

**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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

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**  
  
**Andrzej Matysiak**

**Wiceprzewodniczący Rady**  
  
**Katarzyna Lewandowska**

**Przewodniczący Rady**  
  
**Wojciech Wardacki**

**Członek Rady**  
  
**Iwona Duda**

**Członek Rady**  
  
**Janina Goss**

**Członek Rady**  
  
**Ireneusz Purgacz**

**Członek Rady**  
  
**Radosław Rasala**

**Członek Rady**  
  
**Piotr Sadownik**

**Członek Rady**  
  
**Paweł Sałek**

**Członek Rady**  
  
**Emil Słazak**

Dyrektor Departamentu  
Audytu Wewnętrznego

  
Wojciech Wernik

KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne

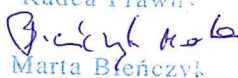
Dyrektor Departamentu  
Rachunkowości

  
Andrzej Kowalczyk

Dyrektor Departamentu Kontrolingu  
i Informacji Zarządczej

  
Bartłomiej Vytlačil

Radca Prawny

  
Marta Bieńczyk