

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  
dotyczące Komitetu Audytu Wewnętrznego  
powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 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:

- 1) w Banku Ochrony Środowiska S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank Ochrony Środowiska S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) funkcjonujący w Banku Ochrony Środowiska S.A. Komitet Audytu Wewnętrznego, powołany uchwałą Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

**Sekretarz Rady**



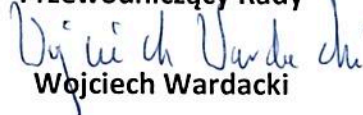
**Emil Ślązak**

**Wiceprzewodniczący Rady**



**Andrzej Matysiak**

**Przewodniczący Rady**



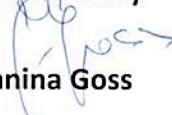
**Wojciech Wardacki**

**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 Bielarczyk**