

## **Polityka różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

Dla potrzeb niniejszej „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, zwanej dalej Polityką, wprowadza się następujące definicje:

- 1) Bank – Bank Ochrony Środowiska S.A., BOŚ S.A.;
- 2) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 3) Zarząd – Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 4) Różnorodność – cechy członków Rady Nadzorczej Banku, w tym: wiek, płeć, wykształcenie, umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające różnorodność poglądów członków Rady Nadzorczej pozwalającą na skuteczną realizację pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków;
- 5) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.

##### **§ 2**

1. Celem Polityki jest:
  - 1) promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku przy uwzględnianiu zasady różnorodności;
  - 2) wspieranie realizacji celów strategicznych Banku poprzez realizację zasady różnorodności członków Rady Nadzorczej;
  - 3) zapewnienie wyboru do składu Rady Nadzorczej Banku osób posiadających szeroki zestaw cech i kompetencji, takich jak: zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedza, płeć i wiek.
2. Bank stosuje w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne oraz kryteria służące realizacji zasady różnorodności uwzględniając korzyści stąd płynące.
3. Polityka została opracowana zgodnie z Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

### § 3

Polityka w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej Banku jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:

- 1) Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

## Rozdział 2

### Zasady Polityki

#### § 4

1. Realizacja przez Bank zasady różnorodności zapewnia:
  - 1) wybór osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, orientację psychoseksualną, status rodzinny, styl życia, miejsce zamieszkania;
  - 2) szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych członków Rady Nadzorczej jako organu działającego kolegialnie;
  - 3) prawidłową ocenę kwalifikacji Rady Nadzorczej;
  - 4) prawidłową ocenę indywidualnych kwalifikacji członków Rady Nadzorczej;
  - 5) wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków;
  - 6) utrzymanie niezależności osądu członków Rady Nadzorczej.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie będzie miało na uwadze zapewnienie wszechstronności w składzie Rady Nadzorczej, poprzez wybór do jej składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika w obszarze różnorodności płci na poziomie nie niższym niż 30%, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Z uwagi na prowadzenie działalności przez Bank wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Bank nie uwzględnia okoliczności miejsca pochodzenia członków Rady Nadzorczej..
4. Polityka różnorodności w odniesieniu do niedostatecznie reprezentowanej w Banku płci zakłada dążenie do zapewnienia uczestnictwa reprezentantów obu płci w procesach wyboru członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów o równym traktowaniu.

5. Uwzględnienie potrzeby różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, w tym w obszarze różnorodności płciowej, nie może prowadzić do uszczerbku w prawidłowym nadzorze Bankiem.

### **Rozdział 3**

#### **Realizacja Polityki**

##### **§ 5**

1. Polityka podlega dokonywanemu przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji corocznemu przeglądowi, w ramach którego dokonywana jest analiza w kontekście różnorodności w składzie Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
2. Wyniki przeglądu wraz z rekomendacją adekwatnych działań w obszarze różnorodności w składzie Rady Nadzorczej przedstawiane są Radzie Nadzorczej, która w corocznym sprawozdaniu z działalności, przedstawia Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej w kontekście jego różnorodności, w tym realizacji celów o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

### **Rozdział 4**

#### **Kompetencje**

##### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie:
  - 1) uchwała Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. i zmiany do Polityki;
  - 2) powołuje członków Rady Nadzorczej Banku na zasadach określonych w Statucie Banku, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki, w szczególności § 3.
2. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej w kontekście jego różnorodności, w tym realizacji celów o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:
  - 1) opracowuje projekt Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz projekty zmian tej Polityki;
  - 2) przekazuje rekomendacje Walnemu Zgromadzeniu w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej Banku, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki, w szczególności § 3;
  - 3) dokonuje corocznego przeglądu Polityki, zgodnie z § 5 ust. 1.

## **Rozdział 5**

### **Postanowienia końcowe**

#### § 7

1. Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Banku.
3. Polityka jest dostępna na stronie internetowej Banku.