

**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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 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 11 marca 2025 r., tj.:

- 1) Pan Adam Ruciński - Przewodniczący Rady
- 2) Pan Artur Stefański – Wiceprzewodniczący Rady
- 3) Pani Marzenna Sendeka - Sekretarz Rady
- 4) Pan Wojciech Krawczyk - Członek Rady
- 5) Pan Marcin Liberadzki - Członek Rady
- 6) Pan Marcin Likierski – Członek Rady
- 7) Pan Władysław Mańkut – Członek Rady
- 8) Pani Aleksandra Świderska - Członek Rady
- 9) Pan Piotr Wybieralski - Członek Rady

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

Ponadto, z uwagi na potrzebę uwzględnienia kwestii związanych z oceną niezależności Członków Rady Nadzorczej w Sprawozdaniu Rady – co wynika z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej BOŚ S.A. (Uchwała Nr 58/2023 Rady Nadzorczej z 23 czerwca 2023 r.) – dokonano oceny niezależności członków Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę wykaz kryteriów

niezależności Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., poprzez określenie czy Członek Rady Nadzorczej:

- 1) należy bądź w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należał do kadry kierowniczej BOŚ S.A. wyższego szczebla, w tym: jest, bądź był członkiem zarządu BOŚ S.A. lub jednostki z nim powiązanej,
- 2) jest bądź w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania był pracownikiem BOŚ S.A. lub jednostki z nim powiązanej,
- 3) otrzymuje lub otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w znacznej wysokości od BOŚ S.A. lub jednostki z nim powiązanej (z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuje lub otrzymał jako członek rady nadzorczej i jej komitetów),
- 4) sprawuje kontrolę lub reprezentuje osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- 5) utrzymuje i w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywał istotne stosunki gospodarcze z BOŚ S.A. lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.
- 6) jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania był:
 - a. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego BOŚ S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego BOŚ S.A., lub
 - c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla,
- 7) w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego BOŚ S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - a. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 8) jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu BOŚ S.A.,
- 9) jest członkiem rady nadzorczej BOŚ S.A. dłużej niż 12 lat,
- 10) jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu BOŚ S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8,
- 11) pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu BOŚ S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
- 12) jest powiązany z akcjonariuszem/akcjonariuszami posiadającym/posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w akcjonariacie BOŚ S.A. i podmiotami z nim/nimi powiązanymi. (Oświadczenie dotyczy rzeczywistych i istotnych powiązań natury

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę).

Przy wypracowaniu oceny niezależności, uwzględniono również inne okoliczności, w tym w szczególności funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej poza Bankiem (Grupą Kapitałową).

Mając na uwadze powyższe kryteria wskazać należy, że z formularzy złożonych w ramach badania oceny odpowiedniości indywidualnej wynika, że spośród członków Rady Nadzorczej, którzy na dzień 11 marca 2025 r. zasiadają w jej składzie wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

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 – Artur Stefański 

Wiceprzewodniczący Komitetu – Marcin Likierski 

Członek Komitetu – Piotr Wybieralski 