

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Lipiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.504.704

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Radosława Leszka Kwaśnickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Ocena odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 8. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo Bankowe, Wytycznych 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, Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, uchwała się, co następuje: § 1 1. Wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych przez Komitet Nominacji ,stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. 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. Pana Adama Celińskiego, na wspólną 3-letnią kadencję, ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje: ? uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawkłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustępk 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe, ? uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy ? Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a w</p> | <p>ZA</p> |

szczegółności jego

§ 25,

? uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku ?Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów

nadzorowanych?, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.,

wprowadzone Uchwałą nr

29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w

szczegółności ich § 28, a także

? uwzględniając przyjętą w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Politykę

wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

podejmuje się następującą uchwałę:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla:

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

26 700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych),

2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 6 000 euro (sześć tysięcy euro),

3) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych),

4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 3 600 euro (trzy tysiące sześćset euro).

12

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, ustala się następujące

dotatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za

každorazowy udział w posiedzeniu Komitetu:

1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych) za každorazowy udział w

posiedzeniu Komitetu,

2) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 3 000 euro (trzy tysiące euro) za každorazowy udział w posiedzeniu

Komitetu,

3) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za každorazowy udział w

posiedzeniu Komitetu,

4) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za každorazowy udział w posiedzeniu

Komitetu,

5) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za každorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

6) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej ? 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

7) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

8) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

9) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu

Komitetu,

10) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w

posiedzeniu Komitetu,

11) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

? 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

12) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

13) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

14) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej ? 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

15) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,

16) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?

2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu.

13

3. Za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji

doradczych jako ekspert, przyznaje się powołanemu do tej roli przez Radę Nadzorczą jej Członkowi, dodatkowe

wynagrodzenie w wysokości: (i) 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) ? jeśli jest to Członek mający miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo (ii) 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) ? jeśli jest to

Członek mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym Członkom Rady Nadzorczej:

? José García Cantera,

? José Luís de Mora,

? Isabel Guerreiro.

§ 2

Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po

miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.