

**Walne Zgromadzenie
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji
i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją
indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości a także propozycją kolegialnej oceny
odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości**

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji zgodnie z kompetencjami udzielonymi przez Walne Zgromadzenie, określonymi w „*Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej BOŚ S.A.*”, wprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., dokonał weryfikacji przekazanych informacji i oświadczeń, w celu zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, którą Walne Zgromadzenie zobowiązane jest dokonać m.in:

- a) okresowo, przynajmniej raz na rok,
- b) w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wchodzący w skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2022 r., tj.:

- Pan Emil Ślązak – Przewodniczący,
- Pan Ireneusz Purgacz – Wiceprzewodniczący,
- Pan Paweł Sałek, Sekretarz,
- Pan Leszek Banaszak, Członek,
- Pan Robert Czarnecki, Członek,
- Pan Zbigniew Dynak, Członek
- Pani Janina Goss, Członek,
- Pan Marcin Jastrzębski, Członek,
- Pan Andrzej Matysiak, Członek,
- Pan Piotr Wróbel, Członek,

przekazali Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji informacje o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych podczas dokonywania ostatniej oceny.

W wyniku weryfikacji przekazanej dokumentacji, Komitet stwierdza, że nie są mu znane jakiegokolwiek fakty, w szczególności podważające:

- 1) kompetencje, w tym wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- 2) rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym reputację i wiarygodność,
- 3) niezależność członka Rady Nadzorczej i brak konfliktu interesów,
- 4) niezależność osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej (w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej)

oraz świadczące o zagrożeniu należytego wykonywania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powierzonych im obowiązków w Banku.

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie zidentyfikował żadnych zmian mających wpływ na dokonaną ocenę odpowiedności indywidualną i kolegiąlną.

Mając powyższe na uwadze Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji proponuje utrzymanie pozytywnej oceny odpowiedności indywidualnej - wobec każdego Członka Rady Nadzorczej oraz utrzymanie pozytywnej oceny odpowiedności kolegiąlnej Rady Nadzorczej jako całości.

Za Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:

Przewodniczący Komitetu – Ireneusz Purgacz

