki reprezentacji 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej w 10 – osobowym składzie Rady, co pozwoli na właściwą reprezentację niezależnych Członków Rady Nadzorczej w jej Komitetach,
- spełniać kryteria w zakresie niezależności osądu,
- w odpowiednim stopniu spełniać 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 (30%) udziału kobiet w składzie Rady Nadzorczej do 2025 roku,
- spełniać kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

Tym samym, Komitet jednoznacznie stwierdził, że struktura, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej, także w proponowanym składzie, uwzględniającym Panią Dominikę Bettman, będą odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22aa Prawa bankowego.

Oceniając odpowiedniość zbiorową proponowanego składu Rady Nadzorczej, uwzględniającego Panią Dominikę Bettman, Komitet uznał, że wzmocni ona zbiorowe kompetencje Rady Nadzorczej dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie technologii cyfrowych i innowacji, planowania strategicznego, biznesu i zarządzania, transformacji, a także rachunkowości i finansów. W ocenie Komitetu, niezwykle cenna z perspektywy Banku

przechodzącego proces transformacji strategicznej, będzie wiedza i doświadczenie Pani Dominiki Bettman zdobyte jako Członek Zarządu, CFO, a ostatnio jako Prezes Zarządu, Siemens sp. z o.o.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza w proponowanym składzie, uwzględniającym członkostwo pani Dominiki Bettman, będzie spełniać wymóg wynikający z § 25 ust. 2 Statutu Banku, aby przynajmniej połowę składu Rady stanowili członkowie niezależni.

Zapewniona będzie 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.

Zbiorowe kompetencje Rady Nadzorczej w proponowanym składzie będą odpowiednie, jako że stanowiąc będą one sumę wystarczających i odpowiednich kompetencji poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

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

Tym samym, Komitet nie stwierdził potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w wyniku przeprowadzonej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

Komitet potwierdził, że proces oceny został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen. Poszczególni Członkowie Komitetu Nominacji nie brali udziału w dokonywaniu ocen indywidualnych ich dotyczących.