

Wymogi czasowe dla (kandydatów na) Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pełnienie mandatu w Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. wymaga zasadniczo następujących nakładów czasowych:

1) Posiedzenia Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla dokonania oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przyjmuje się, że w trakcie roku odbędzie się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej. Czas na przygotowanie do każdego posiedzenia i działania następcze wynosi około 3 dni. Łącznie daje to minimum 48 dni w ciągu roku w odniesieniu do każdego Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku Członków Rady Nadzorczej pełniących drugą i kolejną kadencję czas na przygotowanie do posiedzeń można zredukować o maksymalnie 20% ze względu na wcześniej zdobytą wiedzę i znajomość Banku.

Wymogi czasowe dotyczące komitetów Rady Nadzorczej nie będą dodawane do wymogów czasowych dotyczących Rady Nadzorczej w przypadku, gdy tematy będące przedmiotem danego posiedzenia Rady Nadzorczej pokrywają się z tematami posiedzeń poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej oraz gdy Rada Nadzorcza i komitety Rady Nadzorczej odbywają się w tym samym bloku czasowym. W takim przypadku obowiązują jedynie wymogi czasowe dotyczące przygotowania do komitetów Rady Nadzorczej. Czas przygotowania pozostałych tematów na Radę Nadzorczą nie wliczających się w agendę komitetów Rady Nadzorczej można odpowiednio zredukować.

2) Przewodniczący Rady Nadzorczej:

W przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy dodatkowo doliczyć 35 dni na przygotowanie do posiedzeń i działania następcze, tj. regularne spotkania z Zarządem, spotkania z instytucjami nadzoru, itp.

3) Komitety Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Komitetów Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień. W przypadku gdy posiedzenie komitetów i Rady Nadzorczej odbywają się tego samego dnia, na wszystkie posiedzenia komitetów i Rady Nadzorczej przewiduje się łącznie jeden dzień. Ponadto poszczególne komitety wymagają dodatkowych nakładów czasowych na przygotowanie posiedzeń i działania następcze:

- Komitet Audytu Wewnętrznego (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;

- Komitet ds. Ryzyka (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
- Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji (przyjmuje się 10 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
- Komitet ds. Ekologii (przyjmuje się 4 posiedzenia rocznie): 1 dzień na posiedzenie, przewodniczący 2 dni na posiedzenie;
- Komitet Strategii i Rozwoju Banku (przyjmuje się 10 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie.

4) Niezależnie od powyższego, należy doliczyć bufor czasowy (5 dni w roku) na niespodziewane zdarzenia (np. posiedzenia nadzwyczajne, sytuacje kryzysowe).