

**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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Wardacki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Purgacz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Paweł Sałek
Członek Rady Nadzorczej - Leszek Banaszak
Członek Rady Nadzorczej - Robert Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej - Janina Goss
Członek Rady Nadzorczej - Marcin Jastrzębski
Członek Rady Nadzorczej - Emil Ślęzak
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Wróbel

Na oryginale właściwe podpisy

Data sporządzenia oświadczenia: 28.04.2021 r.