

Warszawa, dnia 13 września 2019 r.

**REKOMENDACJA KOMITETU NOMINACJI RADY NADZORCZEJ  
DLA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W SPRAWIE KANDYDATKI NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SANTANDER BANK POLSKA  
S.A. ZGŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA**

W dniu 12 września 2019 r. Banco Santander S.A., akcjonariusz Santander Bank Polska S.A. („Bank”), zgłosił propozycję uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 września 2019 r. w sprawie powołania Pani Isabel Guerreiro do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Banku („Komitet”) dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki na Członka Rady Nadzorczej, pani **Isabel Guerreiro**, oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku zgodnie z następującymi regulacjami:

- 1) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”),
- 2) Wspólnymi wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2017/12 („**Wytyczne**”),
- 3) „Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” („**Polityka**”).

**Na podstawie przeprowadzonych ocen (których wyniki przedstawiono poniżej), Komitet rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku powołanie pani Isabel Guerreiro do składu Rady Nadzorczej Banku.**

**I. Wyniki oceny indywidualnej kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Banku**

Ocena została przeprowadzona w oparciu o kryteria wskazane w Indywidualnym Profilu Kompetencyjnym Członka Rady Nadzorczej, w zakresie:

- wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
- reputacji, uczciwości i etyczności,
- niezależności,
- niezależności osądu,
- zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Uwzględniając powyższe kryteria, odnoszące się do zadań i odpowiedzialności na stanowisku Członka Rady Nadzorczej, Komitet stwierdził, że pani Isabel Guerreiro:

- spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego, tj. w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do funkcji, którą ma pełnić oraz obowiązków, które mają jej zostać powierzone, a także daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków,
- spełnia kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności, a Komitetowi nie są znane żadne okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość jej nieposzlakowaną opinię,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku; w szczególności zaś spełnia wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Pani Isabel Guerreiro jest związana z Grupą Santander od 2005 roku; sprawowała szereg funkcji kierowniczych a obecnie pełni rolę Członka Zarządu Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

W ocenie Komitetu, Pani Isabel Guerreiro wniesie do Rady Nadzorczej szerokie doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinie informatyki, technologii cyfrowych i innowacji oraz bankowości detalicznej. Posiada ona także odpowiednie doświadczenie w zakresie planowania strategicznego i tworzenia globalnej wizji przedsiębiorstwa, biznesu i zarządzania, oraz wiedzę na temat trendów rynkowych, transformacji cyfrowej, innowacji i doświadczeń klientów (customer experience), które są szczególnie cenne z perspektywy trwającego obecnie procesu transformacji strategicznej w Banku.

Komitet nie zidentyfikował zatem braków w zakresie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia Kandydatki, a tym samym uznał, że nie zachodzi potrzeba opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju, o którym mowa w § 10 Polityki.

Komitet ustalił, że Kandydatka nie spełnia kryteriów niezależności, wskazanych w Statucie Banku, Regulaminie Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz obowiązujących regulacjach. Komitet stwierdził jednak, że po powołaniu pani Isabel Guerreiro do składu Rady Nadzorczej, kryteria te spełniać będzie nadal odpowiednia liczba Członków (tj. 5 osób w planowanym 10 – osobowym składzie Rady Nadzorczej).

Komitet nie zidentyfikował potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanej oceny indywidualnej odpowiedniości pani Isabel Guerreiro jako kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Banku.

W ocenie Komitetu posiadana przez Kandydatkę wiedza, umiejętności i doświadczenie wynikające z dotychczasowych funkcji pełnionych przez Kandydatkę, a także jej nieposzlakowana opinia, uczciwość i rzetelność, uzasadniają ocenę, że daje ona rękojmię należytego wykonywania obowiązków, które mają zostać jej powierzone w ramach funkcji w Radzie Nadzorczej Banku. Komitet uwzględnił m. in. pozytywny wynik oceny Kandydatki pod kątem reputacji, dokonanej przez Europejski Bank Centralny w styczniu 2019 roku w związku z powołaniem Kandydatki na Członka Zarządu Banco Santander Totta S.A.

Kandydatka nie pełni żadnych funkcji poza Grupą Santander i jest w stanie poświęcać odpowiednią ilość czasu na wykonywanie obowiązków, które mają jej zostać powierzone.

W ocenie Komitetu, Kandydatkę cechuje niezależność osądu, co zapewni skuteczną ocenę i weryfikację decyzji związanych z funkcjonowaniem Banku. Komitet nie zidentyfikował żadnych konfliktów interesów, które zakłócałyby zdolność do wykonywania przez Kandydatkę jej obowiązków w Radzie Nadzorczej w sposób niezależny i obiektywny.

## **II. Wyniki oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.**

W dniu 13 września 2019 r. Komitet dokonał oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako ciała kolegialnego, uwzględniając propozycję powołania pani Isabel Guerreiro do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Komitet ustalił, że oceny indywidualne poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, dokonane podczas posiedzenia Komitetu w dniu 9 kwietnia 2019 roku, pozostają aktualne (informacja o tych ocenach została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 16 maja 2019 roku). Tym samym, Komitet uwzględnił te oceny oraz ocenę indywidualną Kandydatki, o której mowa powyżej, rozpatrując wskazane kryteria odpowiedniości zbiorowej, jako sumę kompetencji reprezentowanych przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej w proponowanym składzie.

Proponowany skład Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem proponowanej kandydatury pani Isabel Guerreiro, przedstawia się następująco:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1) Pan Gerry Byrne       | Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| 2) Pan José Luis de Mora | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |

3) Pan José García Cantera	Członek Rady Nadzorczej
4) Pani Danuta Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej
5) Pan David Hexter	Członek Rady Nadzorczej
6) Pan Witold Jurcewicz	Członek Rady Nadzorczej
7) Pan John Power	Członek Rady Nadzorczej
8) Pan Jerzy Surma	Członek Rady Nadzorczej
9) Pani Marynika Woroszyńska-Sapieha	Członek Rady Nadzorczej
10) Pani Isabel Guerreiro	Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Polityki, ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w proponowanym składzie została dokonana w oparciu o kryteria wskazane w Zbiorowym Profilu Kompetencyjnym Rady Nadzorczej, w zakresie:

- a) wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
- b) reputacji, uczciwości i etyczności,
- c) niezależności,
- d) niezależności osądu,
- e) różnorodności,
- f) zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Komitet, biorąc pod uwagę powyższe kryteria oraz wagi przypisane im w Zbiorowym Profilu Kompetencyjnym, a także okoliczność, że kompetencje zbiorowe Rady Nadzorczej rozpatrywane są jako suma kompetencji reprezentowanych przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, uznał, że Rada Nadzorcza w proponowanym składzie, jako całość:

- spełnia wymogi w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków i efektywnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku, w tym konstruktywnego kwestionowania i skutecznego monitorowania decyzji podejmowanych przez Zarząd,
- spełnia kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności, a Komitetowi nie są znane żadne okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość nieposzlakowaną opinię poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności, dzięki reprezentacji 5 niezależnych Członków Rady Nadzorczej w planowanym 10 – osobowym składzie Rady, oraz właściwej reprezentacji niezależnych Członków Rady Nadzorczej w jej Komitetach,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- w odpowiednim stopniu spełnia cele w zakresie różnorodności, określone w Polityce, w tym w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, wieku, pochodzenia geograficznego, a także z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia założonego w Polityce udziału kobiet w składzie Rady Nadzorczej do 2025 roku;
- spełnia kryteria w zakresie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, również w okresach wzmożonej działalności Banku.

W ocenie Komitetu, struktura, skład i skuteczność działania Rady Nadzorczej w proponowanym składzie będą odpowiednie i zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 22aa Prawa bankowego.

Komitet, dokonując ostatniej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, tj. w dniu 9 kwietnia 2019 roku, w związku z rezygnacją z funkcji w Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków, pana José Manuela Campa, analizował m.in. wymogi odpowiedniości zbiorowej z perspektywy posiadanego przez Członków poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Komitet nie zidentyfikował braków w tym

zakresie, uznając, że odpowiednie obszary kompetencyjne nadal znajdują pokrycie dzięki odpowiednim kompetencjom pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Dokonując oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w proponowanym składzie, powiększonym o panią Isabel Guerreiro, Komitet uznał, że wzmocni ona zbiorowe kompetencje Rady Nadzorczej dzięki szerokiemu doświadczeniu w dziedzinie informatyki, technologii cyfrowych i innowacji oraz bankowości detalicznej. Szczególnie cenne z perspektywy trwającego obecnie procesu transformacji strategicznej w Banku będą także doświadczenie i wiedza Kandydatki w zakresie planowania strategicznego, biznesu i zarządzania, trendów rynkowych, transformacji cyfrowej, innowacji i doświadczeń klientów (*customer experience*).

Zarówno organizacja Rady Nadzorczej, jej liczebność w proponowanym składzie, jaki i kompetencje poszczególnych Członków odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do skutecznego wypełniania obowiązków Rady Nadzorczej jako całości, pozwalające na konstruktywne dyskusje w przedmiocie rozstrzyganych kwestii.

Tym samym, Komitet nie stwierdził potrzeby sformułowania jakichkolwiek zaleceń w wyniku przeprowadzonej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w proponowanym składzie.

W ocenie Komitetu, powołanie do aktualnego składu Rady Nadzorczej pani Isabel Guerreiro stanowić będzie wzmocnienie zbiorowych kompetencji Rady z perspektywy wymogów odpowiedniości zbiorowej.

Tym samym, Komitet uznał za odpowiednie zbiorowe kompetencje Rady Nadzorczej w proponowanym składzie, jako że stanowić będą one sumę wystarczających i odpowiednich kompetencji poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, w tym Kandydatki.

Komitet potwierdza, że proces oceny został przeprowadzony w sposób pełny, rzetelny oraz bezstronny, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyników tych ocen. Poszczególni Członkowie Komitetu nie brali udziału w dokonywaniu ocen indywidualnych ich dotyczących.

Komitet poniżej przekazuje CV Pani Isabel Guerreiro.

## Isabel Guerreiro

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

### Doświadczenie zawodowe

- Członek Zarządu odpowiedzialny za Cyfryzację i Transformację, Banco Santander Totta S.A. (od 01.2019 r.)
- Dyrektor Transformacji Cyfrowej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne kanałami tradycyjnymi i cyfrowymi w Banco Santander Totta S.A.(2014-2018)
- Dyrektor ds. Strategii Wholesale w Banco Santander Totta S.A (2013-2014)
- Dyrektor Dynamiki Sieci Placówek w Banco Santander Totta S.A (2009-2013)
- Pracownik Biura Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2006-2008)
- Sub-Director Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2005-2006)
- W latach 1995-2003 związana z Novabase Sistemas de Informação S.A., gdzie konsekwentnie rozwijała swoją karierę, pełniąc kolejno funkcję Programisty, Analityka Systemowego, Project Managera oraz Senior Managera
- Wykładowca akademicki przedmiotu Informatyka w Instituto Superior Técnico w Lizbonie (1992-1994)