

Uchwała Nr 17/2020
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Banku oraz § 1 Uchwały Nr 36/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wszczyzna się postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmujące ocenę odpowiedności kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., przeprowadza Rada Nadzorcza na podstawie propozycji oceny odpowiedności przygotowanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji – zgodnie z Regulaminem działania tego Komitetu.
3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, stosownie do wymogów art. 22 aa ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Rada Nadzorcza w szczególności dokona oceny:
 - 1) kompetencji w tym wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku, które powinny być odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków,
 - 2) rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji kandydatów i ich wiarygodności,
 - 3) niezależności kandydatów na członków Zarządu i braku konfliktu interesów,
 - 4) niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Zarządu (w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej).
4. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata, Rada Nadzorcza uwzględni doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie:
 - 1) rynków bankowych i finansowych,
 - 2) wymogów prawnych i ram regulacyjnych,

- 3) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji;
 - 4) zarządzania ryzykiem,
 - 5) księgowości i audytu,
 - 6) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzania, nadzór i kontrolę,
 - 7) interpretacji informacji finansowych Banku, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
5. Stosownie do wymogów określonych w ustawie Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów powinna obejmować w szczególności ocenę:
- 1) wiedzy, tj. wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz wiedzy nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej;
 - 2) doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk;
 - 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu, Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu Banku
6. W dokonywanej ocenie Rada Nadzorcza uwzględni również:
- 1) wymóg dotyczący ograniczonej liczby pełnionych funkcji członka zarządu/rady nadzorczej,
 - 2) wymóg zapewnienia niezbędnych kwalifikacji Zarządu jako całości, tzw. kwalifikacji kolegialnych,
 - 3) wymogi wynikające z Uchwały Nr 36/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego.
7. Niezależnie od postanowień ust. 3-6, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny odpowiedniości kandydatów na członka Zarządu stosownie do wymogów przewidzianych w Uchwale Nr 15/2020 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§ 2

Wprowadza się Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W terminie do dnia 14 maja 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosi wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu,

Wiceprezesa - pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A na stronie internetowej www.bosbank.pl.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do ustalenia ostatecznej treści Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.