



**Załącznik 3 do
Uchwały Rady Nadzorczej 334/23
z 21 września 2023**

**REGULAMIN
Komisji Prezydialnej
Rady Nadzorczej mBanku S.A.**

§ 1

Do zadań Komisji Prezydialnej należy między innymi:

1. wsparcie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej
2. wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie udzielania Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

§ 2

1. Komisja Prezydialna składa się co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji Prezydialnej koordynuje prace Komisji oraz jest upoważniony do wydawania i otrzymywania oświadczeń w imieniu Komisji Prezydialnej.

§ 3

Komisja Prezydialna działa zgodnie z następującymi zasadami:

1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak przynajmniej raz w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub innego członka Rady Nadzorczej.
3. Wszyscy członkowie Komisji powinni być zaproszeni na posiedzenie, powiadomieni o jego planowanym porządku obrad oraz otrzymać komplet materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Komisję na tym posiedzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą posiedzenia.
4. Członkowie Komisji Prezydialnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość



zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, jak również możliwość identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia, przy zachowaniu przyjętych w Banku zasad bezpieczeństwa. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Komisji.

5. Przebieg posiedzenia Komisji Prezydialnej może być nagrany (zapis dźwięku albo dźwięku i obrazu). Nagranie służy wyłącznie do sporządzenia protokołu z posiedzenia Komisji Prezydialnej i jest trwale usuwane po jego zatwierdzeniu przez Członków Komisji Prezydialnej.
6. Komisja Prezydialna może podjąć decyzję na posiedzeniu pod warunkiem, że przynajmniej połowa członków Komisji jest obecna i informacja o posiedzeniu została przekazana wszystkim członkom. Decyzje Komisji (zawierające rekomendacje i opinie) są podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw Przewodniczący Komisji ma decydujący głos.
7. Komisja Prezydialna może podejmować decyzje w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Komisji zostali powiadomieni o treści projektu decyzji oraz co najmniej połowa Członków Komisji wzięła udział w podejmowaniu decyzji. Poddając sprawę pod głosowanie w trybie pisemnym Przewodniczący Komisji wyznacza termin na oddanie głosu.
8. Decyzje Komisji Prezydialnej podpisywane są przez Przewodniczącego Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji decyzję podpisuje członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji.
9. Komisja Prezydialna składa Radzie Nadzorczej roczny raport ze swojej działalności. Co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego Komisja Prezydialna udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 4

1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną. Protokół powinien zawierać co najmniej, nazwiska i imiona obecnych członków Komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych decyzji, liczbę głosów oddanych na poszczególne decyzje oraz uwagi lub zdania odrębne. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz obecny na posiedzeniu pracownik właściwej jednostki zapewniającej wsparcie Komisji Prezydialnej.
2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Członków Komisji Prezydialnej biorących udział w posiedzeniu. Członkom Komisji zapewnia się możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu dokumentującego posiedzenie przed jego zatwierdzeniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.
3. Protokół z posiedzenia Komisji przedkładany jest Radzie Nadzorczej.