

SANTANDER BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA
RADA NADZORCZA BANKU

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/2021
z dnia 29 września 2021 roku**

Na podstawie § 32 Statutu Banku oraz § 2 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. („Polityka”) stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 32 z dnia 16 maja 2019 r. („Polityka”) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany w Polityce wprowadzone niniejszą uchwałą zostaną przedstawione na najbliższym walnym zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

za Radę Nadzorczą
Santander Bank Polska S.A.
Przewodniczący

Antonio Escámez Torres



Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej nr 132/2021 z dnia 29 września 2021 roku

POLITYKA MIANOWANIA I SUKCESJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Spis treści

1.	WSTĘP	2
2.	DEFINICJE	2
3.	ZASADY OGÓLNE	2
4.	PROCES IDENTYFIKACJI SUKCESORÓW	3
5.	PROCES ROZWOJU KOMPETENCJI SUKCESORÓW	3
6.	ZASADY MIANOWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. POSTĘPOWANIEW PRZYPADKU NAGŁEJ I NIESPODZIEWANEJ NIEOBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	4
7.	ODWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ	5
8.	OKRESOWE PRZEGLĄDY POLITYKI	5

1. WSTĘP

Bank, dążąc do zagwarantowania efektywnego zarządzania i zabezpieczenia ciągłości realizacji procesów biznesowych, zachowania braku nadreprezentatywności jednej płci, mając na względzie zasady wynikające z wspólnych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06, zasadę równego traktowania oraz potrzebę zachowania równowagi pod względem wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członków Rady Nadzorczej, wprowadza niniejszą Politykę regulującą zasady wyłaniania potencjalnych kandydatów na stanowiska objęte Polityką, warunki rozwoju ich kompetencji oraz zasady identyfikacji i mianowania.

2. DEFINICJE

Bank – Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Komitet – Komitet Nominacji Rady Nadzorczej Banku,

Polityka – niniejsza Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.,

Sukcesorzy – osoby zidentyfikowane jako kadra rezerwowa dla stanowisk objętych Polityką,

Polityka oceny odpowiedniości – *Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.*

Plan Sukcesji – Lista zaakceptowanych Sukcesorów określająca jednocześnie termin i czynności konieczne do osiągnięcia gotowości Sukcesora do objęcia nowej roli,

Grupa Banku – Bank i jego podmioty zależne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo bankowe.

3. ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Politykę stosuje się do Członków Rady Nadzorczej oraz sukcesorów Członków Rady Nadzorczej i kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Celem Polityki jest określenie zasad pozwalających na minimalizowanie ryzyka związanego z długotrwałą absencją lub niespodziewanym zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej.
3. Polityka określa:
 - a) sposoby identyfikacji i proces akceptacji kandydatów na Sukcesorów,
 - b) warunki rozwoju kompetencji Sukcesorów,
 - c) okresowe przeglądy procesu identyfikacji Sukcesorów,
 - d) zasady identyfikacji Sukcesorów.
4. Lista Sukcesorów w Banku jest poufna. Dostęp do niej mają Członkowie Rady Nadzorczej, upoważnieni pracownicy właściwej jednostki w Pionie Partnerstwa Biznesowego, inne osoby upoważnione przez Radę Nadzorczą i Komitet oraz Sukcesorzy w zakresie odnoszącym się do nich.

4. PROCES IDENTYFIKACJI SUKCESORÓW

§ 2

1. Proces identyfikacji prowadzony przy zachowaniu zasady równego traktowania ma na celu wyłonienie potencjalnych kandydatów na stanowiska objęte Polityką w oparciu o analizę doświadczenia zawodowego, osiągniętych wyników i potencjału rozwojowego. Polityka sukcesji wspiera osiągnięcie przez Bank celów w zakresie różnorodności wynikających z Polityki oceny odpowiedniości.
2. Identyfikacja kandydatów na Sukcesorów przeprowadzana jest cyklicznie, przynajmniej raz do roku, oraz stosownie do okoliczności, gdy występuje potrzeba aktualizacji listy Sukcesorów. W procesie identyfikacji należy w szczególności uwzględnić datę zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.
3. W procesie identyfikacji należy uwzględnić, aby Sukcesor posiadał wystarczającą wiedzę fachową do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Sukcesor może być wskazany na więcej niż jedno stanowisko objęte niniejszą Polityką.
4. W procesie identyfikacji potencjalnych kandydatów uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu, którzy rekomendują Komitetowi listę Sukcesorów.
5. Kandydaci na Sukcesorów powinni być świadomi kultury, wartości, zachowań i strategii związanych z Bankiem oraz jego organem zarządzającym.
6. Właściwa jednostka w Pionie Partnerstwa Biznesowego we współpracy z innymi jednostkami merytorycznymi jest odpowiedzialna za zbieranie informacji i monitorowanie procesu dotyczącego identyfikacji Sukcesorów.
7. W procesie identyfikacji należy zapewnić dobór Sukcesorów, w liczbie zapewniającej wystarczająco szeroką grupę potencjalnych kandydatów dla całego składu Rady Nadzorczej.
8. Proces identyfikacji kończy się przygotowaniem listy Sukcesorów i przyjęciem jej przez Komitet.

§ 3

Zaakceptowana lista, o której mowa w § 2 ust. 8, stanowi Plan Sukcesji.

5. PROCES ROZWOJU KOMPETENCJI SUKCESORÓW

§ 4

1. W przypadku wystąpienia u Sukcesorów potrzeb rozwojowych wynikających z konieczności rozwoju umiejętności i wiedzy lub uzupełnienia kompetencji do poziomu koniecznego do pełnienia funkcji objętych niniejszą Polityką, przez Przewodniczącego Komitetu, przy wsparciu jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za rozwój najwyższej kadry kierowniczej, opracowywany jest plan rozwoju. Plan rozwoju zawierać będzie co najmniej propozycję działań, które doprowadzą do jak najszybszego uzupełnienia wiedzy lub kompetencji wymaganych do pełnienia funkcji, a także termin realizacji działań rozwojowych.
2. Za realizację planu rozwoju, który jest przedstawiony Sukcesorowi przez osobę wyznaczoną przez Komitet, odpowiada sam Sukcesor. Osoba wyznaczona przez Komitet, jeśli zajdzie taka potrzeba, może wesprzeć Sukcesora, w

realizacji planu rozwoju. Progres realizacji omawiany jest na spotkaniach między Sukcesorem, a wyznaczoną przez Komitet osobą zobowiązaną do nadzoru nad realizacją planu rozwoju lub z Przewodniczącym Komitetu.

3. W sytuacji, gdy Sukcesor nie realizuje przewidzianych dla niego działań rozwojowych, może zostać usunięty z Planu Sukcesji.
4. Realizacja planu rozwoju jest spójna z realizowanymi potrzebami biznesowymi Banku, a ostateczną decyzję w kwestii zaakceptowania potrzeb rozwojowych podejmuje Komitet.

6. ZASADY MIANOWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. POSTĘPOWANIEW PRZYPADKU NAGŁEJ I NIESPODZIEWANEJ NIEOBECNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Do mianowania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej dochodzi w następujących przypadkach:
 - a) upływu kadencji Rady Nadzorczej,
 - b) rezygnacji Członka Rady Nadzorczej lub nagłej lub niespodziewanej nieobecności, o ile powoduje to konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
 - c) decyzji o konieczności zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - d) zaistnienia przesłanek określonych w Polityce oceny odpowiedzialności i innych szczególnych przepisach.
2. Proces mianowania przebiega zgodnie ze Statutem Banku, zasadami określonymi w ustawie – Prawo bankowe oraz Polityce oceny odpowiedzialności.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za proces mianowania w zakresie należącym do kompetencji Rady Nadzorczej i Komitetu. W przypadku nominacji na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej rolę tę pełni Przewodniczący Komitetu.
4. Komitet bierze pod uwagę wystarczająco szeroką grupę potencjalnych kandydatów :
 - a) wskazanych w Planach sukcesji, lub wyłonionych w procesie rekrutacyjnym, lub
 - b) zgłoszonych przez akcjonariuszy,oraz dokonuje oceny odpowiedzialności i przekazuje rekomendację mianowania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej: (i) Radzie Nadzorczej, (ii) walnemu zgromadzeniu oraz (iii) właściwej jednostce w Banco Santander S.A. odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu oceny kandydata zgodnie z odrębnymi regulacjami.
5. Ocena odpowiedzialności kandydatów dokonywana jest przez Komitet zgodnie z postanowieniami Polityki odpowiedzialności i jest przeprowadzana niezależnie od procesu oceny dokonywanej przez Banco Santander, a wszelkie decyzje są podejmowane przez odpowiednio umocowane jednostki i organy Banku.
6. Decyzję o powołaniu kandydata na Członka Rady Nadzorczej podejmuje walne zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 6

W przypadku nagłej i niespodziewanej nieobecności Członka Rady Nadzorczej uniemożliwiającej mu wykonywanie czynności w zwykłym trybie, Przewodniczący Komitetu we współpracy z Przewodniczącym Rady Nadzorczej podejmą stosowne działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.

W przypadku, gdy nieobecność ta powoduje konieczność powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu niezwłocznie rozpoczynają proces mianowania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

§ 7

W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia w krótkim okresie kilku wakatów w składzie Rady Nadzorczej:

- a) zapewniana jest odpowiednia do skali i zakresu działalności Banku liczebność Rady Nadzorczej oraz Sukcesorów,
- b) Członkowie Rady Nadzorczej powstrzymują się od składania rezygnacji w sytuacji istnienia wakatów w tym organie,
- c) skład Rady Nadzorczej jest odpowiednio zróżnicowany, w tym pod względem wieku, pochodzenia geograficznego; na co dzień Członkowie Rady Nadzorczej przebywają w różnych lokalizacjach i prowadzą działalność w zróżnicowanych środowiskach biznesowych,
- d) przestrzegane są zasady dot. zapewniania ciągłości działania z perspektywy unikania ryzyk operacyjnych (np. zasady sanitarne w przypadku pandemii, zasady dot. podróżowania itd.).

7. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 8

1. Członków Rady Nadzorczej odwołuje walne zgromadzenie, w szczególności po uzyskaniu rekomendacji Komitetu lub na wniosek uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy.
2. Wniosek uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy jest zgłaszany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku, Regulaminu Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A., z uwzględnieniem zasad wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (jeśli dotyczy).
3. Komitet wydaje rekomendację dotyczącą odwołania Członka Rady Nadzorczej w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz wskazanych w Polityce oceny odpowiedniości.
4. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej może także nastąpić na wniosek lub przez Komisję Nadzoru Finansowego w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa

8. Okresowe przeglądy Polityki

§ 9

Postanowienia niniejszej Polityki podlegają corocznemu przeglądowi przez Komitet przy wsparciu Departamentu Ładu Korporacyjnego.