

Uchwała nr 247/2014

Zarządu mBanku Hipotecznego SA

z dnia 16 grudnia 2014r.

w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 16 Regulaminu Zarządu mBanku Hipotecznego S.A. ustala się co następuje:

§ 1


1. mBank Hipoteczny S.A. przyjmuje do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r., z wyłączeniem Zasad wskazanych w § 8 ust. 4, §25 ust.1, § 29 , §53-57. Uzasadnienie odstępstw od stosowania Zasad wskazanych w poprzednim zdaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zasady kierowane do akcjonariuszy zostaną przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd mBanku Hipotecznego S.A.
3. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Banku do dokonania przeglądu przepisów wewnętrznych, których właścicielstwo jest im przypisane i przygotowania odpowiednich zmian do nich (o ile stwierdzona zostanie taka konieczność) celem wdrożenia Zasad , w terminie do końca I kwartału 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Piotr Cyburt - Prezes


.....
Marcin Romanowski - Członek Zarząd


.....
Marcin Wojtachnio - Członek Zarządu