

**SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
RADA NADZORCZA**

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2026
z dnia 18 marca 2026 r.**

Na podstawie § 31 i § 32 Statutu Santander Bank Polska S.A. w zw. z Rekomendacją Z KNF nr 8.9, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przedstawić do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Santander Bank Polska S.A. wyniki oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Radę Nadzorczą
Santander Bank Polska S.A.
Zastępcą Przewodniczącego

Stefan Dörfler

Ocena adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej (samoocena)

W dniu 18 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A. („Bank”) dokonała samooceny regulacji dotyczących jej funkcjonowania, tj.:

- Statutu Banku,
- Regulaminu Rady Nadzorczej,
- Regulaminu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności,
- Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka,
- Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń,
- Regulaminu Komitetu Nominacji,
- Zasad Ładu Wewnętrznego w Santander Bank Polska S.A.,
- Zasad Ładu Wewnętrznego w Grupie Santander Bank Polska S.A.,
- Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.,
- Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

Podczas samooceny wskazano, że wyżej wymienione regulacje są poddawane okresowym przeglądom, podczas których identyfikowana jest konieczność dostosowania treści ze względu na zmiany regulacyjne lub dostosowujące do aktualnych potrzeb w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy zapisów regulacji uznała, że powyższe dokumenty regulują wszystkie wymagane kwestie, są adekwatne i umożliwiają jej efektywne i skuteczne działanie. Regulacje w należyty sposób odzwierciedlają specyfikę działalności Banku, a także jego wielkość i strukturę organizacyjną. Ponadto spełniają wszelkie wymogi regulacyjne wynikające zarówno z przepisów prawa jak i zaleceń oraz rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), a także Wytycznych EBA w zakresie ładu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza wskazuje, że:

- w dniu 9 stycznia 2026 r. doszło do nabycia od Banco Santander, S.A. akcji stanowiących ok. 49% udziałów w ogólnej liczbie głosów w Banku przez Erste Group Bank AG. W związku z powyższym Zarząd Banku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dokonało zmiany nazwy Banku na Erste Bank Polska S.A. i wprowadziło odpowiednie zmiany w tym zakresie do Statutu Banku (zob. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z dnia 22 stycznia 2026 r.); KNF wyraziła zgodę na w/w zmiany do Statutu Banku; zmiany czekają na rejestrację przez właściwy sąd rejestrowy;
- w związku z decyzją Banku o rozszerzeniu działalności o usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych w ramach realizacji planów rozwoju usług Wealth Management oraz dostosowania oferty do rosnących potrzeb klientów i rosnącej konkurencji. Bank wprowadził odpowiedni zapis do Statutu Banku umożliwiający formalne świadczenie nowej usługi zgodnie z decyzją KNF i planami strategicznymi Banku; powyższe zmiany zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 10 z dnia 22 stycznia 2026 r.; zmiany zostały już zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego i będą skuteczne z chwilą wpisu do rejestru;
- w związku z przedłużającymi się pracami nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz

powiązanych środków („**Dyrektywa**”), Rada Nadzorcza zaproponowała przyjęcie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., m. in. w zakresie zapisów odnoszących się do zapewnienia w składzie Rady Nadzorczej odpowiedniego udziału niedostatecznie reprezentowanej płci. Zaproponowane brzmienie w/w polityki w tym zakresie wskazuje, że powołując Członków Rady Nadzorczej, Bank zapewnia udział osób należących do niedostatecznie reprezentowanej płci w składzie Rady Nadzorczej od 2026 r. na poziomie wynikającym z przepisów prawa, w tym przepisów przyjętych na podstawie Dyrektywy oraz na poziomie nie niższym niż 30%. Pozostałe zaproponowane zmiany dotyczą uproszczenia treści § 9 Polityki oraz uwzględniają fakt, że głównym akcjonariuszem Banku jest Erste Group Bank AG.