

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2021 r.

do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [.]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.).
8. Podział zysku; decyzja odnośnie nowego kapitału rezerwowego.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2020, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zmiany do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF).

17. Zmiany w Statucie Banku.
18. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą.
19. Zamknięcie Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie finansowe Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 203 140 470 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 738 412 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujące całkowity dochód w wysokości 1 242 642 tys. zł
- 4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (3 745 668) tys. zł,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ kapitał własny w kwocie 25 422 844 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 229 311 309 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 1 237 174 tys. zł (w tym zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli w kwocie 200 007 tys. zł),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 755 190 tys. zł (w tym dochód całkowity przypadający na udziałowców niesprawujących kontroli w kwocie 202 272 tys. zł),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /1.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (3 633 610) tys. zł,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/ kapitał własny w kwocie 28 657 990 tys. zł,
- 6) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.
(obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Banku sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”) dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł,
- kwotę 369 205 859,36 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 20,94% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,01%
- współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 23,34% i dla Grupy Kapitałowej Banku 20,04%

W piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

W nawiązaniu do powyższego stanowiska Komisji w dniu 14 stycznia 2021 r., Bank otrzymał pismo od Komisji z dnia 11 stycznia 2021 r. zawierające następujące zalecenia:

- 1) wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,
- 2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielnego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zgodnie z powyższym pismem, stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Mając na uwadze zalecenie i oczekiwania Komisji, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2020, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone.

do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Gajewskiemu – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Burlidze – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michaelowi McCarthy – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Patrykowi Nowakowskiemu – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska WBK S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Juanowi de Porras Aguirre – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Przybyłowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Carlosowi Polaino Izquierdo – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Reludze – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Strojrowskiej – Członkowi Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w osobnym pliku.

do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej, oceny polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedności Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, pkt II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2016, § 27 i § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.), wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku, oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r., a także przyjmuje się: ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz wyniki oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, na którą składają się: Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., Polityka wynagradzania Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A., Regulamin wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla osób ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Santander Bank Polska na rok 2020, został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się pozytywnej oceny polityki wynagradzania, o której mowa w ust. 1, pod względem sprzyjania rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Santander Bank Polska S.A.

§ 3

1. Wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2021 r. stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w osobnych plikach.

do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Gerry Byrne z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dominice Bettman – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José García Cantera – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Danucie Dąbrowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Isabel Guerreiro – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu David Hexter – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu José Luís De Mora – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu John Power – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Surmie – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co, następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Maryniece Woroszyłskiej-Sapieha – członkowi Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego 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. [·].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wybiera się, spośród członków Rady Nadzorczej, Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 50 z dnia 22 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. postanawia [•] wynagrodzenia(e) Członkowi Rady Nadzorczej – [•].

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
[•]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Santander Bank Polska S.A.
(projekt)
w sprawie zmiany Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:

1) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 28

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez ten organ.
2. Rada Nadzorcza informuje najbliższe Walne Zgromadzenie o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz o wprowadzonych do niego zmianach.”;

2) w § 32:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, przepisach prawa lub rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a także zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku, Polityki funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, przepisach prawa lub rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego,”;

b) w pkt 12 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) umieszczeniu w porządku obrad Rady Nadzorczej punktu dotyczącego odwołania Prezesa Zarządu lub odwołania Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu Członkowi Zarządu,”;

c) pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny ładu wewnętrznego w Banku, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,”;

d) pkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„16) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, strategii i polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku, wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka Banku oraz zasad kultury ryzyka,”;

e) pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„19) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń,”;

f) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki ładu wewnętrznego,”;

- g) dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje.”;
- 3) w Rozdziale VIII – Organizacja Banku dodaje się § 40a w brzmieniu:
„§ 40a
1. W Banku funkcjonuje zgodny z przepisami prawa, przejrzysty i skuteczny ładu wewnętrznego, na który składają się w szczególności:
 - 1) system zarządzania Bankiem, obejmujący co najmniej system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej,
 - 2) organizacja Banku,
 - 3) zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku.
 2. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za wprowadzenie ładu wewnętrznego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania.
 3. Zarząd Banku informuje Radę Nadzorczą o wynikach przeprowadzonej oceny ładu wewnętrznego w Banku oraz o wszelkich istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ładu wewnętrznego.
 4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego oraz corocznie ocenia jego adekwatność i skuteczność.
 5. Zarząd określa w drodze uchwały, a Rada Nadzorcza zatwierdza, szczegółowe zasady ładu wewnętrznego w Banku oraz kluczowe elementy ładu wewnętrznego obowiązującego w grupie Banku.”.

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.