



**UCHWAŁA 199/26**  
**Rady Nadzorczej mBanku S.A.**  
**z dnia 26 lutego 2026 roku**

***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 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 XXXIX 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*