

Warszawa, 25 lutego 2021

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

Zgodnie z Polityką w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. (Polityka Odpowiedniości) Komisja Prezydialna i ds. Nominacji Rady Nadzorczej przeprowadziła roczną ocenę odpowiedniości 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;
Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej;
Dr Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej;
Pani Sabine Schmittroth, Członek Rady Nadzorczej;
Dr Bettina Orlopp, Członek Rady Nadzorczej;

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

- a) odpowiedniości zbiorowej i indywidualnej Członków Rady Nadzorczej na podstawie ich aktywności i efektywności pracy oraz zaangażowania w pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej;
- 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 powyższych kryteriów, dokumentacji dostępnej w mBanku S.A. dotyczącej Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej (w tym protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej) Komisja Prezydialna i ds. Nominacji zarekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie pozytywnej oceny odpowiedniości jej Członków. Następnie Rada Nadzorcza przyjęła pozytywną ocenę odpowiedniości 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 Odpowiedniości. Ponadto, ze skali ocen zawartych w matrycy odpowiedniości stanowiącej załącznik do Polityki Odpowiedniości oraz na podstawie działalności Członków Rady Nadzorczej wynika, że większość Członków Rady Nadzorczej posiada, w większości kategorii,

nabyte kompetencje praktyczne (5 pkt) lub szerokie kompetencje stosowane w praktyce (5 pkt). W związku z tym, Rada Nadzorcza jako całość posiada umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów oraz wptywanie na proces podejmowania decyzji.

Jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, które zostały zdefiniowane zgodnie z modelem menedżera mBanku S.A., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają takie kompetencje jak umiejętność współpracy, budowania szacunku dla różnorodności, nastawienie na klienta, umiejętność działania w kontekście strategicznym, sprawne i empatyczne podejmowanie decyzji w sytuacji nieoczekiwanej zmiany oraz dążenie do samodoskonalenia. Posiadane kompetencje 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, a liczba zajmowanych przez nich funkcji w zarządach lub radach nadzorczych nie przekraczała limitów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i nie koliduje z wymogami czasowymi dla Członków Rady Nadzorczej określonymi w Polityce Odpowiedności.

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

Pan Tomasz Bieske, Przewodniczący;
Pani Aleksandra Gren, Członek;
Pan Jörg Hessenmüller, Członek;

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

- a) odpowiedzialności 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.

Po analizie powyższych kryteriów, dokumentacji dostępnej w mBanku S.A. dotyczącej Członków Rady Nadzorczej 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