A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPRAWOZDANIA

Rok sprawozdawczy (rok N)	2025
Firma (pełna nazwa spółki)	Bank Ochrony Środowiska S.A.
Numer KRS	15525
Numer NIP / REGON	527-020-33-13
Siedziba i adres	00-832 Warszawa, ul. Żelazna 32
Rynek notowania	GPW - rynek regulowany
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko)	Paulina Walas, Dyrektor Biura ds. Rozwoju Kadr
Adres e-mail / telefon kontaktowy	paulina.walas@bosbank.pl
Data sporządzenia sprawozdania	
Adres strony internetowej, na której zostało opublikowane sprawozdanie niezwłocznie po jego sporządzeniu	www.bosbank.pl

Czy sprawozdanie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki? NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

W przypadku sprawozdań włączanych do sprawozdania z działalności formularz nadal może służyć jako narzędzie pomocnicze.

Uwaga : rok sprawozdawczy podany w tej komórce (B3) steruje wszystkimi obliczeniami w arkuszach „B. Skład organów" i „C. Wskaźniki".

B. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (ROK N)

Proszę wykazać funkcję i płeć każdej osoby w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej w roku sprawozdawczym, z dokładnymi datami objęcia i zakończenia funkcji. Jeśli osoba pełni funkcję nadal na koniec roku, pole „Data zakończenia" pozostawić puste. Kolumny szare obliczają się automatycznie na podstawie roku podanego w arkuszu „A. Dane spółki".

Lp.	Funkcja	Płeć (K/M)	Organ podstawowy	Data objęcia funkcji w roku N	Data zakończenia funkcji w roku N (puste = do końca roku)	Status	Organ efektywny (obliczane)	Data końca efektywna (obliczane)	Liczba dni w roku N (obliczane)	Uwzględniony na 31.12? (obliczane)
1	Prezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
2	Wiceprezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
3	Wiceprezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
4	Wiceprezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
5	Wiceprezes Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025		Podstawowy	Zarząd	31.12.2025	365	TAK
6	Przewodniczący	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
7	Wiceprzewodniczący	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
8	Sekretarz	K	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
9	Członek	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025	11.03.2025	Podstawowy	Rada Nadzorcza	11.03.2025	70	NIE
10	Członek	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
11	Członek	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
12	Członek	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
13	Członek	K	Rada Nadzorcza	01.01.2025	04.12.2025	Podstawowy	Rada Nadzorcza	04.12.2025	338	NIE
14	Członek	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	365	TAK
15	Członek	M	Rada Nadzorcza	11.03.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	296	TAK
16	Członek	M	Rada Nadzorcza	04.12.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	28	TAK
17	Członek	K	Rada Nadzorcza	04.12.2025		Podstawowy	Rada Nadzorcza	31.12.2025	28	TAK
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

Uwaga : Wiersz nr 1 zawiera przykładowe dane pokazujące oczekiwany format wypełnienia - proszę go zastąpić rzeczywistymi danymi spółki.

C. WSKAŹNIKI UDZIAŁU PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ

Wyliczenia w tym arkuszu są w pełni automatyczne na podstawie danych z arkusza „B. Skład organów". Nie wymagają edycji.

Metoda średniej ważonej czasowo

Wskaźnik uwzględnia rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku N (kolumna K w arkuszu „B. Skład organów"), eliminując zależność wyniku od przypadkowej daty pomiaru.

Wyszczególnienie	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	%
Suma osobo-dni ogółem w roku N	1825	3315	**5140**	
Suma osobo-dni - kobiety	0	731	**731**	14,2%
Suma osobo-dni - mężczyźni	1825	2584	**4409**	85,8%

Wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej (średnia ważona)	14,2%

Uwaga: zgodnie z przyjętym w ustawie modelem, cel 33% liczony jest łącznie dla Zarządu i Rady Nadzorczej (a nie odrębnie dla każdego organu). Wskaźniki dla poszczególnych organów mają charakter informacyjny/pomocniczy.

D. ŚRODKI PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

Obowiązuje limit 10.000 znaków.

Bank wdrożył przyjętą przez Walne Zgromadzenie „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A." oraz przyjętą przez Radę Nadzorczą (RN) „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu BOŚ S.A.". Polityki mają na celu: promowanie wyboru członków organów Banku przy uwzględnianiu zasady różnorodności; wspieranie realizacji celów strategicznych Banku poprzez realizację zasady różnorodności członków organów; zapewnienie wyboru do składu RN i Zarządu Banku osób posiadających szeroki zestaw cech i kompetencji, takich jak: zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.
W Banku zostały również wdrożone Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu (w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Banku), a także Polityki oceny odpowiedniości kandydatów/członków RN i Zarządu oraz oceny odpowiedniości zbiorowej tych organów. W procesie wyboru członków organów Banku, odpowiednio Walne Zgromadzenie/RN bierze pod uwagę kwestie dot. zapewnienia wszechstronności w składzie organu poprzez wybór do jego składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika w obszarze różnorodności płci na poziomie nie niższym niż 30%, z zastrzeżeniem, że uwzględnienie potrzeby różnorodności w składzie organu, w tym w obszarze różnorodności płciowej, nie może prowadzić do uszczerbku w prawidłowym nadzorze/ zarządzaniu Bankiem.
Proces wyboru kandydatów do RN/Zarządu jest w Banku opisany i dokumentowany.
Członków Zarządu powołuje RN. W skład Zarządu powoływane są osoby z wysokimi kwalifikacjami, wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spełnianie kryteriów odpowiedniości przez członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji w ramach wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej oraz odpowiedniości zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego. Wszyscy członkowie wykazują się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającymi im prawidłowe zarządzanie bankiem w podległych obszarach.
Członków RN powołuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę wymogi określone przede wszystkim w ustawie Prawo bankowe oraz Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków RN, członków RN oraz RN BOŚ S.A. Spełnianie kryteriów odpowiedniości przez osoby pełniące funkcje w RN podlega corocznej weryfikacji w ramach wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej oraz odpowiedniości zbiorowej RN jako organu kolegialnego. W skład RN Banku powoływane są osoby z wysokimi kwalifikacjami. Wszyscy członkowie wykazują się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającymi im sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad Bankiem.

E. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I WYCZERPUJĄCY OPIS PODJĘTYCH I PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZE (jeżeli dotyczy)

Poprzez "wyczerpujący" należy rozumieć taki opis, który nie pomija żadnego z działań podjętego przez spółkę.

Obowiązuje limit 10.000 znaków.

W okresie sprawozdawczym Bank nie miał ustawowego obowiązku zapewnienia równowagi płci w organach i podejmowania środków w tym celu.
W najbliższym możliwym terminie - w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia - Bank wdroży Politykę równowagi płci, zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

F. Czy spółka przyjęła politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy zasady dotyczące równowagi płci są zawarte w innych regulacjach wewnętrznych spółki?
TAK/NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

G. Czy spółka udostępnia na swojej stronie internetowej politykę równowagi płci, zgodnie z ustawowym obowiązkiem lub czy inne regulacje wewnętrzne spółki, w których zostały zawarte zasady dotyczące równowagi płci, zostały udostępnione na stronie internetowej?
TAK/NIE *(proszę zaznaczyć właściwe)*

H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tylko jeśli to konieczne, prosimy o podanie istotnych dla niniejszego sprawozdania informacji.

Obowiązuje limit 5.000 znaków.

Uwaga: pola F, G, H są nieobowiązkowe

I. PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) UPRAWNIONEJ(-YCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię i nazwisko	Bartosz Kublik
Stanowisko	Prezes Zarządu

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Bartosz Krzysztof Kublik

Elektronicznie podpisany przez Bartosz Krzysztof Kublik
Data: 2026.10.28 22:48:48 +01'00'