

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza („Rada”) działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, innych ustaw i Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Informacje uzyskane przez członka Rady w związku z zasiadaniem w Radzie objęte są tajemnicą

II Skład Rady

§ 3

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady, w tym Przewodniczącego, następuje w trybie określonym w Statucie Banku.
2. Kryteria niezależności członków Rady, o których mowa w Statucie Banku, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku utraty statusu niezależności w okresie pełnienia funkcji członek Rady składa odpowiednie oświadczenie Przewodniczącemu Rady i Prezesowi Zarządu, a Przewodniczący Rady — Prezesowi Zarządu.

§ 4

1. Członek Rady składa Przewodniczącemu Rady i Prezesowi Zarządu, a Przewodniczący Rady Prezesowi Zarządu, w terminie 7 dni od dnia powołania do składu Rady, pisemne oświadczenie o swoich powiązaniach z akcjonariuszem Banku posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawach rozstrzyganych przez Radę.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji w okresie pełnienia funkcji członka Rady.
3. Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o powiązaniach, o których mowa w ust. 1.

§ 5

1. Rada wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i może wybrać Sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

2. Zastępca Przewodniczącego wykonuje obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego pod jego nieobecność lub w innych przypadkach, gdy Przewodniczący nie może ich wykonać, a także gdy zlecił Zastępcy Przewodniczącego ich wykonanie.

III Wykonywanie czynności

§ 6

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Szczegółowe zasady samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, o których mowa w ust. 2, określa uchwała Rady w sprawie oddelegowania członka lub członków Rady.
4. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru składa Radzie na każdym posiedzeniu szczegółowe sprawozdanie z czynności nadzorczych za okres od dnia ostatniego posiedzenia.

§ 7

1. Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Banku.
2. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady. Do udziału w pracy komitetu Rada może zaprosić inne osoby.
3. Szczegółowe zasady działania komitetu ustala regulamin uchwalony przez Radę.

§ 8

Rada może upoważnić Przewodniczącego do ustalania szczegółowych warunków wynagradzania członków Zarządu Banku.

§ 9

1. Decyzje Rady mają formę uchwał.
2. Tryb podejmowania uchwał określa § 14 i 15 niniejszego Regulaminu.

§ 10

1. Posiedzenia Rady mają formę:
 - 1) jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo
 - 2) komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.

2. Posiedzenia Rady w formie określonej w ust. 1 pkt 2 odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) przedmiotem posiedzenia są sprawy niewymagające tajnego głosowania, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7,
 - 2) członkowie Rady przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu lub w Sekretariacie obsługującym Radę najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem,
 - 3) protokolant przebywa w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego obradom.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu Banku oraz inni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Banku, a także inne osoby zaproszone przez Radę. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Zarządu informacje o posiedzeniu i porządku obrad.

§ 11

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Banku lub na wniosek członka Rady.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno być doręczone każdemu członkowi Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może termin ten skrócić.

§ 12

1. Posiedzenia Rady przygotowuje jej Przewodniczący, przy wsparciu Sekretariatu wykonującego obsługę Rady lub innych wyznaczonych osób.
2. Materiały przedkładane Radzie doręczane są każdemu z członków Rady nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może termin ten skrócić.
3. Członek Rady, po otrzymaniu proponowanego porządku obrad, informuje Przewodniczącego Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Przewodniczący Rady może podjąć decyzję o nieprzekazywaniu temu członkowi Rady materiałów dotyczących danej sprawy.

§ 13

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. Porządek obrad nie podlega zmianie i uzupełnianiu w trakcie posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Porządek obrad może ulec zmianie lub uzupełnieniu, jeżeli:
 - 1) w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad albo
 - 2) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Banku przed szkodą albo

- 3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Bankiem.

§ 14

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:
 - 1) w przypadkach przewidzianych przez prawo, a w szczególności w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób,
 - 2) na żądanie co najmniej jednego członka Rady.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie, podczas którego uchwała została podjęta.
5. Członek Rady informuje pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 15

1. Podjęcie uchwały przez Radę następuje:
 - 1) przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu,
 - 2) przez głosowanie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu,
 - 3) w trybie pisemnym.
2. Warunkiem podjęcia uchwały na posiedzeniu jest obecność co najmniej połowy członków Rady i zaproszenie wszystkich jej członków.
3. Głos oddany w trybie określonym w ust. 1 pkt 2 ma formę pisemną, jest podpisany i opatrzony datą, a z treści pisma jednoznacznie wynika, w jakiej sprawie został oddany, a także czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymujący się”.
4. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 pkt 3 przedstawiane są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności, z zastrzeżeniem ust. 6, po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym Przewodniczącego. Podpis każdego członka Rady Nadzorczej winien być opatrzony datą.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 pkt 3 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwały przez Radę w tajnym głosowaniu w przypadku, gdy jeden lub kilku członków Rady uczestniczy w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały, z tym jednakże, że członek lub członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych nie mogą oddać głosu w tajnym głosowaniu.

§ 16

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
4. Protokoły z posiedzeń Rady są gromadzone w księdze protokołów przechowywanej w siedzibie Banku.

IV Postanowienia końcowe

§ 17

1. Członkowie Rady nie powinni dokonywać transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Banku, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w tzw. okresie zamkniętym, tj. 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Bank może udzielić zgody na zawarcie transakcji w okresie zamkniętym na podstawie indywidualnej oceny pisemnego (dopuszczona forma elektroniczna) umotywowanego wniosku członka Rady, złożonego członkowi Zarządu Banku zarządzającemu Pionem Prawnym i Zapewnienia Zgodności. Zgoda może zostać udzielona w przypadku, gdy okoliczności transakcji można uznać za wyjątkowe (poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji) albo z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.
3. Zakres wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz przykładowe okoliczności, w których członek Rady może uzyskać zgodę na zawarcie transakcji w okresie zamkniętym, określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku transakcji:
 - 1) w okresach poza okresem zamkniętym, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) których przedmiotem są instrumenty finansowe inne niż te wyemitowane przez Bank- członkowie Rady stosują Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych (Code of Conduct in Securities Markets) obowiązujący w Grupie Santander.

§ 18

1. Członkowie Rady i osoby blisko z nimi związane przekazują:
 - Komisji Nadzoru Finansowegooraz
 - Sekretarzowi Zarządu i Rady Nadzorczej —informacje o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Banku lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, w następujących terminach:
 - 3 dni robocze po dniu transakcji — w przypadku transakcji o wartości równej lub powyżej 5 tys. euro,

- 3 dni roboczych od dnia, w którym całkowita wartość transakcji osiągnie lub przekroczy 5 tys. euro — w przypadku jednostkowych transakcji o mniejszej wartości w trakcie jednego roku kalendarzowego.

Wykaz transakcji podlegających obowiązkowi powiadomienia określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Członek Rady i osoba blisko związana przekazuje informacje o transakcjach na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Rady powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dotyczących transakcji i przechowują kopie tego powiadomienia.
4. Osoba blisko związana z członkiem Rady, o której mowa w ust. 1, to:
 - a. małżonek lub partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
 - b. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
 - c. członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
 - d. osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni członek Rady lub osoba, o której mowa w pkt a, b lub c, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

§ 19

Członkowie Rady powinni stosować zasady postępowania obowiązujące dyrektorów niewykonawczych w Grupie Santander, określone w Regulaminie Rady (The Rules of procedure of the Board of Directors).

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.