



**Załącznik 4 do
Uchwały Rady Nadzorczej 334/23
z 21 września 2023**

**REGULAMIN
Komisji ds. Informatyki (IT)
Rady Nadzorczej mBanku S.A.**

§ 1

Do zadań Komisji ds. Informatyki (IT) należy między innymi:

1. wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w zakresie IT i bezpieczeństwa IT w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
2. analizowanie okresowych raportów Banku przedstawianych Radzie Nadzorczej w zakresie IT oraz bezpieczeństwa IT,
3. przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków z przeglądu raportów okresowych Banku w zakresie IT i bezpieczeństwa IT,
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zatwierdzenia lub odrzucenia strategii z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa Banku, jak również zmian do nich,
5. monitorowanie wykonania Strategicznej Mapy Drogowej IT oraz wprowadzenia Inicjatyw Strategicznych IT, oraz
6. monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym IT, bezpieczeństwa IT oraz wewnętrznego ładu IT.

§ 2

1. Komisja ds. Informatyki (IT) składa się z od 3 do 4 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Przewodniczący ds. Informatyki (IT) koordynuje prace Komisji oraz jest upoważniony do wydawania i otrzymywania oświadczeń w imieniu Komisji ds. Informatyki (IT).

§ 3

Komisja ds. Informatyki (IT) działa zgodnie z następującymi zasadami:

1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak przynajmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub innego członka Rady Nadzorczej.
3. W razie niemożności uczestniczenia Przewodniczącego Komisji w posiedzeniu zastępuje go członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego.



4. Wszyscy członkowie Komisji powinni być zaproszeni na posiedzenie, powiadomieni o jego planowanym porządku obrad oraz otrzymać komplet materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Komisję na tym posiedzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą posiedzenia.
5. Przewodniczący Komisji ds. Informatyki (IT) może także zapraszać na posiedzenia Komisji inne osoby, w tym członków Zarządu, w szczególności członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar operacji i informatyki.
6. Komisja ds. Informatyki (IT) podejmuje decyzje (zawierające rekomendacje i opinie) zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, pod warunkiem, że co najmniej połowa członków Komisji jest obecna, a powiadomienie o posiedzeniu zostało wysłane wszystkim członkom Komisji. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw Przewodniczący Komisji ma decydujący głos.
7. Członkowie Komisji ds. Informatyki (IT) mogą uczestniczyć w posiedzeniach również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, jak również możliwość identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia, przy zachowaniu przyjętych w Banku zasad bezpieczeństwa. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Komisji.
8. Przebieg posiedzenia Komisji ds. Informatyki (IT) może być nagrany (zapis dźwięku albo dźwięku i obrazu). Nagranie służy wyłącznie do sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji ds. Informatyki (IT) i jest trwale usuwane po jego zatwierdzeniu przez Członków Komisji ds. Informatyki (IT).
9. Niezależnie od postanowień ust. 1-7, Komisja ds. Informatyki (IT) może także podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu decyzji oraz co najmniej połowa Członków Komisji wzięła udział w podejmowaniu decyzji. Poddając sprawę pod głosowanie w trybie pisemnym Przewodniczący Komisji wyznacza termin na oddanie głosu.
10. Decyzje Komisji ds. Informatyki (IT) podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji decyzję podpisuje członek Komisji ds. Informatyki (IT) wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji ds. Informatyki (IT).
11. Komisja ds. Informatyki (IT) składa Radzie Nadzorczej roczny raport ze swojej działalności. Komisja ds. Informatyki (IT) udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
12. Przewodniczący Rady Nadzorczej regularnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji ds. Informatyki (IT) w charakterze gościa, o ile nie jest jej członkiem.

§ 4

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną. Protokół powinien zawierać co najmniej nazwiska i imiona obecnych członków Komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych decyzji, liczbę głosów oddanych na



poszczególne decyzje oraz uwagi lub zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz obecny na posiedzeniu pracownik właściwej jednostki zapewniającej wsparcie Komisji ds. Informatyki (IT).

2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Członków Komisji ds. Informatyki (IT) biorących udział w posiedzeniu. Członkom Komisji zapewnia się możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu dokumentującego posiedzenie przed jego zatwierdzeniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.
3. Protokół z posiedzenia Komisji przedkładany jest Radzie Nadzorczej.