



**Rada Nadzorcza
Santander Bank Polska S.A.**

Warszawa, dnia 19 lutego 2021

**INFORMACJA DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA O WYNIKACH:
OCENY ODPOWIEDNIOSCI INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

W dniu 19 lutego 2021 roku Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Komitet**”) dokonał ocen odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Bank**”) zgodnie z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Wspólnymi wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12,
- 3) „Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A” („**Polityka**”).

Komitet opierał się także na „Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF („**Metodyka**”).

Oceny te mają charakter corocznych **wtórnych ocen odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej**, w składzie:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Pan Gerry Byrne | 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 John Power | Członek Rady Nadzorczej, |
| 8) Pan Jerzy Surma | Członek Rady Nadzorczej, |
| 9) Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha | Członek Rady Nadzorczej, |
| 10) Pani Dominika Bettman | Członek Rady Nadzorczej. |

Komitet rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie w stosownej uchwale przedstawionych poniżej wyników ocen odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Członków Rady Nadzorczej.

I Wyniki ocen indywidualnych odpowiedniości.

Komitet stwierdził, że każdy z obecnych Członków Rady Nadzorczej:

- 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 spełniać wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Komitet nie zidentyfikował żadnych braków w zakresie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia którejkolwiek z w/w osób.

Komitet ustalił, że kryteria niezależności spełnia aktualnie 5 osób spośród obecnego składu Rady Nadzorczej, tj. Pan David Hexter, Pani Marynika Woroszyńska – Sapięha, Pani Danuta Dąbrowska, Pan Jerzy Surma oraz Pani Dominika Bettman.

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanych ocen indywidualnych odpowiedniości obecnych Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

II Wyniki oceny zbiorowej odpowiedniości.

Komitet, biorąc pod uwagę wyniki ocen indywidualnych Członków Rady, a także okoliczność, że kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej rozpatrywane są jako suma kompetencji reprezentowanych przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, uznał, że Rada jako całość:

- spełnia 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,
- spełnia 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,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności, dzięki reprezentacji 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej, co pozwala także na właściwą reprezentację niezależnych Członków Rady Nadzorczej w jej Komitetach,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- spełnia cele w zakresie różnorodności, określone w Polityce, w tym w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, wieku, pochodzenia geograficznego, a także z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia założonego w Polityce (30%) udziału kobiet w składzie Rady Nadzorczej do 2025 roku,
- spełnia kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

Tym samym, Komitet jednoznacznie uznał strukturę, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej za **odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22aa Prawa bankowego.**

Rada Nadzorcza spełnia wymóg wynikający z § 25 ust. 2 Statutu Banku, aby przynajmniej połowę składu Rady stanowili członkowie niezależni.

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