

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Uzasadnienie do uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. oraz do punktów porządku obrad, w których nie przewidziano podejmowania uchwał

I. Uzasadnienie do porządku obrad

Zgodnie z art. 395 § 2-2¹ oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zawierać także inne kwestie.

W dniu 22 lutego 2021 r. Pan Gerry Byrne – Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na chwilę przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z działalności w 2020 r. W związku z powyższym, Zarząd wprowadził do porządku obrad ZWZ następujące punkty:

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej (pkt 13),
- powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 14),
- 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 (pkt 15).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ustalony przez Zarząd porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2021 r.

- #### II. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020;
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020;
- 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.)
(pkt 5-7 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w powyższych sprawach wynika z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazane powyżej sprawozdania finansowe zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 23 lutego 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu za rok 2020 oraz pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd Banku projekty uchwał w tych sprawach.

III. Podział zysku (pkt 8 porządku obrad)

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku stanowi załącznik do projektu uchwały ZWZ w tej sprawie.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku.

IV. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. (pkt 9 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w tej sprawie.

V. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 (pkt 10 porządku obrad)

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020 na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta; została ona dotychczas do materiałów przedkładanych ZWZ zamieszczonych na stronie internetowej Banku.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 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 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 (pkt 11 porządku obrad)

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w powyższych kwestiach wynika z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami organów nadzoru, przyjęła wyżej wskazane dokumenty na swoim posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r.

VII. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. (pkt 12 porządku obrad)

Podjęcie przez ZWZ Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej wynika z obowiązku stosowania przez Bank przepisów art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

VIII. Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF) (pkt 16 porządku obrad)

Informacja dotycząca pkt 16 porządku obrad została dołączona w osobnym pliku i jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem www.santander.pl/wza.

IX. Zmiany w Statucie Banku (pkt 17 porządku obrad)

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzenie zmian do Statutu Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Proponowane zmiany mają na celu dostosowania brzmienia Statutu Banku do postanowień Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „Rekomendacja”).

Zmiana § 28 Statutu ma na celu dostosowanie jego brzmienia do Rekomendacji nr 9. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem Rada Nadzorcza Banku uchwała swój regulamin, o którym będzie informowane Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie będzie także informowane o wprowadzanych zmianach do dokumentu.

Zmiana § 32 pkt 9 polega na wskazaniu kompetencji Rady Nadzorczej do zatwierdzania wszelkich regulacji wewnętrznych, dla których takie działanie jest wymagane przez postanowienia rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, w tym Rekomendacji. Chodzi tutaj m. in. o zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą:

- Polityki zarządzania konfliktami interesów (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 13),
- Zasad etyki (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 12),
- Polityki dywidendowej (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 16),
- Polityki zatwierdzania nowych produktów (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 29),
- Polityki ujawnień (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 30),
- regulacji dotyczących powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu (wymóg wynikający z Rekomendacji nr 5).

Proponowany zapis § 32 pkt 9, o charakterze bardziej ogólnym, zapewni brak potencjalnych wątpliwości co do kompetencji Rady Nadzorczej wskazywanych w regulacjach wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować działania nadzorcze, bez konieczności oczekiwania na wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Banku, co jest procesem długotrwałym i wymagającym podjęcia działań zarówno

przez Zarząd jak i Walne Zgromadzenie. Nowy zapis przyczyni się do zapewnienia adekwatnego i skutecznego nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą nad całokształtem działalności Banku.

Dodanie lit. d w § 32 pkt 12 stanowi dostosowanie do wymogu wskazanego w Rekomendacji nr 5.6.

Zmiana § 32 pkt 15 stanowi dostosowanie jego brzmienia do Rekomendacji nr 1.3, która wskazuje na możliwość powiązania dokonywanej przez Radę Nadzorczą corocznej oceny systemu ładu wewnętrznego z oceną systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i innych standardów rynkowych stosowanych w Banku.

Zmiana § 32 pkt 16 polega na rozszerzeniu katalogu dokumentów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą o:

- strategię zarządzania ryzykiem – stanowi dostosowanie brzmienia Statutu do Rekomendacji nr 17.2 poprzez wskazanie roli Rady Nadzorczej w procesie tworzenia strategii oraz
- zasady kultury ryzyka – stanowi dostosowanie brzmienia Statutu do Rekomendacji nr 28.

Zmiana § 32 pkt 19 polega na rozszerzeniu zakresu zatwierdzanej przez Radę Nadzorczą polityki wynagrodzeń. Zgodnie z Rekomendacją nr 15, polityka wynagrodzeń powinna dotyczyć wszystkich pracowników Banku, a nie tylko poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

Zmiana § 32 polegająca na dodaniu pkt 21 wskazującego kompetencję Rady Nadzorczej do zatwierdzania opracowanej przez Zarząd polityki ładu wewnętrznego, która wynika z Rekomendacji nr 1 – punkt 1.11 stanowi, że Rada Nadzorcza zatwierdza polityki wskazane w regulacjach lub w Statucie.

Dodanie pkt 22 w § 32 Statutu jest związane z koniecznością wskazania kompetencji Rady Nadzorczej do zatwierdzania polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje, co wynika z Rekomendacji nr 6.

Dodanie § 40a w ramach rozdziału VIII – Organizacja Banku jest zasadne z uwagi na konieczność dostosowania do Rekomendacji nr 1 ustalającej ład wewnętrzny funkcjonujący w Banku oraz jego kluczowe elementy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.

X. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą (pkt 18 porządku obrad)

Rada Nadzorcza w dniu 9 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr 93/2020 w sprawie zmiany Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. („Polityka”). Wprowadzone zmiany dotyczą wprowadzenia odwołań do Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz kwestii porządkowych niewpływających na zawartość merytoryczną dokumentu.

Zgodnie z § 2 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 32 z dnia 16 maja 2019 r., Rada Nadzorcza informuje akcjonariuszy o zmianach wprowadzonych do Polityki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
