

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
dotyczące wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:

- a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- c) Bank Ochrony Środowiska S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jego rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Sekretarz Rady


Emil Ślęzak

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Matysiak

Przewodniczący Rady


Wojciech Wardacki


Członek Rady


Iwona Duda

Członek Rady


Janina Goss


Członek Rady


Piotr Sadownik

Członek Rady


Marian Szolucha

Członek Rady


Dariusz Wasilewski

**Dyrektor Zarządzający
Pionem Zarządczo-Operacyjnym**


Piotr Bielarzewski