

do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ocena odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie oceny odpowiedności Rady Nadzorczej

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych,

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyniki oceny odpowiedności indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych przez Komitet Nominacji, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zgłoszeniu kandydatów przez uprawnionych akcjonariuszy i dokonaniu ocen ich odpowiedności przez Komitet Nominacji.

do pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. [•], na wspólną 3-letnią kadencję, ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.

(projekt)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje:

- uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe,
- uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a w szczególności jego § 25,
- uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28, a także
- uwzględniając przyjętą w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 26 700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych),
 - 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 000 euro (sześć tysięcy euro),
 - 3) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych),
 - 4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 600 euro (trzy tysiące sześćset euro).

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:
- 1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 13 400 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 2) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 3) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 4) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 5) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 6) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 7) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 8) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 9) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 10) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 11) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 12) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 13) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 13 400 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 14) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 15) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
 - 16) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.

3. Za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, przyznaje się powołanemu do tej roli przez Radę Nadzorczą jej Członkowi, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: (i) 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) – jeśli jest to Członek mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo (ii) 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) – jeśli jest to Członek mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym Członkom Rady Nadzorczej:
 - José García Cantera,
 - José Luis de Mora,
 - Isabel Guerreiro.

§ 2

Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.