

do pkt 14 porządku obrad:

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 w prawidłowym i skutecznym zarządzaniu ryzykiem i niezachęcaniu do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego 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) wsparcie w budowie silnej kultury organizacyjnej poprzez zgodność z przyjętymi w Grupie Banku 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

1. Od wypłacanych wynagrodzeń, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa, Bank dokonuje niezbędnych potrąceń.
2. Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może podlegać pod Pracowniczy Plan Kapitałowy obowiązujący w Banku.

§ 8

3. 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.
4. 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 odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Banku.
5. Niniejsza Polityka zastępuje dotychczasową „Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” wprowadzoną uchwałą nr 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2020 r.