



**Komitet Nominacji Rady Nadzorczej
Santander Bank Polska S.A.**

Warszawa, dnia 20 marca 2024 r.

**OCENY INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDNIOSCI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ
KADENCJI ORAZ OCENA ODPOWIEDNIOSCI ZBIOROWEJ RADY NADZORCZEJ
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
– REKOMENDACJA KOMITETU NOMINACJI RADY NADZORCZEJ
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

I. Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia.

Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Komitet**”) jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu **przyjęcie w stosownej uchwale przedstawionych poniżej wyników ocen odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej w proponowanym składzie**, w tym wyników ocen odpowiedzialności Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności („**Komitet Audytu**”) oraz oceny składu Komitetu Audytu pod względem spełniania kryteriów wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach.

Oceny te mają charakter **corocznych ocen wtórnych następujących obecnych Członków Rady Nadzorczej, w związku z kandydowaniem wskazanych osób do Rady Nadzorczej na nową kadencję:**

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1) | Antonio Escámez Torres | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2) | José Luis de Mora | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3) | José Garcia Cantera | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4) | Dominika Bettman | Członkini Rady Nadzorczej, |
| 5) | Isabel Guerreiro | Członkini Rady Nadzorczej, |
| 6) | Danuta Dąbrowska | Członkini Rady Nadzorczej, |
| 7) | Adam Celiński | Członek Rady Nadzorczej, |
| 8) | Jerzy Surma | Członek Rady Nadzorczej, |

Ponadto Komitet dokonał oceny indywidualnej **Kamilli Marchewki - Bartkowiak oraz Tomasza Sójki**, którzy do tej pory nie pełnili funkcji w Radzie Nadzorczej Banku, jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ekspertką Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (wcześniej Biuro Analiz Sejmowych) Kancelarii Sejmu RP. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu akademickiemu w zakresie finansów i bankowości wzmocni kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie wiedzy na temat sektora bankowego oraz o szerokie spojrzenie na otoczenie gospodarcze Banku. Dodatkowo, jej doświadczenie badawcze w dziedzinie finansów wzmocni różnorodność

oraz kompetencje w długoterminowych prognozach dotyczących sytuacji makroekonomicznej i legislacyjnej. **Tomasz Sójka** jest profesorem prawa i wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz znanym adwokatem. Posiada uznany dorobek naukowy, a także rozległą wiedzę na temat polskiego rynku finansowego i branży biznesowej, w tym w zakresie sektora bankowego; uzupełni on także zbiorowe kompetencje Rady o doświadczenie w zakresie prawa nowoczesnych technologii (w tym AI). Był też członkiem Rad Nadzorczych spółek GPW S.A. oraz NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz doradzał wielu instytucjom finansowym, w tym bankom, w tym m.in. w zakresie spraw dotyczących kredytów walutowych oraz ocen nadzorczych (BION). Jego połączenie doświadczenia prawnego, biznesowego oraz akademickiego, wzmocni zbiorowe kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w zakresie spraw regulacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych ocen, których wyniki przedstawiono poniżej, Komitet Nominacji rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu powołanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. w następującym składzie:

- 1) Antonio Escámez Torres
- 2) José Luis de Mora
- 3) Dominika Bettman
- 4) José Garcia Cantera
- 5) Isabel Guerreiro¹
- 6) Danuta Dąbrowska
- 7) Adam Celiński
- 8) Jerzy Surma²
- 9) Kamilla Marchewka-Bartkowiak
- 10) Tomasz Sójka

Komitet rekomenduje także, aby funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej została powierzona Antonio Escámez Torres, który obecnie pełni tę funkcję.

Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego udziału niezależnych Członków w składzie Rady Nadzorczej (zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Banku powinni oni stanowić co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej), **Komitet rekomenduje powołanie dwóch kandydatów (Isabel Guerreiro oraz Jerzego Surmy) ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.**

Adam Celiński ze względu na upływ trzech lat od dnia 30 czerwca 2021 r., kiedy przestał być partnerem PwC – podmiotu badającego sprawozdania finansowe Banku, zacznie spełniać kryteria niezależności od 1 lipca 2024 r, Jerzy Surma w związku z upływem 12 lat pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Banku utraci status niezależnego członka Rady Nadzorczej od dnia 11 maja 2024 r. **W związku z tym, Komitet rekomenduje, aby w okresie od dnia powzięcia uchwał przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie powołania poszczególnych osób do Rady Nadzorczej do dnia 30 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza**

1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.

2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r.

składata się z 8 Członków, w tym 4 niezależnych (Dominika Bettman, Danuta Dąbrowska, Kamilla Marchewka –Bartkowiak, Tomasz Sójka), a **od dnia 1 lipca 2024 – z 10 członków, w tym 5 niezależnych** (łącznie z Adamem Celińskim).

II. Wyniki ocen.

Komitet dokonał poniższych ocen odpowiedniości zgodnie z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06 („**Wytyczne**”),
- 3) „Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A” („**Polityka**”),
- 4) Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”).

Dokonując ocen odpowiedniości, Komitet opierał się także na zasadach wynikających z „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” opublikowanej przez KNF („**Metodyka**”). W odniesieniu do wymogów dot. Członków Komitetu Audytu, Komitet uwzględnił w szczególności wymogi wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach, opublikowane przez KNF „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” („**Dobre praktyki KNF**”) oraz „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z 2021 roku” („**Dobre Praktyki GPW**”).

2.1. Wyniki indywidualnych ocen 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 spełnia wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Komitet nie zidentyfikował braków w zakresie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia którejkolwiek z w/w osób. Wprowadzenie Kamilli Marchewki – Bartkowiak oraz Tomasza Sójki w obowiązki Członków Rady Nadzorczej, w przypadku ich powołania do tej funkcji przez Walne Zgromadzenie, nastąpi na zasadach określonych w obowiązujących w Banku regulacjach wewnętrznych w tym zakresie.

Komitet, dokonał także oceny kompetencji w zakresie zarządzania ryzykami środowiskowymi, ryzykami związanymi z zarządzaniem i ryzykami społecznymi (ESG). W opinii Komitetu, oceniani posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności związane z zrównoważonym rozwojem.

Komitet stwierdził, że **kryteria niezależności** spełnia aktualnie pięć spośród ocenionych osób, tj. Dominika Bettman, Danuta Dąbrowska, Jerzy Surma, Kamilla Marchewka-Bartkowiak oraz Tomasz Sójka. Adam Celiński wszystkie kryteria niezależności będzie spełniał od dnia 1 lipca 2024 r. ze względu na upływ trzech lat od dnia 30 czerwca 2021 r., kiedy przestał być partnerem PwC – podmiotu badającego sprawozdania finansowe Banku³. Natomiast Jerzy Surma w dniu 10 maja 2024 r. utraci status niezależnego członka Rady Nadzorczej z uwagi na upływ 12 lat pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym, ze względu na konieczność spełnienia wymogu wskazanego w § 25 ust. 2 Statutu Banku, tj. aby przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej stanowili członkowie niezależni, Komitet rekomenduje, aby powołać do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję wszystkie oceniane osoby, z zastrzeżeniem, że powołanie Isabel Guerreiro oraz Jerzego Surmy powinno **nastąpić ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 r. Pozwoli to zapewnić, że w składzie Rady w każdym czasie zostanie zachowany poziom połowy niezależnych członków.**

Jednocześnie, Rada Nadzorcza także w okresie pomiędzy podjęciem uchwał o powołaniu jej członków przez Walne Zgromadzenie a dniem 1 lipca 2024 roku, tj. w 8 – osobowym składzie, będzie spełniać kryteria odpowiedniości z uwagi na wystarczające kompetencje swoich członków, które zostaną jeszcze bardziej wzmocnione po dołączeniu do jej składu od 1 lipca 2024 roku Isabel Guerreiro i Jerzego Surmy.

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanych ocen.

2.2 Wyniki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Komitetu Audytu oraz oceny składu Komitetu Audytu

W dniu 20 marca 2024 roku Komitet dokonał ocen indywidualnych odpowiedniości, pod względem spełniania kryteriów wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach oraz Statucie Banku, następujących osób:

Adam Celiński	Kandydat na Przewodniczącego Komitetu Audytu,
Danuta Dąbrowska	Członkini Komitetu Audytu,
Dominika Bettman	Członkini Komitetu Audytu,
Tomasz Sójka	Kandydat na Członka Komitetu Audytu,
Kamilla Marchewka-Bartkowiak	Kandydatka na Członka Komitetu Audytu.

Komitet w procesie oceny uwzględnił stanowisko KNF odnośnie członków komitetu audytu wyrażonego w Dobrych Praktykach KNF.

³ Obecnie Adam Celiński nie spełnia jednego kryterium niezależności, tj. określonego w § 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Banku: „[osoba] nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej)”

W zakresie **kryterium niezależności**, Komitet ustalił, że wszyscy w/w proponowani członkowie będą je spełniać, przy czym Adam Celiński – od dnia 1 lipca 2024 roku, a pozostałe osoby – już w dacie niniejszej oceny. W związku z powyższym, rekomendowane jest powołanie Adama Celińskiego do składu Komitetu Audytu oraz na jego Przewodniczącego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2024 roku. Przed tą datą rolę tę może pełnić, zgodnie z Regulaminem Komitetu, wybrany inny jego członek. Komitet wskazuje, że Komitet Audytu, działający w 4 –osobowy składzie przed dniem 1 lipca 2024 roku również spełniał będzie wszystkie wymagane kryteria. Natomiast planowane powierzenie funkcji Przewodniczącego Adamowi Celińskiemu dodatkowo wzmocni zbiorowe kompetencje Komitetu, zwłaszcza z uwagi na jego wiedzę i doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Komitet ustalił, że Adam Celiński, Danuta Dąbrowska, Dominika Bettman oraz Kamilla Marchewka-Bartkowiak posiadają **wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych**.

Wymóg posiadania **wiedzy i umiejętności z zakresu branży Banku**, w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, spełniają Dominika Bettman, Tomasz Sójka, Adam Celiński oraz Kamilla Marchewka-Bartkowiak.

Komitet ocenił, że skład Komitetu Audytu będzie adekwatny do realizowanych zadań i w pełni zgodny z wymaganiami art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, (zgodnie z którym powinien składać się z minimum 3 członków, poza tym większość członków, w tym przewodniczący, powinna być niezależna, co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości oraz co najmniej jeden wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

Bank zrealizuje te kryteria nawet w wyższym stopniu – Komitet Audytu docelowo będzie składał się z 5 niezależnych członków, wiedzę na temat branży Banku posiadać będzie 4 członków (Dominika Bettman, Adam Celiński, Kamilla Marchewka-Bartkowiak oraz Tomasz Sójka), a czterech ma wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Danuta Dąbrowska, Dominika Bettman, Adam Celiński i Kamilla Marchewka-Bartkowiak).

Proponowany skład Komitetu Audytu gwarantuje skuteczne wykonywanie zadań, w tym wspieranie Rady Nadzorczej w wypełnianiu obowiązków nadzorczych.

2.3. Wyniki oceny zbiorowej odpowiedniości.

Komitet, biorąc pod uwagę w/w wyniki ocen indywidualnych, w tym wyniki ocen odpowiedniości Członków Komitetu Audytu i jego składu, 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,

- ✓ będzie 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,
- ✓ **spełni kryteria w zakresie niezależności** – w 10-osobowym, docelowym składzie będzie występowało 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej (a w okresie od podjęcia uchwały o powołaniu przez Walne Zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2024 roku – niezależnych będzie 4 z 8 członków), co pozwala na właściwą ich reprezentację w komitetach Rady,
- ✓ będzie spełniać kryteria w zakresie **niezależności osądu**,
- ✓ będzie spełniać cele w zakresie **różnorodności**, określone w Polityce, w tym w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, wieku, pochodzenia geograficznego, a także z uwzględnieniem określonego w Polityce udziału kobiet w składzie Rady Nadzorczej (osiągnięcie 40-60% w 2025 roku),
- ✓ będzie spełniać kryteria w zakresie **poświęcania wystarczającej ilości czasu** na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

Struktura, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej w proponowanym składzie będą odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22aa Prawa bankowego. Proponowany skład osobowy zapewni także należyte obsadzenie komitetów Rady, w tym Komitetu Audytu.

Zarówno organizacja Rady Nadzorczej, jej liczebność, jak i kompetencje ocenianych osób odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do skutecznego wypełniania obowiązków Rady Nadzorczej jako całości, pozwalając na konstruktywne dyskusje w przedmiocie rozstrzyganych kwestii.

Rada Nadzorcza także w okresie pomiędzy podjęciem uchwał o powołaniu poszczególnych członków przez Walne Zgromadzenie a dniem 1 lipca 2024 roku, tj. w 8 – osobowym składzie, będzie spełniać kryteria odpowiedniości z uwagi na wystarczające kompetencje swoich członków, które zostaną jeszcze bardziej wzmocnione po dołączeniu do jej składu od 1 lipca 2024 roku Isabel Guerreiro i Jerzego Surmy.

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.

Marynika Woroszyńska – Sapięha

Przewodnicząca Komitetu Nominacji