

Warszawa, 25.04.2019 r.

Zarząd  
Banku Ochrony Środowiska S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.**

Zgodnie z zapisem zawartym w § 1. Uchwały Nr 35/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S. A. z dnia 6 czerwca 2017 r., Zarząd Banku zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

**1. REPREZENTACJA – na reprezentację poniesiono koszty w łącznej kwocie 156,8 tys. zł, przede wszystkim na:**

- Spotkania promocyjne z partnerami biznesowymi i klientami Banku, Konferencje Wynikowe BOŚ, oraz spotkania z ekspertami,
- Udział w Forum Budownictwa oraz Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym, także udział w Europejskim Kongresie Samorządowców,
- Zakup materiałów upominkowych dla Klientów Banku, w tym zakup zestawów świątecznych,
- Obsługę WZA, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu.

**2. USŁUGI PRAWNE – na usługi prawne poniesiono koszty w łącznej kwocie 3 336,5 tys. zł, przede wszystkim na:**

- Obsługę prawną bieżącej działalności całego Banku, którą prowadziło 9 kancelarii prawnych,

- Obsługę prawną związaną z działalnością windykacyjną Banku, którą świadczyły 4 kancelarie prawne na podstawie umów o świadczenie usług doradztwa prawnego, osobno obsługę prawną windykacji detalicznej, windykacji korporacyjnej, restrukturyzacji farm wiatrowych oraz osobno dla sprawy Włodarzewska S.A.,
- Obsługę prawną sieci sprzedaży biznesowej – Centra Biznesowe, którą prowadziło 12 kancelarii prawnych na podstawie umów o świadczenie usług doradztwa prawnego,
- Koszty zastępstw procesowych, tj. reprezentowania Banku w sądach oraz opinie prawne, projekty np. MIFiD,

W ramach doradztwa prawnego, powyższe kancelarie, stosownie do zakresu podpisanych umów, zobowiązane były w szczególności do: sporządzania opinii prawnych, przygotowania projektów umów, udziału w negocjacjach, udziału w posiedzeniach Komitetu Kredytowego Centrali, interpretacji przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Banku, reprezentowania Banku przed sądami.

**3. MARKETING – na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej poniesiono koszty w łącznej kwocie 2 911,6 tys. zł, przede wszystkim na:**

- Udział Banku w konferencjach, targach i eventach w celach promocji działalności Banku, w tym również druk w nakładzie 4 tys. egzemplarzy raportu ekologicznego,
- Reklamę produktów bankowych w środkach masowego przekazu, tj.: w prasie, TV, radiu i w Internecie,
- Obsługę, promocję i reklamę Banku oraz organizację konkursów w mediach społecznościowych,
- Reklamę pożyczki gotówkowej, kredytu hipotecznego,
- Promocję okolicznościowych kart debetowych z wizerunkiem orła z okazji 100-lecia niepodległości Polski,
- Reklamę Banku w bankomatach sieci Euronet,
- Projektowanie i druk ulotek, plakatów oraz naklejek na samochody,
- Monitoring mediów, działania wspierające w zakresie PR,
- Udział Banku w międzynarodowym wydarzeniu dla start-up'ów organizowanym przez FinTechLab działający przy Banku MKB w Budapeszcie; promocja Banku na arenie międzynarodowej; stworzenie prototypu aplikacji open banking,
- Organizację webinarów dla klientów Banku (mikroprzedsiębiorców), dotyczących zasad promocji w internecie i mediach społecznościowych oraz cykl 10 szkoleń w całej Polsce,
- Badania marketingowe realizowane w związku z kampaniami produktowymi, oraz badania rozpoznawalności marki,
- Promocję Banku poprzez pozyskanie unikalnych treści na Fanpage Banku (działania CSR – Corporate Social Responsibility), w tym również wsparcie Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół",
- Promocję Banku poprzez udział bankowych sekcji sportowych w różnych wydarzeniach i eventach sportowych (m.in. Bieg Niepodległości, Bieg Powstania Warszawskiego, PZU Maraton i inne) oraz zdobycie przez sekcję piłki siatkowej BOŚ złotego medalu w 1 lidze piłki siatkowej LET'S GO; wspieranie aktywności sportowej pracowników Banku.

**4. DORADZTWO – na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesiono koszty w łącznej kwocie 1 481,0 tys. zł, przede wszystkim na:**

- Wdrażanie regulacji UE ws. dyrektywy MiFID2 oraz rozporządzenia MiFIR dot. obrotu instrumentami finansowymi,
- Wdrażanie regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych,
- Aktualizację modeli wyceny spółek zależnych i spółek, w których Bank posiada udziały kapitałowe,
- Opracowanie dotyczące architektury informatycznej AS-IS i wypracowanie propozycji rozwiązań architektury na przyszłość TO-BE,
- Wsparcie procesu zatrudniania w BOŚ osób niepełnosprawnych,
- Sporządzanie analiz i wydawanie opinii księgowych w zakresie określonych zagadnień zgodnie ze standardem MSSF 9,
- Sporządzanie modeli w zakresie wyceny instrumentów REPO ,
- Wsparcie we wdrażaniu regulacji RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych,
- Walidację przedwdrożeniowych modeli ratingowych dedykowanych dla klientów o pełnej sprawozdawczości,
- Przygotowanie oświadczenia na temat informacji niefinansowych, będących elementem sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej,
- Wykonanie koncepcji projektów i aranżacji oddziałów,
- Dostęp do raportów płacowych w sektorze bankowym, wskaźników efektywnościowych w obszarze HR oraz program dobrowolnych odejść pracowników (PDO),
- Raporty dotyczące prognoz cen czarnej energii oraz zielonych certyfikatów w horyzoncie do 2035 roku,
- Informacje z baz o klientach i z baz o nieruchomościach oraz dodatkowe raporty z Krajowego Rejestru Długów,
- Koszty badania sprawozdań finansowych Banku.

Dyrektor Departamentu Kontrolingu  
i Informacji Zarządczej  
  
Bartłomiej Vytlačil