

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
SPÓŁKA AKCYJNA  
RADA NADZORCZA BANKU

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/2024  
z dnia 21 marca 2024 roku**

**w sprawie: oceny efektywności oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. w 2023 roku**

---

Działając na podstawie § 32 Statutu Santander Bank Polska S.A. w zw. z Rekomendacją Z KNF nr 8.9, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę efektywności oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. w 2023 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, oraz postanawia przedstawić ją najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Santander Bank Polska S.A. do zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Radę Nadzorczą  
Santander Bank Polska S.A.  
Przewodniczący

Antonio Escámez Torres

**Komitet Nominacji Rady Nadzorczej**  
**Santander Bank Polska S.A.**

Warszawa, dnia 20 marca 2024 r.

**OCENA EFEKTYWNOŚCI ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**  
**SANTANDER BANK POLSKA S.A. W 2023 ROKU**

**I. Podstawy prawne**

W dniu 20 marca 2024 roku Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („**Komitet**”) dokonał oceny efektywności oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku.

Proces oceny został przeprowadzony zgodnie i w związku z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 3) Wytycznymi 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 („**Wytyczne**”),
- 4) Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach („**Rekomendacja Z**”).

Zgodnie z Rekomendacją Z nr 8.9, skuteczność działania Rady Nadzorczej powinna być regularnie poddawana samoocenie oraz ocenie przez walne zgromadzenie. Komitet uwzględnił także stanowisko z dnia 31 marca 2023 roku Urzędu KNF skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.

**II. Wynik oceny**

Komitet stwierdził, że w 2023 roku Rada Nadzorcza działała w sposób skuteczny i efektywny, należycie wykonując swoje obowiązki określone w przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych, Prawie bankowym, Statucie Banku oraz w zaleceniach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a także wynikające z przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

Komitet oparł swoją ocenę m.in. na sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2023 roku oraz na projekcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska w 2023, które zostanie przedstawione walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. Częstotliwość spotkań Rady była adekwatna do potrzeb omówienia wszystkich istotnych spraw Banku a także spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych. Frekwencja na poziomie 95,7% wskazuje na aktywne uczestnictwo wszystkich członków Rady w posiedzeniach. W 2023 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przyjęty harmonogram posiedzeń i ramowy plan pracy, dostosowywany w ciągu roku do aktualnych potrzeb. Rada Nadzorcza na bieżąco występowała do

Zarządu Banku i otrzymywała wyczerpujące materiały i wyjaśnienia w sprawach objętych porządkiem posiedzeń, a także dotyczące wszystkich innych spraw istotnych dla Banku w związku z prowadzoną działalnością. Rada Nadzorcza w 2023 roku zajmowała się, m. in. realizacją strategii, finansami, relacjami z audytorem zewnętrznym, audytem wewnętrznym, kwestiami regulacyjnymi i compliance, systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej, a także bieżącymi kwestiami związanymi działalnością poszczególnych linii biznesowych oraz Banku jako całości.

Istotnym wsparciem dla zwiększania efektywności i skuteczności Rady są powołane Komitety: ds. Ryzyka, Nominacji, Wynagrodzeń, Audytu i Zapewnienia Zgodności. Komitety Rady Nadzorczej podczas swoich posiedzeń w 2023 r. w sposób szczegółowy i kompleksowy omawiały kwestie należące do ich kompetencji, a następnie wydawały w tym zakresie rekomendacje Radzie Nadzorczej. Dobrą praktyką było cykliczne odbywanie połączonych posiedzeń Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Komitetu ds. Ryzyka, w celu szczegółowej analizy wybranych zagadnień, z perspektywy kompetencji i zadań tych Komitetów. Usprawnia to nadzór oraz pozwala na kompleksowe podejście do kwestii o szczególnie istotnym znaczeniu.

Samooocena w zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia, wskazuje, że regulacje są adekwatne do skali i rodzaju działalności Banku, oraz zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, zapewniają odpowiedni skład Rady oraz efektywne wykonywanie zadań nadzorczych.

Przeprowadzone oceny odpowiedniości członków Rady oraz zbiorowe oceny Rady (przyjęte uchwałami: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 17 z dnia 19 kwietnia 2023 r. oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 20 lipca 2023 r.) potwierdziły, że skład i struktura Rady Nadzorczej, w tym liczba niezależnych członków, są odpowiednie do wielkości i złożoności struktury organizacyjnej Banku. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie oraz Rada Nadzorcza – zbiorowo, jako organ kolegialny, spełniają kryteria odpowiedniości wynikające z przepisów prawa oraz wytycznych regulatorów. Ponadto zarządzanie sukcesją odbywa się w sposób prawidłowy, przyjęte są także adekwatne zasady zachowania ciągłości pracy Rady Nadzorczej.

Zważywszy na wskazane powyżej kwestie oraz dokumenty będące podstawą oceny, Komitet ocenia działanie Rady Nadzorczej w 2023 r. jako skuteczne i efektywne.

### **Dokumentacja będąca podstawą oceny**

Na potrzeby oceny uwzględnione zostały w szczególności wymienione poniżej dokumenty.

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2023 roku oraz projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska w 2023 roku
- 2) Wyniki ocen odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej,
- 3) Regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej, w szczególności:
  - a) Statut Santander Bank Polska S.A.,
  - b) Regulamin Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.,

- c) Regulamin Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności,
- d) Regulamin Komitetu ds. Ryzyka,
- e) Regulamin Komitetu Wynagrodzeń,
- f) Regulamin Komitetu Nominacji,
- g) Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.,
- h) Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Wszystkie powyższe dokumenty są udostępniane dla akcjonariuszy na stronie internetowej Banku w zakładce poświęconej relacjom inwestorskim (<https://www.santander.pl/relacje-inwestorskie> ) oraz walnym zgromadzeniom ([www.santander.pl/wza](http://www.santander.pl/wza) )

#### **IV. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia**

Komitet rekomenduje Radzie nadzorczej przyjęcie niniejszej samooceny, a następnie przedstawienie jej wyników najbliższemu walnemu zgromadzeniu Banku do zatwierdzenia.

---

Marynika Woroszyńska – Sapięha

Przewodnicząca Komitetu Nominacji