



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

Warszawa, dnia 08 marca 2021 roku

**REKOMENDACJA KOMITETU NOMINACJI RADY NADZORCZEJ
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE KANDYDATA NA CZŁONKA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

W dniu 08 marca 2021 roku Banco Santander S.A. jako akcjonariusz Santander Bank Polska S.A. („**Bank**”) zgłosił propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. m. in. w sprawie:

- powołania pana Antonio Escámez Torres na Członka Rady Nadzorczej Banku oraz
- wyboru pana Antonio Escámez Torres na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Banku („**Komitet**”) dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej pana **Antonio Escámez Torres** jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz jej Przewodniczącego, a także oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku. Komitet uwzględnił tu rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez pana Gerrego Byrne, dotychczasowego Przewodniczącego (złożoną w dniu 22 lutego 2021 roku ze skutkiem na chwilę zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 roku).

Oceny przeprowadzono 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,
- 3) „Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” („**Polityka**”).

Komitet opierał się także na „Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” opublikowanej przez KNF.

Na podstawie przeprowadzonych ocen Komitet rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku powołanie pana Antonio Escámez Torres do składu Rady Nadzorczej Banku oraz powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

I. Wyniki oceny indywidualnej odpowiedniości pana Antonio Escámez Torres.

Komitet dokonał oceny indywidualnej w oparciu o kryteria w zakresie:

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

Komitet stwierdził, że pan Antonio Escámez Torres:

- spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego, tj. w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do funkcji i obowiązków, które ma pełnić w Radzie Nadzorczej Banku, a także daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków,

- spełnia kryteria w zakresie reputacji, uczciwości i etyczności; zdaniem Komitetu nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić okoliczności lub czynniki poddające w wątpliwość jego nieposzlakowaną opinię,
- spełnia kryteria w zakresie niezależności osądu,
- jest w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności zaś spełnia wymogi wskazane w art. 22aa ust. 3 Prawa Bankowego.

Tym samym, Pan Antonio Escámez Torres jest odpowiednim kandydatem do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Uzasadnia to jego ponad 40-letnie, bogate doświadczenie zawodowe oraz sukcesy na stanowiskach kierowniczych, obejmujących główne linie biznesowe oraz regiony geograficzne w ramach Grupy Santander, doskonała znajomość branży finansowej oraz posiadane kwalifikacje, w tym wieloletnie pełnienie funkcji Członka, Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady w instytucjach finansowych (w tym Banco Santander, Santander Consumer Finance oraz Open Bank).

Pan Antonio Escámez Torres wniesie do Rady Nadzorczej Banku szerokie doświadczenie oraz wiedzę przede wszystkim w zakresie rynków finansowych, bankowości, w tym detalicznej i cyfrowej. Posiada on także rozległe doświadczenie w zakresie planowania strategicznego i zarządzania, które będą stanowiły szczególną wartość z perspektywy trwającej w Banku transformacji strategicznej. Doskonale zna rynek usług bankowych, w tym w ujęciu międzynarodowym.

Pan Antonio Escámez Torres pełni obecnie funkcje dyrektora niewykonawczego w Radzie Santander Consumer Finance oraz w Radzie Open Bank, należących do Grupy Banco Santander, z którą jest związany od 1979 roku.

Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie.

Pan Antonio Escámez Torres cieszy się nieskazitelną opinią, a ponadto jest zaangażowanych w działalność CSR z ramienia uznanych fundacji (Konecta, a poprzednio Fundacja Santander oraz Consejo Espana India).

W ocenie Komitetu, cechuje go niezależność osądu, co zapewni skuteczną ocenę i weryfikację decyzji związanych z funkcjonowaniem Banku.

Komitet nie zidentyfikował żadnych konfliktów interesów, które zakłócałyby jego zdolność do wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w sposób niezależny i obiektywny.

Komitet ustalił, że Pan Antonio Escámez Torres nie spełnia kryteriów niezależności. Komitet stwierdził jednak, że po jego powołaniu do Rady Nadzorczej oraz odejściu z jej składu przez pana Gerrego Byrne, kryteria te spełniać będzie nadal odpowiednia liczba Członków (tj. 5 osób w 10-osobowym składzie Rady Nadzorczej).

Komitet nie zidentyfikował potrzeby wydania jakichkolwiek zaleceń w następstwie dokonanej oceny indywidualnej odpowiedniości pana Antonio Escámez Torres jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku oraz jej Przewodniczącego. Wprowadzenie w obowiązki, w przypadku jego powołania do składu Rady Nadzorczej, zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami.

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

W dniu 08 marca 2021 r. Komitet dokonał oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako ciała kolegialnego.

Proponowany skład Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem proponowanej kandydatury pana Antonio Escámez Torres, a także rezygnacji przez dotychczasowego Przewodniczącego, pana Gerrego Byrne, przedstawia się następująco:

1) Pan Antonio Escámez Torres	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Pan José Luís 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 John Power	Członek Rady Nadzorczej
7) Pan Jerzy Surma	Członek Rady Nadzorczej
8) Pani Marynika Woroszylska-Sapieha	Członek Rady Nadzorczej

