

Uchwała Nr 8/2026
Rady Nadzorczej mBanku Hipotecznego S.A.
z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie aktualizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
obowiązujących w mBanku Hipotecznym S.A.

Na podstawie § 3 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

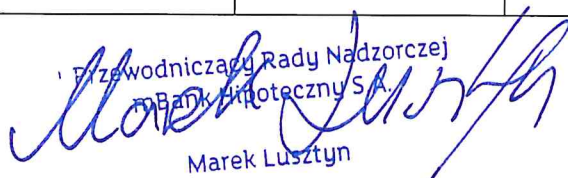
§1

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, § 24 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy wstrzymujące się
Marek Lusztyn	X		
Pascal Ruhland	X		
Monika Bączyńska	X		
Łukasz Czekajewski	X		
Ilona Garanty	X		
Paweł Graniewski	X		
Grzegorz Ostrowski	X		
Anna Sibińska	X		
Marta Żyndul	X		

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mBanku Hipotecznego S.A.

Marek Lusztyn

Sekretarz

Natalia Kręt