

*II. Dokumenty będące przedmiotem głosowania dotyczące Uchwały Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”*

Załącznik  
do Uchwały Nr 27/2018  
Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.  
z dnia 19 czerwca 2018r.

## **Polityka oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadza Politykę oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie art. 22aa. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe a także zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Nadzoru Bankowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała niniejszą Politykę oceny adekwatności, mając w szczególności na uwadze:

- konieczność zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem,
- szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz o interes akcjonariuszy,
- istotność wpływu na dobro Banku właściwego doboru osób na funkcje członków Rady Nadzorczej.

### **Rozdział I. Definicje**

#### **§ 1**

Ilekcroć w niniejszym dokumencie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

- 1) **Bank lub BOŚ** – Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) **Członek Rady Nadzorczej** – członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 3) **DKS** – komórka organizacyjna Centrali Banku właściwa ds. kadr i szkolenia;
- 4) **Kwalifikacje** – wykształcenie, wiedza, umiejętności i doświadczenie;
- 5) **Ocena adekwatności** – obejmuje ustalenie czy osoba oceniana (kandydat na członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej,) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji którą ma pełnić/pełni i związanych z tą funkcją obowiązków a także czy daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z tą funkcją, w tym legitymuje się odpowiednią reputacją i wiarygodnością, a także niezależnością i brakiem konfliktu interesów, dokonywane na podstawie art. 22aa ust. 1 i 7 ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje;

- 6) **Polityka oceny adekwatności, Polityka** – Polityka oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. opisana w niniejszym dokumencie;
- 7) **Procedura oceny adekwatności** – Procedura oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 8) **Rada Nadzorcza lub RN** – Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 9) **Prawo bankowe** – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1876 z późn. zm.);
- 10) **Walne Zgromadzenie lub WZ** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 11) **Wytyczne EBA** – Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje;
- 12) **Zarząd** – Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 13) **Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, Komitet** – Komitet złożony z członków Rady Nadzorczej powołany odrębną Uchwałą RN.

## **Rozdział II. Postanowienia ogólne**

### **§ 2**

1. Bank realizuje racjonalną Politykę oceny adekwatności, zapewniając jej zgodność ze strategią i kluczowymi wartościami Banku. Polityka oceny adekwatności uwzględnia długoterminowe dobro Banku, przepisy prawa i akceptowane praktyki w wyborze członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Polityka oceny adekwatności spełnia wymagania określone w art. 22aa. Ustawy - Prawo bankowe i Wytycznych EBA. Ocena adekwatności jest przeprowadzana z zastosowaniem obowiązujących przepisów i regulacji.
3. Polityka oceny adekwatności określa zasady oraz metodologię przeprowadzania oceny członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Wytycznych EBA zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz kandydatów na tę funkcje.
4. Postanowienia Polityki oceny adekwatności dotyczą wyłącznie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej.
5. Polityka oceny adekwatności przyczynia się do skutecznego nadzoru nad Bankiem poprzez potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności i braku konfliktu interesów przez osoby pełniące role członków Rady Nadzorczej w Banku.
6. Oceny adekwatności zgodnie z niniejszą Polityką dokonuje Walne Zgromadzenie. W procesie oceny adekwatności uczestniczy także Komitet ds.

Wynagrodzeń i Nominacji, który proponuje ocenę adekwatności przygotowaną dla Walnego Zgromadzenia.

7. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny adekwatności informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów określonych w art. 22aa Prawa bankowego.

### **Rozdział III. Ogólne zasady Polityki oceny adekwatności**

#### **§ 3**

1. Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny adekwatności w odniesieniu do każdego z kandydatów i członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny adekwatności:
  - 1) w przypadku zamiaru powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do osoby przewidzianej (kandydującej) do objęcia tej funkcji;
  - 2) w przypadku zmiany zakresu obowiązków członka Rady Nadzorczej;
  - 3) w każdym uzasadnionym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do posiadania odpowiednich kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności i braku konfliktu interesów przez członka Rady Nadzorczej.
3. Ocena adekwatności obejmuje proces weryfikacji osób pełniących rolę członków Rady Nadzorczej (lub kandydatów), z uwzględnieniem kryteriów:
  - 1) kwalifikacji,
  - 2) rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji i wiarygodności,
  - 3) niezależności i braku konfliktu interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni w każdym przypadku cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani pełnić swoją funkcję w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zdolni do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu i wysiłku w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie Bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

8. W stosunku do kandydatów na członków Rady Nadzorczej ocena adekwatności jest realizowana przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej.
9. W trakcie prac nad oceną adekwatności, wszystkie zaangażowane osoby będą postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności, dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

## **Rozdział IV. Ocena adekwatności w Banku Ochrony Środowiska**

### **§ 4**

1. Proces oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Ochrony Środowiska odbywa się według szczegółowych zasad, w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 3, złożone dokumenty i oświadczenia, przekazane informacje, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki i z użyciem narzędzi opisanych w Procedurze oceny adekwatności, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
2. Ocena doświadczenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub kandydatów do pełnienia tych funkcji powinna uwzględniać charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku, jak również obowiązki związane z pełnioną funkcją.
3. Komitet dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów, oświadczeń oraz informacji, o których mowa w ust. 1 i na ich podstawie proponuje ocenę adekwatności indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Nadzorczej oraz ocenę kolegiąlną Rady Nadzorczej jako organu Banku. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje Walnemu Zgromadzeniu propozycję ww. oceny w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie oceny adekwatności.
4. Pozytywny wynik oceny adekwatności osoby ocenianej pozwala na pełnienie roli członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 5.
5. Co do zasady, osoby, które nie otrzymały pozytywnego wyniku oceny adekwatności nie powinny pełnić funkcji, o której mowa w niniejszej Polityce. Konsekwencje negatywnego wyniku oceny adekwatności w zależności od oceny poszczególnych kryteriów stanowią w szczególności:
  - 1) w przypadku kryterium kwalifikacji:
    - a) przy ocenie osób pełniących funkcje członka Rady Nadzorczej i zidentyfikowaniu u nich luk kompetencyjnych – Bank może podjąć odpowiednie środki, w szczególności: umożliwić osobom ocenianym rozwój umiejętności poprzez indywidualne plany rozwojowe koordynowane przez DKS bądź odpowiednio dostosować podział obowiązków członków Rady Nadzorczej. Przy podejmowaniu środków Bank powinien rozważyć konkretną sytuację danej osoby, która otrzymała negatywny wynik oceny adekwatności;

- b) przy ocenie osób kandydujących do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej – negatywny wynik wstrzymuje możliwość nominacji do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych w ponownym procesie oceny adekwatności;
- 2) w przypadku kryterium rękopmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji i wiarygodności – negatywny wynik uniemożliwia pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej;
  - 3) w przypadku kryterium niezależności i konfliktu interesów – negatywny wynik uniemożliwia pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej do czasu eliminacji potencjalnych konfliktów interesu potwierdzonych w ponownym procesie oceny adekwatności.
6. W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza sam kandydat, powinni złożyć Komitetowi, w zakresie objętym zgodą, o której mowa w ust. 10, oświadczenia, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny adekwatności kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Polityki.
  7. Dokonując oceny adekwatności kandydata i członka Rady Nadzorczej, należy także ocenić, czy Rada Nadzorcza posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość. Braki kwalifikacji w odniesieniu do ogólnego składu Rady Nadzorczej nie zawsze muszą prowadzić do wniosku, że konkretny członek tego organu nie spełnia odpowiednich kwalifikacji.
  8. Osoby podlegające ocenie adekwatności w Banku Ochrony Środowiska są zobowiązane do zawiadamiania Komitetu o wszelkich zmianach wpływających na spełnianie przez nich stosownych wymogów w zakresie adekwatności, o których mowa w niniejszej Polityce.
  9. Każdy Członek Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje Komitetowi informacje o ewentualnych zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej, wykorzystując w tym celu odpowiednio formularz, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz proponuje ocenę adekwatności członka Rady Nadzorczej przedkładając ją na najbliższe posiedzenie Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem ust. 5. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w sytuacji oceny adekwatności dokonywanej w przypadkach określonych w §3 ust. 2 pkt 2 i 3.
  10. Wraz z przekazaniem wypełnionego formularza oraz dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki, kandydat na członka Rady Nadzorczej/członek Rady Nadzorczej zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji/dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny adekwatności zgodnie z niniejszą Polityką, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może zostać odwołana w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych członka Rady Nadzorczej/kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami RODO, wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie będą przekazywane przez Bank każdorazowo kandydatowi na członka Rady Nadzorczej/członowi Rady Nadzorczej, w odrębnej informacji.

Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może stanowić przeszkodę do dokonania oceny adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Nadzorczej a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **Rozdział V. Ocena adekwatności a procesy kadrowe w Banku Ochrony Środowiska**

### **§ 5**

Ocena adekwatności jest jednym z wielu elementów w procesie powoływania kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Pozytywny wynik oceny adekwatności nie jest równoznaczny z pozytywną decyzją o objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej, pozytywny wynik oceny adekwatności nie stanowi także przyrzeczenia objęcia tej funkcji.

## **Rozdział VI. Kompetencje**

### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie:
  - 1) uchwała Politykę oceny adekwatności i zmiany do Polityki Oceny Adekwatności;
  - 2) dokonuje oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza opiniuje projekt Polityki Oceny Adekwatności oraz projekt zmiany tej Polityki.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:
  - 1) dokonuje analizy dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny adekwatności;
  - 2) przekazuje Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności w celu oceny adekwatności kandydata i członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

- 3) proponuje indywidualną ocenę adekwatności kandydatów i członków Rady Nadzorczej a także proponuje ocenę adekwatności kolegioidalnej Rady Nadzorczej i przekazuje je Walnemu Zgromadzeniu;
  - 4) przekazuje informację zwrotną osobom ocenianym o wyniku z przeprowadzonej oceny.
4. Zarząd wdraża Politykę oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie określonym w ust. 5.
5. Departament Kadr i Szkolenia:
- 1) przygotowuje projekt Polityki oceny adekwatności i propozycje jej aktualizacji;
  - 2) zapewnia niezbędne szkolenia dla Członków Rady Nadzorczej;
  - 3) zapewnia publiczną dostępność Polityki oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

## **Rozdział VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 7**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym m.in. ustawa – Prawo bankowe, a nadto Wytyczne EBA.

## Formularz dla kandydata na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Formularz został wprowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w celu realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego obejmujących stosowanie Wytycznych EBA.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, a przetwarzanie tych danych osobowych przez Bank odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przy czym brak udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych może stanowić przeszkodę do dokonania oceny adekwatności, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych wymagane postanowieniami RODO wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank osobie, której dane dotyczą w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie niniejszego dokumentu Walne Zgromadzenie dokona oceny adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

### I. Dane personalne, kontaktowe

Imię/Imiona: .....

Nazwisko: .....

Obywatelstwo:.....

Obecne stanowisko: .....

Obecny pracodawca: .....

Adres zamieszkania:.....

Numer telefonu: .....

Adres mailowy: .....

Okoliczności: *kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej\**

### Oświadczenie

Ja niżej podpisany/podpisana\*, .....,  
legitymujący/legitymująca\* się dowodem osobistym nr ..... (ewentualnie  
innym dokumentem tożsamości w przypadku nieposiadania dowodu osobistego  
.....), PESEL ....., oświadczam, iż wyrażam zgodę na  
kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

.....  
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)





## II. Kwalifikacje – wykształcenie, wiedza, umiejętności i doświadczenie

### PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W tej części prosimy o podanie informacji o przebiegu kariery zawodowej, **odrębnie dla każdego przypadku zatrudnienia/zlecenia/wykonywania działalności**, z uwzględnieniem wyspecyfikowanych w poniższym wzorze tabeli danych i według tego wzoru - z okresu ostatnich 5 lat pracy.

Tabela 1.

Okres:	Od:	Do:
	<i>miesiąc/rok</i>	<i>miesiąc/rok</i>
Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej:		
.....		
<i>Uwaga: w przypadku wykonywania działalności, w ramach której wykonywano zlecenia innych podmiotów, prosimy o podanie w niniejszej rubryce jedynie nazwy wykonywanej działalności.</i>		
Zajmowane stanowisko:		
.....		
Opis zakresu obowiązków:		
.....		
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia lub innej o podobnym charakterze/zaprzestania wykonywania działalności:		
.....		
Wykaz załączników: <i>Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających przebieg kariery zawodowej w danym podmiocie.</i>		
.....		

## **WYKSZTAŁCENIE I UKOŃCZONE SZKOLENIA**

Prosimy o podanie zgodnie z poniższym wzorem danych odnoszących się do uzyskanego wykształcenia, z uwzględnieniem uzyskanych stopni naukowych jak również danych dotyczących wykształcenia podyplomowego, wszystkich lub wybranych kursów, szkoleń, itp. Prosimy o podanie danych w odrębnej tabeli dla każdego przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia, odbycia kursu, szkolenia, itp.

Okres:	Od: <i>miesiąc/rok</i>	Do: <i>miesiąc/rok</i>
Nazwa i adres uczelni wyższej, wydziału, kierunku/ ukończonych studiów podyplomowych/ organizatora kursu, szkolenia specjalistycznego, etc.		
Uzyskane wykształcenie/ stopień/ tytuł naukowy/ uprawnienia		
W przypadku gdy uzyskanie stopnia tytułu naukowego/ uprawnień wymagało opracowania określonego zagadnienia w formie opracowania, badania, projektu lub innego podobnego, prosimy o podanie tematu		
Nazwa i adres ukończonej szkoły średniej/ profil wykształcenia/ rok ukończenia jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia wyższego lub ukończył studia o profilu innym niż przydatnym w bankowości a ukończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym lub zbliżonym		
Kwalifikacje i doświadczenie, w tym wiedza i umiejętności w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej		
Wykaz załączników do formularza potwierdzających uzyskane wykształcenie lub odbycie kursów, szkoleń, itp.		

Do niniejszego formularza załączam świadectwa pracy i opinie<sup>1</sup> (referencje) z dotychczasowych miejsc pracy/miejsc pełnionych funkcji.

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody\* na sprawdzenie przedstawionych przeze mnie referencji zgodnie z Procedurą oceny adekwatności (...), stanowiącą Załącznik nr 2 do Polityki.

.....  
(data i czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)

<sup>1</sup> opinie/ referencje prosimy złożyć jedynie w przypadku ich posiadania

### III. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacja i wiarygodność

*W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poniższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej sprawy (jakich spraw) dotyczyły czynności administracyjno-nadzorcze lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego podmiotu (jakich podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia).*

1. Posiadam/ nie posiadam\* pełną zdolność do czynności prawnych.
  
2. Doprowadziłem/am / Nie doprowadziłem/am\* do objęcia postępowaniem upadłościowym, podobnym lub statusu dłużnika niewypłacalnego - którejkolwiek z zarządzanych .....  
..... organizacji.
  
3. Istnieją / Nie istnieją\* wobec mnie wpisy w rejestrach karnych, są wobec mnie prowadzone postępowania karne, stosowne postępowania cywilne i administracyjne lub postępowania dyscyplinarne (w tym: dotyczące zakazu pełnienia określonych funkcji, postępowanie upadłościowe, postępowanie dotyczące niewypłacalności lub podobne postępowania).  
.....  
.....
  
4. Został / Nie został\* wobec mnie wydany prawomocny wyrok obejmujący, w szczególności:
  - 1) przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;  
.....  
.....
  
  - 2) przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;  
.....  
.....
  
  - 3) przestępstwa podatkowe;  
.....  
.....
  
  - 4) inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.

.....  
.....

5. Jestem / Nie jestem\* podmiotem istotnych obecnie lub przeszłych dochodzeń lub działań służących egzekwowaniu prawa, w szczególności ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.

.....  
.....

6. Jestem / Nie jestem\* podmiotem sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych.

.....  
.....

7. Byłem/am / Nie byłem/am\* podmiotem postępowań w kontaktach gospodarczych w przeszłości, w których:

1) został mi udowodniony brak przejrzystości, otwartości lub gotowości do współpracy z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;

.....  
.....

2) otrzymałem/am: odmowę rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub sprawowania funkcji bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy;

.....  
.....

3) otrzymałem/am wypowiedzenie stosunku pracy lub zostałem/am odwołany ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też zostałem/am skłoniony/a do rezygnacji z takiego stanowiska;

.....  
.....

4) otrzymałem/am zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.

.....  
.....

8. Dokonując oceny mojej przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz stabilności kondycji finansowej pod kątem ich potencjalnego wpływu na reputację:

1) jestem / nie jestem\* wpisany/a do rejestru dłużników niewypłacalnych lub istnieją jakiegokolwiek inne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez biuro informacji

.....  
.....

2) zdarzyły/ nie zdarzyły\* się kiedykolwiek wątpliwe wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących moją własnością lub kierowanych przeze mnie, bądź podmiotów, w których miałem/am lub mam znaczące udziały ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych;

.....  
.....

3) ogłoszono / nie ogłoszono\* wobec mnie/ zarządzanych przeze mnie podmiotów upadłość konsumencką;

.....  
.....

4) jestem / nie jestem\* stroną postępowań cywilnych, postępowań administracyjnych lub karnych, zarządzam/nie zarządzam\* dużymi inwestycjami lub posiadam/nie posiadam\* zaangażowanie i zaciągnięte kredyty w stopniu, które mogą mieć znaczący wpływ na moją kondycję finansową.

.....  
.....

9. Funkcjonują / Nie funkcjonują\* inne, znaczące fakty na mój temat dotyczące postępowania egzekucyjnego lub sankcji ze strony organu nadzorczego dotyczących mnie.

.....  
.....

## Oświadczenie

Oświadczam, iż istnieją / nie istnieją\* żadne przesłanki, które mogłyby wpłynąć negatywnie na reputację i wiarygodność mojej osoby w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji .....

.....  
(data i czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)

Do niniejszego formularza załączam aktualne (wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia niniejszego formularza) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych /w przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem - inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju, którego obywatelstwo posiada kandydat/.

#### IV. Pozostałe kryteria, w tym niezależność i brak konfliktu interesów

1. Jestem / Nie jestem\* narażony/a na potencjalne konflikty interesów poprzez udziały lub związki finansowe (np. kredyty, udziały) oraz niefinansowe (np. bliskie relacje jako małżonek, zarejestrowany partner, konkubent, dziecko, rodzic lub inna relacja, w związku z którą prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe) danej osoby i jej bliskich krewnych z członkami organu zarządzającego i osobami pełniącymi najważniejsze funkcje w Banku Ochrony Środowiska, instytucji dominującej oraz jednostek zależnych i akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny. (W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakie konflikty interesów występują).

.....  
.....

2. Deklaruję / Nie deklaruje\* gotowość do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób, w tym:
  - 1) brak przeszkód związanych z zajmowaniem w przeszłości i/lub obecnie stanowisk w Banku Ochrony Środowiska lub w innych firmach;
  - 2) brak osobistych, zawodowych lub innych gospodarczych związków z członkami organu zarządzającego Banku Ochrony Środowiska, w jego spółce dominującej lub jednostkach zależnych, które wpływałyby na moją niezależność;
  - 3) brak osobistych, zawodowych lub innych gospodarczych związków z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku Ochrony Środowiska, z jego instytucją dominującą lub jednostkami zależnymi, które wpływałyby na moją niezależność.

3. Posiadam ..... szt./ Nie posiadam\* akcji BOŚ S.A.
4. Deklaruję / Nie deklaruję\* gotowość do przeznaczania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej (z uwzględnieniem limitu pełnionych funkcji, o którym mowa w art. 22 aa Ustawy Prawo bankowe).
5. Aktualnie pełnię funkcje w nw. podmiotach prowadzących działalność gospodarczą:

L. p.	Pełna nazwa i adres podmiotu	Regon, KRS	Rodzaj powiązania 1/:		Opis powiązań 2/:		Czy powiązanie jest konkurencyjne w stosunku do BOŚ 3/:	
			kapitałowy	z tytułu pełnionej funkcji	% udział w spółce	Pełniona funkcja/ stanowisko	jest	nie jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

### Oświadczenie

1. Oświadczam, iż uczestniczę / nie uczestniczę\* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
2. Oświadczam, iż występuje / nie występuje żaden konflikt interesów, który uniemożliwiłby mojej osobie pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA.
3. Oświadczam, że spełniam / nie spełniam\* kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Przyjmuję do wiadomości, iż osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
4. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam\* udziały/akcje nie mniejsze niż 5% w kapitałach innych podmiotów,
5. Pełnię/Nie pełnię\* funkcje zarządzające albo nadzorcze w innych podmiotach,
6. Jestem / Nie jestem zatrudniony w innym podmiocie na stanowisku dającym wpływ na zarządzanie tym podmiotem.

.....  
(data i czytelny podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej)



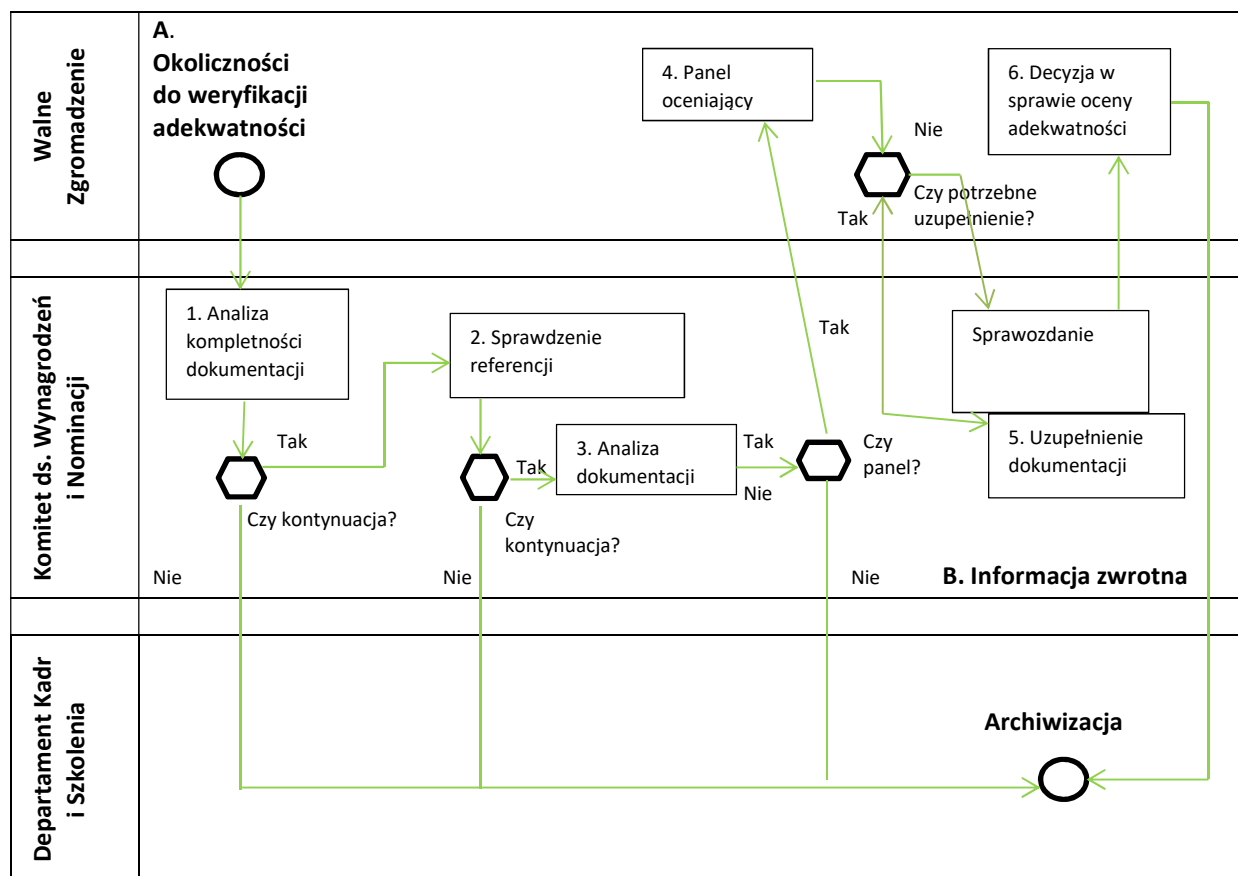
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. o danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu oraz treści złożonych dokumentów a także pozyskanych informacji w procesie oceny adekwatności.

.....  
(data i czytelny podpis kandydata na Członka Rady  
Nadzorczej oraz przyjmującej do wiadomości w/w informacje)

*W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu wiedzy, na których oparte są przekazane oświadczenia, informacje oraz dokumenty, powinny zostać złożone nowe oświadczenia oraz dokumenty, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i stanem wiedzy, na zasadach określonych w Polityce.*

## Procedura oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Poniżej przedstawiony został w sposób graficzny i opisowy proces oceny adekwatności.



Opis procesu „Ocena adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej”

Etap w procesie	Opis działań
<p><b>A. Okoliczności do weryfikacji adekwatności</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdarzeniem inicjującym rozpoczęcie procesu oceny adekwatności mogą być następujące przesłanki:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zamiar powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do osoby przewidzianej do objęcia tej funkcji;</li> <li>✓ zmiana zakresu obowiązków członka Rady Nadzorczej;</li> <li>✓ w każdym uzasadnionym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do posiadania odpowiednich kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności i braku konfliktu interesów przez członka Rady Nadzorczej;</li> <li>✓ zmiana w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>1. Analiza kompletności dokumentacji</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacja wymagana do dokonania oceny adekwatności winna zostać zweryfikowana pod kątem jej kompletności.</li> <li>• Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji dokonuje analizy dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny adekwatności w zakresie jej kompletności, tj. w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ wypełniony Formularz (stanowiący załącznik 1 do Polityki),</li> <li>✓ listę referencji (kontakty od ocenianych) – o ile będą dostępne i dobrowolnie przekazane,</li> <li>✓ inne dokumenty formalne – np. świadectwa pracy, certyfikaty ukończenia profesjonalnych kursów kwalifikacyjnych, zaświadczenie z KRK.</li> </ul> </li> <li>• Wszystkie dokumenty są gromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.</li> <li>• W przypadkach, gdy oceniany odmówi przekazania któregośkolwiek z wymaganych dokumentów, Komitet kontynuuje proces oraz przekazuje informację o brakach w dokumentacji (wraz z podsumowaniem) Sekretarzowi WZ lub Walnemu Zgromadzeniu.</li> </ul> <p>Brak stosownych dokumentów może skutkować odrzuceniem danej kandydatury / negatywną oceną ocenianego.</p>
<p><b>2. Sprawdzenie referencji</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W stosunku do wszystkich ocenianych winno zostać dokonane sprawdzenie referencji – pod warunkiem dobrowolnego przekazania referencji przez Ocenianego oraz wyrażenia przez niego zgody na sprawdzenie referencji w sposób wskazany poniżej.</li> <li>• Referencje sprawdzane są przez Komitet w trakcie rozmów telefonicznych lub spotkań i mogą obejmować poniższe zagadnienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ doświadczenie zawodowe ( na podstawie Formularza),</li> <li>✓ kompetencje (na podstawie Formularza).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>3. Informacja z badania dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacja wymagana do dokonania oceny adekwatności winna zostać przeanalizowana przez Komitet z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności finansowej BOŚ oraz konkretnego członka (kandydata) Rady Nadzorczej BOŚ.</li> <li>• Komitet może dokonać sprawdzenia wiarygodności ocenianych osób wykorzystując dostępne listy sankcyjne (w szczególności listę publikowaną przez Unię Europejską <a href="http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm">http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm</a>).</li> </ul> <p>Analiza dokumentacji odbywa się na podstawie zidentyfikowanych metod/ narzędzi badania adekwatności, które zostały opisane w załączniku nr 1 do Procedury.</p> <p>Finalnym produktem prac tego etapu jest sprawozdanie przygotowane dla WZ zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ listę działań podjętych w celu oceny adekwatności,</li> <li>✓ listę dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez ocenianego i podwykonawców z możliwością wglądu do nich na żądanie członków organu podejmującego decyzję w przedmiocie oceny adekwatności,</li> <li>✓ wnioski z przeprowadzonego badania (informacja o</li> </ul>

	ewentualnych brakach, wątpliwościach).
<b>4. Panel oceniający</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walne Zgromadzenie zapoznaje się z dokumentacją przekazaną przez Komitet i może przeprowadzić rozmowy oceniające (adekwatność). W zakresie oceny adekwatności panel oceniający dotyczy aspektów: kwalifikacje, rękojmia należytego wykonywania obowiązków, niezależność i brak konfliktu interesów.</li> <li>• W zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia możliwe jest zapewnienie wsparcia metodologicznego w postaci przedstawiciela obszaru HR, który może moderować rozmowę lub przez dostawcę zewnętrznego. Należy zapewnić, iż skład zespołu wsparcia metodologicznego będzie wykluczał potencjalny konflikt interesu, rozmowy zostaną przeprowadzone w sposób obiektywny, wolny od presji.</li> <li>• W trakcie panelu oceniającego, Walne Zgromadzenie wspiera się dokumentacją złożoną przez ocenianego (Formularz, oświadczenia, zaświadczenie z KRK, świadectwa pracy), wymogami kompetencyjnymi.</li> <li>• W odniesieniu do oceny kwalifikacji, szczególną uwagę należy zwrócić na poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami. Uznaje się, że wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych oraz metod ilościowych ma związek z bankowością i usługami finansowymi.</li> <li>• W trakcie rozmów weryfikowane mogą być również kompetencje wprost wymieniane w Wytycznych EBA, tj. stanowczość, wizja strategiczna, ocena ryzyka, zdolności przywódcze, niezależność w myśleniu, zdolności przekonywania oraz zdolność i gotowość do ciągłej nauki i rozwoju.</li> </ul>
<b>5. Uzupełnienie dokumentacji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na zlecenie i w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie, Sekretarz WZ, we wsparciu Komitetu, podejmuje kolejne działania (zgodnie ze wskazaną przez WZ metodą z katalogu narzędzi do badania adekwatności).</li> <li>• Celem podejmowanych działań jest pozyskanie dodatkowych informacji wspierających proces oceny adekwatności członków RN (kandydatów).</li> <li>• WZ może rekomendować skorzystanie ze wsparcia przez podmiot zewnętrzny (np. agencji PR, niezależnych konsultantów) w kwestii uzupełniania dokumentacji.</li> </ul> <p>W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji Komitet dokonuje uzupełnienia informacji, o której mowa w pkt. 3.</p>
<b>6. Decyzja w sprawie oceny adekwatności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decyzja w sprawie oceny adekwatności należy do Walnego Zgromadzenia.</li> <li>• Decyzja w sprawie adekwatności jest podejmowana zgodnie z procesem decyzyjnym przyjętym na posiedzeniach WZ (tj. zgodnie z przyjętą zasadą dot. większości głosów przy ustalonej minimalnej liczbie obecnych).</li> </ul>

<b>B. Informacja zwrotna dla ocenianego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osoba oceniana ma prawo do informacji na temat przebiegu procesu oceny adekwatności, w szczególności do wyniku oceny adekwatności.</li><li>• Powyższa informacja jest przekazywana osobie ocenianej nie później niż 30 dni od momentu zakończenia procesu oceny.</li><li>• Bank oraz wszystkie osoby biorące udział w procesie oceny adekwatności ma obowiązek zachowania anonimowości rozmówców i poufności poszczególnych informacji / opinii wpływających na ostateczną ocenę adekwatności.</li><li>• Dokumentacja z procesu oceny adekwatności (dokumentacja, protokół oraz decyzja) w wymaganym zakresie przechowywana jest przez DKS.</li></ul>
---	---

### Wybrane narzędzia do badania adekwatności Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i Członków Rady Nadzorczej w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. zidentyfikował katalog metod badania kryteriów adekwatności oraz zdecydował o wyborze konkretnych narzędzi do zastosowania. W związku z możliwą koniecznością rozszerzenia listy przyjętych narzędzi, Walne Zgromadzenie może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o wyborze dodatkowych metod (spoza wskazanego poniżej katalogu).

Lp.	Kryteria oceny	Przyjęte metody badania kryteriów adekwatności	
		Standardowe	Dodatkowe (na żądanie Komitetu)
1.	Kwalifikacje i doświadczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formularz</b> – pod kątem kryterium kwalifikacji i doświadczenia; w tym <b>oświadczenie</b> – pisemne potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia;</li> <li>• <b>Inne dokumenty formalne</b> – np. świadectwa pracy i opinie z dotychczasowych miejsc pracy/pełnionych funkcji, certyfikaty ukończenia profesjonalnych kursów kwalifikacyjnych;</li> <li>• <b>Rozmowa</b> – wywiad oparty na kompetencjach.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Assessment Centre (Centrum Oceny)</b> – praktyczne badanie kompetencji osoby ocenianej wykonane przez siły HR Banku lub niezależnych podwykonawców;</li> <li>• <b>Raport ekspercki</b> - wykonany przez podwykonawców na zlecenie Banku – obszar doświadczeń zawodowych – potwierdzenie odniesionych sukcesów i historii zatrudnienia.</li> </ul>
2.	Rękojmia należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacja i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formularz</b> – pod kątem kryterium reputacji; w tym <b>oświadczenie</b> – pisemne potwierdzenie braku przesłanek, które mogłyby wpłynąć negatywnie na reputację osoby badanej;</li> <li>• <b>Inne dokumenty</b> – zaświadczenie z KRK;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przegląd informacji prasowych (screening mediów)</b> – liczba i charakter wydarzeń powiązanych z nazwiskiem osoby badanej, w tym:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– monitoring archiwalny i bieżący;</li> </ul> </li> </ul>

	<b>wiarygodność</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przegląd baz danych</b> (w zgodzie z przepisami prawa) i ogólnie dostępnych rejestrów (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, itp.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ocena wydźwięku wypowiedzi (pozytywny / negatywny kontekst).</li> <li>• <b>Raport ekspercki</b> - wykonany przez podwykonawców na zlecenie – obszar reputacji zawodowej i prywatnej.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Niezależność i brak konfliktu interesów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formularz</b> – pod kątem kryterium braku konfliktu interesów; w tym <b>oświadczenie</b> o braku konfliktu interesów i deklaracja przeznaczania odpowiedniej ilości czasu na zadania dla Banku;</li> <li>• <b>Inne dokumenty</b> – analiza obecnie i w przeszłości pełnionych funkcji zawodowych i społecznych pod kątem możliwych konfliktów interesu, włączając analizę występowania w KRS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Raport ekspercki</b> - wykonany przez podwykonawców na zlecenie Banku – obszar doświadczeń zawodowych i powiązań interpersonalnych – wykluczenie potencjalnych konfliktów interesu.</li> </ul>