

Uchwała Nr 28/2026
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa 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 (z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wszczytna się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmujące ocenę odpowiedniości kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., przeprowadza Rada Nadzorcza na podstawie propozycji oceny odpowiedniości przygotowanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji – zgodnie z Regulaminem działania tego Komitetu.
3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, stosownie do wymogów art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Rada Nadzorcza w szczególności dokona oceny:
 - 1) kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., 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 stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i braku konfliktu interesów;
 - 4) niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Zarządu (w tym przestrzegania 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 dla działalności finansowej, w tym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie ryzyka ESG;
 - 3) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji;

- 4) zarządzania ryzykiem, w tym identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyk dotyczących instytucji, w tym ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego z zarządzaniem i ryzyka społecznego oraz czynników ryzyka;
 - 5) księgowości i audytu;
 - 6) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę;
 - 7) interpretacji informacji finansowych instytucji, 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 Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 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 powierzonych funkcji Prezesa Zarządu Banku.
6. W ramach oceny kompetencji (zarówno indywidualnej jak i kolegialnej) weryfikowana jest również wiedza i doświadczenie w zakresie wynikającym z rekomendacji i wytycznych krajowego i europejskiego organu nadzoru, w szczególności znajomość kwestii związanych m.in. z procedurami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz ryzykiem ESG, znajomość obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz transformacji cyfrowej, znajomość ryzyk bankowych.
7. Oceniając karalność kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Rada Nadzorcza w szczególności weźmie pod uwagę zakres ewentualnych przestępstw określonych w przepisach regulujących działalność rynku kapitałowego, sektora bankowego, w tym w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
8. 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 (z późn. zm.).
9. Niezależnie od postanowień ust. 3-8, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny odpowiedniości kandydatów na stanowisko

Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. stosownie do wymogów przewidzianych w Uchwale Nr 1/2024 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 31 stycznia 2024 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 stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W terminie nie później niż do dnia 25 marca 2026 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosi wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa 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.

Imię, nazwisko/ funkcja	Decyzja - podpis		
	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”
Adam Ruciński Przewodniczący Rady	/-/		
Artur Stefański Wiceprzewodniczący Rady			
Marzenna Sendecka Sekretarz Rady	/-/		
Jan Banasiński Członek Rady	/-/		
Tomasz Budasz Członek Rady	/-/		
Marcin Liberadzki Członek Rady	/-/		

Marcin Likierski Członek Rady	<i>/-/</i>		
Władysław Mańkut Członek Rady	<i>/-/</i>		
Aleksandra Wrochna Członek Rady	<i>/-/</i>		
Piotr Wybieralski Członek Rady	<i>/-/</i>		