

Informacja dla Akcjonariuszy Santander Bank Polska S.A.

Ocena odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej (pkt 5 porządku obrad)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (pkt 6 porządku obrad)

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 7 porządku obrad)

Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają z procesu zmiany głównego akcjonariusza Santander Bank Polska S.A. W dniu 5 maja 2025 r. Banco Santander S.A. (aktualny akcjonariusz większościowy Banku) zawarł z Erste Group Bank AG („Grupa Erste”) umowę zakładającą sprzedaż ok. 49% akcji Banku oraz nabycie przez Grupę Erste 50% akcji w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Transakcja”).

W związku z realizacją Transakcji, Banco Santander S.A. zgłosił propozycję powołania do Rady Nadzorczej Banku: Pana Petera Boska, Pana Stefana Dörflera, Pani Alexandry Habeler–Drabek oraz Pana Maurizio Poletto – przedstawicieli Grupy Erste. We wniosku wskazano także propozycję powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Peterowi Boskowi. Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu zapewnienie udziału przedstawicieli Grupy Erste w składzie Rady Nadzorczej Banku w miejsce dotychczasowych przedstawicieli Banco Santander S.A. po dokonaniu Transakcji. We wniosku akcjonariusza dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano, że Antonio Escámez Torres – Przewodniczący Rady Nadzorczej, José Luís de Mora – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, José Garía Cantera – Członek Rady Nadzorczej oraz Isabel Guerreiro – Członkini Rady Nadzorczej – nie będą pełnili żadnej funkcji w Radzie Nadzorczej Banku w związku z ich rezygnacją z dniem zamknięcia transakcji.

W związku z powyższym, w dniu 23 grudnia 2025 r. Komitet Nominacji dokonał oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w proponowanym składzie obejmującym w/w zmiany. Wyniki oceny stanowią załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pkt 5 porządku obrad.

Życiorysy zawodowe poszczególnych kandydatów znajdują się w oddzielnym pliku.