

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A. do punktu 8 porządku obrad

Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w dniu 25 maja 2022 r. oraz w dniu 28 września 2022 r. w związku z potrzebą doszczegółowienia zapisów wynikających z Rekomendacji Z KNF oraz koniecznością dostosowania zapisów do znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”).

Zmiany wynikające z Rekomendacji Z zakładały m. in. dostosowanie zapisów dotyczących protokołowania posiedzeń do praktyki ich sporządzania, tj. wskazanie, że protokoły zawierają przebieg dyskusji. Ponadto dodano zapisy wskazujące, że zadania i uprawnienia przewodniczących i członków komitetów Rady Nadzorczej wynikają z regulaminów poszczególnych komitetów.

Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów KSH, które weszły w życie 13 października 2022 r. dotyczyły: (i) uzgodnienia z nowymi przepisami zapisów odnoszących się do uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie możliwości pozyskiwania informacji i dokumentów dotyczących Banku, (ii) wskazania konieczności zapraszania biegłego rewidenta na posiedzenia, na których zatwierdzany jest raport z działalności Rady Nadzorczej, (iii) dostosowania zapisów dotyczących zatrudniania konsultanta zewnętrznego przez Radę Nadzorczą, (iv) technicznych kwestii dotyczących zwoływania posiedzeń oraz (v) wskazania, że komitety Rady Nadzorczej mogą wykonywać czynności nadzorcze.

Zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Banku, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Aktualna treść Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem:

<https://www.santander.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne#dokument=6>