

20-07-2023

Raport bieżący: 31/2023

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2023 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.

do pkt 2 porządku obrad

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Radostawa Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wyniki głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 698 638
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,82 %
Łączna liczba ważnych głosów:	87 698 638
Głosy „za”:	87 698 638
Głosy „przeciw”:	0
Głosy „wstrzymujące się”:	0

do pkt 4 porządku obrad

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

**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.

**Wyniki głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 815 836
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,93 %
Łączna liczba ważnych głosów:	87 815 836
Głosy „za”:	87 815 836
Głosy „przeciw”:	0
Głosy „wstrzymujące się”:	0

do pkt 5 porządku obrad

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

**w sprawie oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych,

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości 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.

Komitet Nominacji Rady Nadzorczej  
Santander Bank Polska S.A.

Warszawa, dnia 12 lipca 2023 r.

OCENA INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDNIOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
ORAZ OCENA ODPOWIEDNIOŚCI ZBIOROWEJ RADY NADZORCZEJ  
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

– REKOMENDACJA KOMITETU NOMINACJI RADY NADZORCZEJ  
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA SANTANDER BANK POLSKA S.A.

W dniu 10 lipca 2023 roku Banco Santander S.A. jako akcjonariusz Santander Bank Polska S.A. zgłosił propozycję uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania pana Adama Celińskiego na Członka Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Banku („Komitet”, „Komitet Nominacji”) dokonał oceny odpowiedności indywidualnej pana Adama Celińskiego, jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a także oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.

**I. Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia.**

Komitet Nominacji jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie w stosownej uchwale przedstawionych poniżej wyników oceny odpowiedności indywidualnej Pana Adama Celińskiego, kandydata na Członka Rady Nadzorczej („Kandydat”), przyjęcie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej oraz powołanie pana Adama Celińskiego do składu Rady Nadzorczej Banku.

**II. Podstawy prawne**

W dniu 12 lipca 2023 roku Komitet dokonał pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej Kandydata oraz wtórnej oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., z uwzględnieniem decyzji Pana Johna Powera o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na 1 sierpnia 2023 roku, a także planowanego powołania Kandydata do składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Banku.

Proces oceny został przeprowadzony zgodnie i w związku 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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06 („Wytyczne”),

- 3) „Politykę 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 dotyczących Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Komitetu, jako całości stwierdził, że ocena dokonana w dniu 3 marca 2023 r., zatwierdzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 kwietnia pozostaje aktualna – skład pozostaje bez zmian.

### III. Wyniki ocen.

#### 3.1. Wynik indywidualnej oceny odpowiedniości Kandydata.

W dniu 12 lipca 2023 roku Komitet dokonał pierwotnej oceny indywidualnej odpowiedniości Kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Celińskiego – w oparciu o kryteria wskazane w Indywidualnym Profilu Kompetencyjnych w zakresie:

- a) wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia,
- b) reputacji, uczciwości i etyczności,
- c) niezależności,
- d) niezależności osądu,
- e) zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Komitet uwzględnił także uszczegółowienie w/w kryteriów wskazane w Metodyce oraz wynikające z niej podejście do oceny ich spełniania. Komitet stwierdził, biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz przypisane im wagi, że Kandydat:

- ✓ 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 Kandydata,
- ✓ 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 Kandydata, a tym samym uznał, że nie zachodzi potrzeba opracowania dla Kandydata Indywidualnego Planu Rozwoju, o którym mowa w §10 Polityki.

Komitet ustalił, że Kandydat nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanej oceny indywidualnej odpowiedniości Kandydata.

Komitet uznał, że dzięki swojemu doświadczeniu i sukcesom w zarządzaniu i kierowaniu PwC zarówno w Polsce, jak i w różnych krajach Eurazji, ma on wyjątkowe kwalifikacje i jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnienia nowej funkcji i jest w stanie dobrze ją sprawować – ma udokumentowaną znajomość procesów, narzędzi i technik oceny sprawozdań finansowych. Jest członkiem FCCA od 1996 r., był posiadaczem brytyjskiego Audit Practising Certificate (od 1999 r. do przejścia na emeryturę w 2021 r.) oraz jako biegły rewident był członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (od 2000 r. do przejścia na emeryturę w 2021 r.). W opinii Komitetu jest osobą, która w najwyższym stopniu uzupełni po rezygnacji Pana John'a Power'a kompetencje zbiorowe Rady oraz Komitetu ds. Ryzyka. W momencie przeprowadzania oceny nie spełnia kryteriów niezależności (z uwagi na, zdefiniowany w § 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Banku, trwający trzyletni okres od zaprzestania zatrudnienia w podmiocie przeprowadzającym sprawozdania finansowe Banku, termin ten upłynie 30 czerwca 2024 r.). Zważywszy na wynik niniejszej oceny, Komitet uważa, że dołączenie Pana Adama Celińskiego do składu Rady Nadzorczej pozytywnie wpłynie na realizację zadań Rady, a tym samym na jeszcze lepsze funkcjonowanie Banku.

### 3.2. Wyniki oceny zbiorowej odpowiedniości.

W dniu 12 lipca 2023 roku Komitet dokonał oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem rezygnacji Pana Johna Powera ze skutkiem z dniem 1 sierpnia 2023 r. oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Kandydata, tj. następującym, docelowym, składzie:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1) Pan Antonio Escámez Torres        | Przewodniczący Rady Nadzorczej,            |
| 2) Pan José Luis de Mora             | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, |
| 3) Pan José Garcia Cantera           | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 4) Pani Isabel Guerreiro             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 5) Pani Danuta Dąbrowska             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 6) Pan David Hexter                  | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 7) Pan Jerzy Surma                   | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 8) Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 9) Pani Dominika Bettman             | Członek Rady Nadzorczej,                   |
| 10) Pan Adam Celiński                | Członek Rady Nadzorczej (kandydat).        |

Ocena odpowiedniości zbiorowej została dokonana w oparciu o zdefiniowane w Zbiorowym Profilu Kompetencyjnym kryteria w zakresie:

- a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia,

- b) reputacji, uczciwości i etyczności,
- c) niezależności,
- d) niezależności osądu,
- e) różnorodności,
- f) zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Komitet uznał za aktualne i wziął pod uwagę wyniki ocen indywidualnych Członków Rady dokonane w dniu 3 marca 2023 r., zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 19 kwietnia, w tym wyniki ocen odpowiedniości Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności i jego składu oraz wziął pod uwagę wynik pierwotnej oceny indywidualnej Kandydata. Jako, że kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej rozpatrywane są, jako suma kompetencji reprezentowanych przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz Kandydata, Komitet uznał, że Rada w docelowym składzie, jako całość:

- ✓ spełni 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,
- ✓ spełni kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności, a Komitetowi nie są znane żadne okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość nieposzlakowaną opinię poszczególnych osób,
- ✓ spełni kryteria w zakresie niezależności – w docelowym 10-osobowym składzie, będzie występować tak jak dotychczas 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej (Pani Dominika Bettman, Pan David Hexter, Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha, Pani Danuta Dąbrowska oraz Pan Jerzy Surma), co pozwala na właściwą ich reprezentację w komitetach Rady,
- ✓ spełni kryteria w zakresie niezależności osądu,
- ✓ w odpowiednim stopniu spełni 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 (40-60%),
- ✓ spełni kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

Tym samym, Komitet jednoznacznie stwierdził, że struktura, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej będą odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22aa Prawa bankowego.

Zarówno organizacja Rady Nadzorczej, jej liczebność, jak i kompetencje poszczególnych Członków (w tym Kandydata) będą odzwierciedlać wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do skutecznego wypełniania obowiązków Rady Nadzorczej, jako całości, pozwalając na konstruktywne dyskusje w przedmiocie rozstrzyganych kwestii.

Zbiorowe kompetencje Rady Nadzorczej będą odpowiednie, jako, że stanowią one sumę wystarczających i odpowiednich kompetencji poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Tym samym, Komitet nie stwierdził potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w wyniku przeprowadzonej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w docelowym składzie.



Komitet potwierdził, że proces oceny został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen.

-----  
Marynika Woroszyńska – Sapieha  
Przewodnicząca Komitetu Nominacji

**Wyniki głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 698 638
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,82 %
Łączna liczba ważnych głosów:	87 698 638
Głosy „za”:	78 112 869
Głosy „przeciw”:	5 830 769
Głosy „wstrzymujące się”:	3 755 000

do pkt 6 porządku obrad:

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

**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. Pana Adama Celińskiego, na wspólną 3-letnią kadencję, ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wyniki głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 698 638
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,82 %
Łączna liczba ważnych głosów:	87 698 638
Głosy „za”:	77 810 657
Głosy „przeciw”:	6 125 730
Głosy „wstrzymujące się”:	3 762 251

do pkt 7 porządku obrad:

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

**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.

#### Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	87 815 836
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	85,93 %
Łączna liczba ważnych głosów:	87 815 836
Głosy „za”:	84 056 559
Głosy „przeciw”:	1 273
Głosy „wstrzymujące się”:	3 758 004

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec żadnej z podjętych uchwał.

#### Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.