

**Informacja o przyjęciu do stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Rada Nadzorcza przyjęły do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) wydane przez komisję Nadzoru Finansowego w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za wyjątkiem zasady ujętej w § 8.4 o treści:

„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

Z uwagi na strukturę akcjonariatu jak również problemy natury logistycznej oraz technicznej Bank nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - mogliby się wypowiadać jak również głosować przebywając poza miejscem obrad. Statut Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przyszłości w przypadku upowszechnienia wśród spółek giełdowych tej formy udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu Zarząd BOŚ S.A. rozważy stosowanie powyższej zasady ładu korporacyjnego.

Ponadto na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Banku, Zarząd Banku zwróci się do akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie stosowania Zasad, których przestrzeganie leży w kompetencjach akcjonariuszy Banku.