

**Walne Zgromadzenie
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Informacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji
złożonych przez Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji informuje, że zgodnie z „Polityką oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.:

- 1) Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej BOŚ S.A., tj. Pan Wojciech Wardacki, Pani Katarzyna Lewandowska, Pan Andrzej Matysiak, Pani Iwona Duda, Pani Janina Goss, Pan Ireneusz Purgacz, Pan Paweł Sałek, Pan Piotr Sadownik, Pan Emil Ślązak oraz Pan Radosław Rasała, przekazali Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji informacje o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji na podstawie przekazanych przez Członków Rady Nadzorczej stosownych informacji, oświadczeń oraz ogólnie dostępnych rejestrów, zidentyfikował następujące zmiany dotyczące:

- Pani Katarzyny Lewandowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:
 - w styczniu 2020 r. przestała pełnić funkcję Dyrektora w Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości;
 - w styczniu 2020 r. objęła funkcję Dyrektora w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
- Pana Andrzeja Matysiaka, Sekretarza Rady Nadzorczej BOŚ S.A., który przestał pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A.
- Pana Radosława Rasały, Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A., który objął funkcję Wiceprezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Liczba funkcji w organach statutowych spółek sprawowana równolegle przez każdego z Członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., mieści się w granicach przewidzianych w przepisach art. 22aa Prawa bankowego.

Przedstawione zmiany nie mają w ocenie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji wpływu na dokonaną ocenę adekwatności indywidualnej i ocenę adekwatności kolegalnej.

2) Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie są znane jakiegokolwiek fakty, w szczególności podważające:

- rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
- niezależność osądu,

oraz świadczące o zagrożeniu należytego wykonywania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powierzonych im obowiązków w Banku.

Za Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:

Przewodniczący Komitetu – Piotr Sadownik



Dyrektor Departamentu
Kadr i Szkolenia

Joanna Pasikowska