

Warszawa, 25 lutego 2021

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w roku 2020**

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2020 roku Komisja Prezydialna i ds. Nominacji działała w następującym składzie:

Przewodniczący	Maciej Leśny (do 27 marca 2020)
Przewodnicząca	Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska (od 27 marca 2020)
Członkowie	Jörg Hessenmüller Teresa Mokrysz (do 27 marca 2020) Michael Mandel (od 27 marca 2020 do 22 października 2020) Sabine Schmittroth (od 23 października 2020)

Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną i ds. Nominacji jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. Do głównych zadań Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji należą:

- a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji o powyższych czynnościach,
- c) przeprowadzanie procesu wstępnej rekrutacji kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
- d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,
- e) określanie wartości docelowej reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz opracowanie polityki różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku zmierzającą do osiągnięcia tej wartości docelowej,

- f) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmiany w tym zakresie,
- g) dokonywanie okresowej oceny, co najmniej raz w roku kryteriów odpowiedności wyznaczonych w Polityce Odpowiedności mBanku oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny,
- h) dokonywanie okresowego przeglądu Polityki Odpowiedności i przedstawianie Zarządowi zalecenia w tym zakresie.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu mBanku S.A. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji wykonywała bieżący nadzór nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna i ds. Nominacji podjęła następujące decyzje:

- Akceptacja zmian w „Polityce w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”
- Roczna ocena odpowiedności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku S.A.
- Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Prezydialnej w 2019 roku
- Rekomendacja dla Rady Nadzorczej odwołania Pana Franka Bocka ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Szefa Rynków Finansowych mBanku S.A. z dniem 31 grudnia 2020 roku.
- W związku z rezygnacją Michaela Mandela z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 23 października 2020 r., Komisja rekomendował Panią Sabine Schmittroth jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.
- W związku z rezygnacją Lidii Jabłonowskiej-Luby z funkcji Wiceprezesa Zarządu, CRO mBanku SA z dniem 22 października 2020 roku, Komisja przyjęła rekomendację Dr Cezarego Stypułkowskiego i zaproponowała p. Marka Lusztyna, dotychczasowego Wiceprezesa Pekao SA jako kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, CRO mBanku SA

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna i ds. Nominacji pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w mBanku S.A.

Niniejsze sprawozdanie składane jest zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu mBanku S.A. oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 - Zasada II.Z.10.

Prof. Agnieszka Słomka-Gotębiowska
Przewodnicząca Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji
Przewodnicząca Rady Nadzorczej