



UCHWAŁA 394/24
Rady Nadzorczej mBanku S.A.
z dnia 29 lutego 2024

w sprawie samooceny Rady Nadzorczej w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Zgodnie z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz na podstawie § 22 ust. 1 lit. d) Statutu mBanku S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, tj. w szczególności:
 - Statutu;
 - Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - Regulaminu Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej;
 - Regulaminu Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej;
 - Regulaminu Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej;
 - Regulaminu Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej;
 - Regulaminu Komisji ds. Informatyki (IT) Rady Nadzorczej;
 - Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organów banku w mBanku S.A.;
 - Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.;

oraz pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej.

2. W ocenie Rady Nadzorczej regulacje wewnętrzne wymienione w ust. 1 zapewniają pełne i adekwatne wypełnianie przez Radę Nadzorczą jej funkcji. Regulacje te szczegółowo opisują zakres działań zarówno Rady Nadzorczej jak i jej Komisji oraz odzwierciedlają wymogi zawarte w obowiązujących przepisach.

§ 2

Treść niniejszej uchwały zostanie przedłożona XXXVII Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu mBanku S.A., w celu umożliwienia dokonania oceny zgodnie z brzmieniem rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Prof. Agnieszka Słomka-Gotębiowska