

Warszawa, 26 lutego 2019

Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w roku 2018

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2018 roku Komisja Prezydialna i ds. Nominacji działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Stephan Engels
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Teresa Mokrysz

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) c) przeprowadzanie procesu wstępnej rekrutacji kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,

a od dnia 06 grudnia 2018 dodatkowo:

- 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 opracowywanie politykę 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:

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Prezydialnej w 2017 roku
- Rekomendacja kandydatów na Członków Zarządu mBanku S.A
- Rekomendacja kandydata na Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.
- Akceptacja „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”
- Akceptacja Regulaminu Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna i ds. Nominacji (poprzednio Komisja Prezydialna) 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.

Maciej Leśny
Przewodniczący Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji
Przewodniczący Rady Nadzorczej