



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Santander Bank Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 20 lipca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 3 755 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Działając na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje nr EBA/GL/2021/06, Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A., ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze nad publicznym oraz Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, uchwała się, co następuje: § 1 1. Wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, przeprowadzonych przez Komitet Nominacji, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wyniki ocen, o których mowa w ust. 1. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Uwzględniając ocenę spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, powołuje się do Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. Pana Adama Celińskiego, na wspólną 3-letnią kadencję, ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze, co następuje: – uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2015/22 dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń których mowa w art. 74 ust. 3 i 75 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE, i ujawniania informacji zgodnie z art. 450 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, a w szczególności jej ustęp 171, zgodnie z którym członkowie funkcji nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie stałe, – uwzględniając wydane na podstawie art. 9f ust. 1 ustawy – Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, a w szczególności jego § 25, – uwzględniając przyjęte przez Walne Zgromadzenie Banku „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., wprowadzone Uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r., a w szczególności ich § 28, a także – uwzględniając przyjętą w dniu 27 kwietnia 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. podejmuje się następującą uchwałą: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 26 700 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych), 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 000 euro (sześć tysięcy euro), 3) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych), 4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 600 euro (trzy tysiące sześćset euro). 12 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, niezależnie od wynagrodzenia</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>

określonego w ust. 1, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej, za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu: 1) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 2) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 3) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 4) dla pozostałych Członków Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 5) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 6) dla Przewodniczącego Komitetu Nominacji mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 7) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 8) dla Członków Komitetu Nominacji mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 9) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 10) dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 450 euro (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 11) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 5 400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 12) dla Członków Komitetu Wynagrodzeń mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 200 euro (jeden tysiąc dwieście euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 13) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 13 400 zł (trzynaście tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 14) dla Przewodniczącego Komitetu ds. Ryzyka mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 3 000 euro (trzy tysiące euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 15) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu, 16) dla Członków Komitetu ds. Ryzyka mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu. 13.3. Za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, z tytułu pełnienia funkcji doradczych jako ekspert, przyznaje się powołanemu do tej roli przez Radę Nadzorczą jej Członkowi, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości: (i) 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych) – jeśli jest to Członek mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo (ii) 2 100 euro (dwa tysiące sto euro) – jeśli jest to Członek mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Nie przyznaje się wynagrodzenia następującym Członkom Rady Nadzorczej: – José García Cantera, – José Luís de Mora, – Isabel Guerreiro. § 2 Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. § 3 Uchyla się uchwałę Nr 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

