

**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 17 kwietnia 2026 r., tj.:

- 1) Pan Adam Ruciński – Przewodniczący Rady,
- 2) Pan Władysław Mańkut – Wiceprzewodniczący Rady,
- 3) Pani Marzenna Sendeka – Sekretarz Rady,
- 4) Pan Jan Banasiński – Członek Rady,
- 5) Pan Tomasz Budasz – Członek Rady,
- 6) Pan Marcin Liberadzki – Członek Rady,
- 7) Pan Marcin Likierski – Członek Rady,
- 8) Pani Aleksandra Wrochna – Członek Rady,
- 9) Pan Piotr Wybieralski – Członek Rady,
- 10) Pan Artur Stefański – Członek Rady delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu,

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 39/2025 Rady Nadzorczej z 16 maja 2025 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 kryteriów niezależności nie spełnia Pan Jan Banasiński - z uwagi na powiązanie zawodowe z Bankiem w okresie ostatnich pięciu lat. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

Komitet, po dokonaniu merytorycznej analizy przedłożonych dokumentów, stwierdza, iż nie są mu znane jakiegokolwiek fakty, które w szczególności podważałyby:

- 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:

Tomasz Budasz, Przewodniczący Komitetu

dr Marcin Likierski, Wiceprzewodniczący  
Komitetu

Jan Banasiński, Członek Komitetu

.....  
.....  
.....

*Aleksandra Wrochna, Członek Komitetu*



.....

*dr Piotr Wybieralski, Członek Komitetu*



.....

**Wyciąg ze Sprawozdania z:**

- 1. weryfikacji dokumentacji Członka Rady Nadzorczej dokonanej z uwagi na planowane odwołanie ze składu Rady Nadzorczej,**
  - 2. przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności kandydatów na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. zgłoszonych przez akcjonariuszy,**
- wraz z propozycją indywidualnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości - z dnia 11 marca 2025 r.**

Sprawozdanie podpisane przez Członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, tj.:

- dr Artura Stefańskiego, Przewodniczącego Komitetu,
- dr Marcina Likierskiego, Wiceprzewodniczącego Komitetu,
- dr Piotra Wybieralskiego, Członka Komitetu.

\*\*\*\*\*

- I. W związku z wnioskiem Akcjonariusza w sprawie odwołania Pana Wojciecha Krawczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A., Komitet uwzględniając informacje i dane zawarte w Formularzach wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej przekazane przez wyżej wskazaną osobę w ramach dokonywania corocznej wtórnej oceny odpowiedniości, 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, Komitet rekomenduje pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej w odniesieniu do Pana Wojciecha Krawczyka.

*Sporządzony przez: Paulina Walas, Dyrektor Biura ds. Rozwoju Kadr*

**Wyciąg ze Sprawozdania z:**

- 1. weryfikacji dokumentacji Członka Rady Nadzorczej dokonanej z uwagi na planowane odwołanie ze składu Rady Nadzorczej,**
  - 2. przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności kandydatów na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. zgłoszonych przez akcjonariuszy,**
- wraz z propozycją indywidualnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości - z dnia 4 grudnia 2025 r.**

Sprawozdanie podpisane za Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji - przez Przewodniczącego Komitetu Pana dr Artura Stefańskiego

\*\*\*\*\*

- I. W związku z wnioskiem Akcjonariusza w sprawie odwołania Pani Aleksandry Świdorskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A., Komitet uwzględniając informacje i dane zawarte w Formularzach wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej przekazane przez wyżej wskazaną osobę w ramach dokonywania corocznej wtórnej oceny odpowiedniości, Komitet, po dokonaniu ponownej 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, Komitet rekomenduje pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej w odniesieniu do Pani Aleksandry Świdorskiej.

*Sporządzony przez: Paulina Walas, Dyrektor Biura ds. Rozwoju Kadr*