

Rada Nadzorcza
Santander Bank Polska S.A.

*Załącznik nr 3 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17
z dnia 19 kwietnia 2023 r.*

Ocena adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej (samoocena)

W dniu 23 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A. („Bank”) dokonała samooceny regulacji dotyczących jej funkcjonowania, tj.:

- Statutu Banku,
- Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Regulaminu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności,
- Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka,
- Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń,
- Regulaminu Komitetu Nominacji,
- Zasad Ładu Wewnętrznego w Santander Bank Polska S.A.,
- Zasad Ładu Wewnętrznego w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Podczas samooceny wskazano, że wyżej wymienione regulacje są poddawane okresowym przeglądom podczas, których identyfikowana jest konieczność dostosowania treści ze względu na zmiany regulacyjne lub dostosowujące do aktualnych potrzeb w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów.

W 2022 r. zmiany wprowadzane do w/w regulacji dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów do zmian w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Rekomendacji Z KNF, jak również standardów grupowych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy zapisów regulacji uznała, że powyższe dokumenty regulują wszystkie wymagane kwestie, są adekwatne i umożliwiają jej efektywne i skuteczne działanie. Regulacje w należyty sposób odzwierciedlają specyfikę działalności Banku, a także jego wielkość i strukturę organizacyjną. Ponadto spełniają wszelkie wymogi regulacyjne wynikające zarówno z przepisów prawa jak i zaleceń oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a także Wytyczne EBA w zakresie ładu wewnętrznego.