

Warszawa, 28 lutego 2020

**Wynik oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przeprowadzonej przez Komisję Prezydialną i ds. Nominacji oraz rekomendacja wyboru Członków Rady Nadzorczej**

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 ocenę odpowiedniości następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej:

Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska  
Tomasz Bieske  
Dr. Bettina Orlopp  
Dr. Marcus Chromik  
Mirosław Godlewski  
Jörg Hessenmüller  
Aleksandra Gren  
Michael Mandel

Komisja Prezydialna i ds. Nominacji dokonała w szczególności oceny:

- a) odpowiedniości zbiorowej i indywidualnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wg. matrycy odpowiedniości stanowiącej załącznik nr 1 do Polityki Odpowiedniości,
- b) liczby funkcji w zarządach lub radach nadzorczych pełnionych przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceniła czy kandydaci na Członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg poświęcania odpowiedniej ilości czasu na pełnienie funkcji na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Polityki Odpowiedniości
- c) dokumentów, oświadczeń oraz informacji przedstawionych przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wymaganych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Polityki Odpowiedniości.

Po zapoznaniu się z dokumentacją opisaną powyżej oraz po przeanalizowaniu kryteriów odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Komisja Prezydialna i ds. Nominacji stwierdza, iż ww. kandydaci spełniają kryteria odpowiedniości określone w Polityce odpowiedniości oraz mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków Członków Rady Nadzorczej oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.

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

Każdy kandydat na Członka Rady Nadzorczej posiada indywidualnie wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza jako

całość będzie w stanie skutecznie oceniać i monitorować decyzje podjęte przez Zarząd. Biorąc pod uwagę wiedzę merytoryczną i umiejętności, oceniane w skali 1-4, kandydaci na Członków Rady Nadzorczej uzyskali łączną średnią w granicach 3,9 pkt, przy wymaganym progu 2,5 pkt. Skład Rady Nadzorczej zapewnia, że każdy z kandydatów na 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 kandydatów na 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 kandydaci na Członków 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 kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu Banku.

Ponadto na podstawie otrzymanej i przeanalizowanej dokumentacji Komisja Prezydialna i ds. Nominacji stwierdza, że każdy z kandydatów na Członków Rady Nadzorczej może zostać uznany za osobę o nieposzlakowanej opinii, uczciwą oraz o wysokich standardach etycznych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji brak jest przesłanek, w oparciu o które powyższa ocena mogłaby zostać zakwestionowana w jakimkolwiek zakresie, wobec czego w opinii Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji kandydaci na Członków Rady Nadzorczej dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków Członków Rady Nadzorczej.

Kandydaci na Członków 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 kandydatów na Członków Rady Nadzorczej jakie zostały określone w załączniku 6 do Polityki Odpowiedniości.

Uwzględniając powyższe, Komisja Prezydialna i ds. nominacji rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy mBanku S.A. wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

Prof. Agnieszka Słomka-Gotębiowska  
Tomasz Bieske  
Dr. Bettina Orlopp  
Dr. Marcus Chromik  
Mirostlaw Godlewski  
Jörg Hessenmüller  
Aleksandra Gren  
Michael Mandel

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

Załącznik - życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej