

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Propozycja wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dotycząca Pani Marzenny
Sendeckiej, Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji informuje, że zgodnie z „*Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.*”, wprowadzoną Uchwałą Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., dokonał weryfikacji przekazanych informacji i oświadczeń, w celu zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej w odniesieniu do Pani Marzenny Sendeckiej, Sekretarz Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Powyższe wynika z konieczności potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. aktualności oświadczeń w aspekcie oceny odpowiedniości zawartych w formularzach „Łączenie funkcji” oraz „Poświęcanie czasu”, w związku z objęciem przez Panią Marzennę Sendecką stanowiska Członka Rady Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Komitet, po dokonaniu merytorycznej analizy przekazanych dokumentów stwierdza, że nie są mu znane jakiegokolwiek fakty, w szczególności podważające:

- 1) kompetencje, w tym wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej 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 zajmowania funkcji członka zarządu i rady nadzorczej) oraz świadczące o zagrożeniu należytego wykonywania powierzonych obowiązków w Banku.

Mając na uwadze powyższe, w związku z tym, że nie zidentyfikowano istotnych zmian mających wpływ na dokonaną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Komitet proponuje pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej w stosunku do Pani Marzenny Sendeckiej, Sekretarz Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji:

Przewodniczący Komitetu – Artur Stefański

Wiceprzewodniczący Komitetu – Marcin Likierski

Członek Komitetu – Jan Banasiński

Członek Komitetu – Piotr Wybieralski