

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Działając na podstawie § 70 ust 1. pkt 8) oraz § 71 ust. 1. pkt 8) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Rada Nadzorcza oświadcza, że w Santander Bank Polska S.A.:

- a) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży bankowej i finansowej oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych,
- b) Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Gerry Byrne

**OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1. pkt 14) oraz § 71 ust. 1. pkt 12) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

1.

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu „*Sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018*” oraz „*Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za rok 2018*”, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i ze sprawozdaniem z badania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta.

Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku i Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Banku.

2.

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu „*Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)*”, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 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.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie Zarządu jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Banku i Grupy, i nie zawiera istotnych zniekształceń. Zamieszczone w sprawozdaniu „*Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r.*” uwzględnia wszystkie wymagane składowe, a „*Oświadczenie nt. informacji niefinansowych*” stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Gerry Byrne