

**REGULAMIN ZARZĄDU
SANTANDER BANK POLSKA S.A.**

I Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), innych ustaw i Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Banku, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

§ 3

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

II Skład Zarządu

§ 4

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu następuje w trybie określonym w Prawie bankowym, Kodeksie spółek handlowych i w Statucie Banku.
2. Prezes Zarządu dba o to, by skład Zarządu był zgodny z prawem i w razie konieczności składa odpowiednie wnioski organom Banku.

§ 4a

Członek Zarządu informuje Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Prezes Zarządu — Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania_

III Wykonywanie czynności

§ 5

1. Członkowie Zarządu wspólnie prowadzą sprawy Spółki.
2. Zarząd w szczególności:
 - 1) określa misję Banku,
 - 2) wyznacza długoterminowe plany działania i strategiczne cele Banku,
 - 3) ustala założenia dla planów biznesowych i finansowych Banku,
 - 4) zatwierdza plany i monitoruje ich wykonywanie,
 - 5) regularnie informuje Radę Nadzorczą o sytuacji Banku, w zakresie i w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą,

6) powołuje Komitety stałe i doraźne oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych Komitetów.

§ 6

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje I Wiceprezes, a w dalszej kolejności — inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

§ 7

1. Decyzje Zarządu mają formę uchwał.
 2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy:
 - 1) podlegające przedłożeniu lub zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą czy Walne Zgromadzenie,
 - 2) wynikające z zaleceń Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wnoszone przez członków Zarządu i Przewodniczących Komitetów.
- Tryb podejmowania uchwał określają § 10 i 11 niniejszego Regulaminu.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu mają formę:
 - 1) jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu albo
 - 2) komunikowania się członków Zarządu przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2.
2. Posiedzenia Zarządu w formie określonej w ust. 1 pkt 2 odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) przedmiotem posiedzenia są sprawy niewymagające tajnego głosowania,
 - 2) członkowie Zarządu przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Prezesowi Zarządu lub w Sekretariacie obsługującym Zarząd najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem,
 - 3) protokolant przebywa w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego obradom.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz materiałami przedkładanymi Zarządowi powinno być doręczone każdemu

członkowi Zarządu co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może ten termin skrócić.

4. Posiedzenia Zarządu przygotowuje Sekretariat, pod nadzorem Prezesa Zarządu.

§ 10

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:
 - 1) w przypadkach przewidzianych przez prawo,
 - 2) w sprawach osobowych,
 - 3) na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, zaakceptowany przez Zarząd w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub osoba prowadząca posiedzenie, podczas którego uchwała została podjęta.

§ 11

1. Podjęcie uchwały przez Zarząd następuje:
 - 1) przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu,
 - 2) przez głosowanie za pośrednictwem innego członka Zarządu obecnego na posiedzeniu,
 - 3) w trybie pisemnym.
2. 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”.
3. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 pkt 3 przedstawiane są wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności, z zastrzeżeniem ust. 4, po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa. Podpis każdego członka Zarządu winien być opatrzony datą.
4. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 pkt 3 są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 12

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

IV Postanowienia końcowe

§ 13

1. W skład Komitetów, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 6 , wchodzi członkowie Zarządu oraz mogą wchodzić osoby spoza Zarządu.

2. Szczegółowe zasady działania Komitetu stałego ustala Regulamin Komitetu uchwalony przez Zarząd. Regulamin Komitetu doraźnego wydawany jest przez członka Zarządu kierującego albo nadzorującego pracę danego Komitetu.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu wybierany przez Zarząd.
4. Przewodniczący Komitetu wydaje zarządzenia.
5. Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu mogą być zmieniane i uchylane uchwałami Zarządu.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.