

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

Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. wraz z propozycją wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, oraz z propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji w oparciu o postanowienia „*Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*” (dalej jako „*Polityka*”), stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., dokonał weryfikacji przekazanych dokumentów oświadczeń i informacji, w celu zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości, której to oceny, zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 Polityki, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane dokonać, w szczególności okresowo przynajmniej raz na rok a także w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego.

Członkowie Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wchodzący w skład Rady Nadzorczej na dzień 28 lutego 2024 r., tj.:

- 1) Pan Piotr Sadownik - Przewodniczący Rady
- 2) Pan Tadeusz Wyrzykowski – Wiceprzewodniczący Rady
- 3) Pan Andrzej Matysiak - Sekretarz Rady
- 4) Pan Piotr Bielarczyk - Członek Rady
- 5) Pan Wojciech Krawczyk - Członek Rady
- 6) Pan Marian Niemirski – Członek Rady
- 7) Pani Aleksandra Świdorska - Członek Rady
- 8) Pan Waldemar Trelka - Członek Rady

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

Komitet, po dokonaniu merytorycznej analizy przedłożonych dokumentów, stwierdza, iż 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 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.

Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z tym, że nie zidentyfikowano istotnych zmian mających wpływ na dokonaną uprzednio ocenę odpowiedniości indywidualnej oraz kolegialnej, Komitet rekomenduje pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej wobec każdego z członków Rady Nadzorczej jak również pozytywną ocenę odpowiedniości kolegialnej dla Rady Nadzorczej jako całości.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji:

Przewodniczący Komitetu – Waldemar Trelka

Wiceprzewodniczący Komitetu – Piotr Bielarczyk

Członek Komitetu – Wojciech Krawczyk

Członek Komitetu – Piotr Sadownik