

Warszawa, 26 lutego 2019

Ocena odpowiedności Członków Rady Nadzorczej przeprowadzona przez Komisję Prezydialną i ds. Nominacji

Zgodnie z Polityką w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A. (Polityka Odpowiedności) Komisja Prezydialna i ds. Nominacji Rady Nadzorczej przeprowadziła roczną ocenę odpowiedności obecnych Członków Rady Nadzorczej w składzie:

Maciej Leśny
Tomasz Bieske
Dr. Andre Carls
Dr. Marcus Chromik
Stephan Engels
Dr Janusz Fiszer
Mirostław Godlewski
Jörg Hessenmüller
Gurjinder Johal
Michael Mandel
Teresa Mokrysz
Prof. Agnieszka Słomka-Gotębiowska

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

- a) odpowiedności zbiorowej i indywidualnej Członków Rady Nadzorczej wg. matrycy odpowiedności w załączniku nr 1 do Polityki Odpowiedności,
- b) liczby funkcji zarządczych pełnionych przez Członków Rady Nadzorczej oraz oceniła czy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymóg poświęcania odpowiedniej ilości czasu na pełnienie funkcji na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Polityki Odpowiedności.

Po zapoznaniu się z dokumentacją opisaną powyżej oraz po przeanalizowaniu kryteriów odpowiedności indywidualnej i zbiorowej 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 posiada indywidualnie wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza jako całość jest w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podjęte przez Zarząd. Biorąc pod uwagę wiedzę merytoryczną i umiejętności, oceniane w skali 1-4, Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali łączną średnią w granicach 3,5 pkt, przy wymaganym progu 2,5 pkt. Skład Rady

Nadzorczej zapewnia, że każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada co najmniej adekwatną wiedzę teoretyczną z każdej z dziedzin opisanych w matrycy odpowiedniości w załączniku 1 do Polityki Odpowiedniości. Ponadto, z ocen zawartych w matrycy odpowiedniości wynika, że większość Członków Rady Nadzorczej posiada, w większości kategorii, nabyte kompetencje praktyczne (3 pkt) lub szerokie kompetencje stosowane w praktyce (4 pkt). W związku z tym, Rada Nadzorcza jako całość posiada umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów oraz wpływanie 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 pozwalają na należyte wykonanie obowiązków przez każdego z członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu Banku.

3. Ponadto na podstawie otrzymanej i przeanalizowanej dokumentacji 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.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, potrzebną na wykonywanie powierzonych im obowiązków, a liczba zajmowanych przez nich funkcji zarządczych nie przekracza limitów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i nie koliduje z wymogami czasowymi dla Członków Rady Nadzorczej jakie zostały określone w załączniku 6 do Polityki Odpowiedniości.

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