

Warszawa, 3 marca 2022

**Roczna ocena odpowiedności Członków Rady Nadzorczej oraz Komisji ds. Audytu  
przeprowadzona przez Komisję Prezydialną i ds. Nominacji**

Zgodnie z Polityką w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności), powoływania i odwoływania członków Organu Banku w mBanku S.A. („Polityka Odpowiedności”) Komisja Prezydialna i ds. Nominacji Rady Nadzorczej przeprowadziła roczną ocenę odpowiedności Członków Rady Nadzorczej w składzie:

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej;  
Pani Aleksandra Gren, Członek Rady Nadzorczej;  
Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej;  
Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej;  
Dr. Armin Barthel, Członek Rady Nadzorczej;  
Dr Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej;  
Pan Arno Walter, Członek Rady Nadzorczej;  
Dr Bettina Orlopp, Członek Rady Nadzorczej do dnia 30 września 2021 r. oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku od dnia 1 października 2021 r.;

1. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji dokonała w szczególności oceny:

- a) odpowiedności zbiorowej i indywidualnej Członków Rady Nadzorczej na podstawie ich aktywności i efektywności pracy oraz zaangażowania w pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz przedłożonej dokumentacji;
- b) czy Członkowie Rady Nadzorczej dawali rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej;
- c) czy Członkowie Rady Nadzorczej spełniali wymóg poświęcania odpowiedniej ilości czasu na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Po analizie dokumentacji dostępnej w mBanku S.A. dotyczącej Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej (w tym protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej) oraz dokumentacji przedłożonej przez członków Rady Nadzorczej Komisja Prezydialna i ds. Nominacji zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie pozytywnej oceny odpowiedności jej Członków. Następnie Rada Nadzorcza przyjęła pozytywną ocenę odpowiedności Członków Rady Nadzorczej i postanowiła ją przedłożyć do akceptacji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A.

2. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji oparła swoją pozytywną ocenę o następujące kryteria:

Każdy Członek Rady Nadzorczej zasiadający w Radzie Nadzorczej posiadał indywidualnie wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza jako całość była w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podjęte przez Zarząd. Skład Rady Nadzorczej zapewniał, że każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada co najmniej adekwatną wiedzę teoretyczną z każdej z dziedzin określonych w Polityce Odpowiedności. Ponadto według oceny kompetencji w arkuszu oceny wtórnej doboru członka organu, stanowiącego załącznik do Polityki Odpowiedności oraz na podstawie działalności Członków Rady Nadzorczej wynika, że Członkowie Rady Nadzorczej posiadają umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów oraz wpływanie na proces podejmowania decyzji.

Posiadane kompetencje uwzględnione w arkuszu oceny wtórnej doboru członków organu pozwalały na należyte wykonanie obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu Banku.

3. Ponadto Komisja Prezydialna i ds. Nominacji stwierdza, że każdy z Członków Rady Nadzorczej może zostać uznany za osobę o nieposzlakowanej opinii, uczciwą oraz o wysokich standardach etycznych. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie angażowali się w swoje obowiązki, nie popadali w konflikt interesów oraz byli w stanie wydawać wyważone, obiektywne i niezależne opinie. W związku z tym spełniają oni również kryterium niezależności osądu.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Komisji brak jest przesłanek, w oparciu o które powyższa ocena mogłaby zostać zakwestionowana w jakimkolwiek zakresie wobec czego w opinii Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji Członkowie Rady Nadzorczej dawali rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej byli w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, potrzebną na wykonywanie powierzonych im obowiązków.

5. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji Rady Nadzorczej przeprowadziła roczną ocenę zbiorowej odpowiedności Członków Komisji ds. Audytu w składzie:

Pan Tomasz Bieske, Przewodniczący;  
Pani Aleksandra Gren, Członek;  
Pan Dr. Armin Barthel, Członek;

6. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji dokonała w szczególności oceny:

- a) odpowiedności zbiorowej Członków Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej na podstawie ich aktywności i efektywności pracy oraz zaangażowania w pełnienie funkcji w Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej;
- b) czy Członkowie Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej dawali rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członka Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej;
- c) czy Członkowie Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej spełniali wymóg poświęcania odpowiedniej ilości czasu na pełnienie funkcji w Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej.
- d) czy skład Komisji ds. Audytu jest zgodny z kryteriami specyficznymi dla tej Komisji, przewidzianymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Po analizie dokumentacji dostępnej w mBanku S.A. dotyczącej Członków Komisji i przedłożonej przez Członków Komisji ds. Audytu oraz działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej (w tym protokołów z posiedzeń Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej) Komisja Prezydialna i ds. Nominacji zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie pozytywnej oceny odpowiedności Członków Komisji ds. Audytu.

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