

## **Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.**

### **uzasadnienie do uchwał**

#### **do pkt. 12 i 13 porządku obrad**

W wyniku przeprowadzonego podziału Santander Securities S.A. z dniem 8 listopada 2019 roku spółka ta została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a prowadzoną przez nią działalność maklerską przejął Santander Bank Polska S.A. Obowiązujące przepisy prawa nie odnoszą się do udzielenia absolutorium członkom organów w sytuacji zakończenia działalności spółki przed zakończeniem roku obrotowego. Celem udzielenia absolutorium członkom organów Santander Securities S.A. jest stwierdzenie, że sprawy spółki w danym roku obrotowym były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Udzielenie absolutorium jest wyrazem uznania działań członków tych organów za prawidłowe, a brak podjęcia uchwał skutkowałoby niepewnością w tym zakresie. Analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte w przypadku podziału Domu Maklerskiego BZWBK S.A.

#### **do pkt 16 porządku obrad**

Konieczność przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu wynika z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”). Projektowane dokumenty zawierają wszystkie elementy wskazane w rozdziale 4a ustawy o ofercie publicznej.

#### **do pkt 18 porządku obrad**

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O ma na celu umożliwienie realizacji uprawnień przez uczestników Programu Motywacyjnego VI „Akcje za wyniki” (dalej jako „Program”) i wywiązanie się przez Bank ze zobowiązań wynikających z uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 maja 2017 roku, wprowadzającej ten Program (dalej jako „Uchwała 44”) oraz umów zawartych przez Bank z uczestnikami Programu w 2017 roku.

W przypadku, gdyby z winy Banku akcje należne uczestnikom Programu nie zostały zapisane na ich rachunkach inwestycyjnych do dnia 31 grudnia 2020 roku, Bank byłoby zobowiązany do wypłaty uczestnikom, na ich żądanie, kwot stanowiących równowartość iloczynu liczby akcji objętych zapisem i różnicy pomiędzy ich ceną emisyjną a kursem w ostatnim dniu notowań w 2020 roku.

W ramach Programu, pracownicy Banku i podmiotów zależnych Banku, istotnie przyczyniający się do wzrostu wartości Grupy Banku, uprawnieni są do objęcia nowo wyemitowanych akcji Banku – zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda. Program zaadresowany został do grupy nie większej niż 250 osób, a maksymalną łączną liczbę akcji do objęcia w ramach Programu określono na 250 000. Uczestnikami Programu są wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz wskazani przez Zarząd Banku i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą Banku kluczowi pracownicy Grupy Banku.

Warunkiem realizacji Programu jest wystąpienie przesłanki ekonomicznej, zdefiniowanej w Uchwale nr 44, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały Rady Nadzorczej nr 49/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku, która, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 44, wprowadziła zmiany w warunkach Programu, aktualizując przesłanki jego realizacji w odniesieniu do bieżącej sytuacji Banku.

Zgodnie z przyjętymi warunkami Programu, Rada Nadzorcza ustaliła, na wniosek Zarządu Banku, listę uczestników Programu.

W dniu 20 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Banku, po przeprowadzeniu stosownej analizy, podjęła uchwałę nr 16/2020 wskazującą, iż wystąpiły przesłanki realizacji Programu, a w szczególności, że ziszczyły się okoliczności uzasadniające przyznanie uczestnikom Programu: (i) Nagrody Rocznej za 2017 rok – w pełnej wysokości, (ii) Nagrody Rocznej za 2018 – w pełnej wysokości oraz (iii) Nagrody Rocznej za 2019 rok w wysokości odpowiadającej 65,34% Maksymalnej Nagrody Rocznej (obliczonej w następujący sposób:  $[1/3 \text{ Nagrody Łącznej}] \times [65,34\%]$  – z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej).

Bank sporządził listę osób uprawnionych do objęcia akcji oraz ustalił liczbę akcji należną uczestnikom Programu według stanu na dzień 20 lutego 2020 r. – łączna, maksymalna liczba akcji wynosi 105 000. Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Uchwały nr 44, uczestnik Programu traci uprawnienia, jeżeli przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 r. ustanie stosunek pracy ze spółką z Grupy Banku lub jeżeli w wyniku podziału majątku wspólnego Uczestnika i jego małżonka, jakiegokolwiek roszczenia wynikające z umowy uczestnictwa w Programie miałyby zostać przyznane współmałżonkowi uczestnika Programu. Ponieważ w dniu powzięcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Banku przez Walne Zgromadzenie nie będzie zatem znana jeszcze dokładna liczba osób uprawnionych do objęcia akcji Banku serii O, zasadnym jest wskazanie w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia maksymalnej kwoty, do jakiej kapitał zakładowy Banku może zostać podwyższony, oraz maksymalnej liczby akcji serii O, jakie mogą zostać wyemitowane.

Dokładna liczba akcji serii O będzie znana po podpisaniu umów o objęcie akcji. Wówczas Zarząd Banku, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego dotyczące liczby akcji serii O objętych w ramach realizacji Programu oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego w Statucie Banku.

Akcje nowej emisji będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna akcji wynosi 10,00 zł za jedną akcję. W związku z tym, kapitał zakładowy Banku zostanie podwyższony maksymalnie o kwotę 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do maksymalnej kwoty 1.021.933.050 (jednego miliarda dwudziestu jeden milionów dziewięciuset trzydziestu trzech tysięcy pięćdziesięciu) złotych.

W związku z charakterem emisji Akcji Serii O wyłączone zostanie prawo poboru.

#### **do pkt 19 porządku obrad**

Zmiana Statutu Banku, polegająca na wykreśleniu § 7 ust. 2 pkt 7 lit. f – „wykonywanie czynności powierniczych” ma na celu dostosowanie brzmienia Statutu do zakresu rzeczywiście wykonywanej działalności i jest uzasadniona podjęciem przez Bank decyzji o rezygnacji z prowadzenia działalności powierniczej. Decyzja ta została podjęta przez Zarząd Banku w dniu 4 września 2019 r. i przekazana Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z wymogiem § 128 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze.

Czynności, wykonywane dotychczas w ramach działalności powierniczej (tj. prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych) na podstawie art. 119 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „uoif”), są obecnie wykonywane w Banku wyłącznie w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej świadczącej usługi maklerskie, tj. Santander Biuro Maklerskie, na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 1 uoif oraz w oparciu o § 7 ust. 2 pkt 7b Statutu Banku („prowadzenie działalności maklerskiej”).

Zmiana § 19a ust. 2 Statutu wynika z konieczności dostosowania do zmienionego z dniem 31 marca 2020 r. przepisu art. 405<sup>6</sup> Kodeksu spółek handlowych poprzez przekazanie Radzie Nadzorczej kompetencji do ustalenia szczegółowych zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy użyciu środków komunikowania się na odległość.

Zmiana § 29 ust. 2 oraz art. 38 ust. 2 Statutu Banku polega na dostosowaniu ich brzmienia do treści znowelizowanych przepisów KSH (zmiana nastąpiła z dniem 31 marca 2020 r.). Przepisy KSH – art. 371 § 3<sup>1</sup> (w odniesieniu do posiedzeń Zarządu) oraz art. 388 § 1<sup>1</sup> (w odniesieniu do posiedzeń Rady Nadzorczej), wskazują jako normalny tryb odbywania się posiedzeń organów przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Stąd zasadnym jest usunięcie ograniczenia przeprowadzania posiedzeń Zarządu przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość do wyjątkowych przypadków. Ponadto, dotychczasowe zapisy Statutu używają pojęcia „środki telekomunikacyjne” – zmiana polega zatem na ujednoczeniu pojęć użytych w Statucie z tymi, którymi posługują się przepisy KSH. Proponowane zmiany uwzględniają także zmianę KSH wskazującą, że w przypadku przeprowadzania posiedzeń organów przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, szczegółowe zasady udziału w takich posiedzeniach ustala Rada Nadzorcza (art. 371 § 3<sup>1</sup> w zw. z art. 406<sup>5</sup> § 3 KSH – w przypadku posiedzeń Zarządu oraz art. 388 § 1<sup>1</sup> w zw. z art. 406<sup>5</sup> § 3 KSH – w przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej).