

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

**Informacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji  
złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady  
Nadzorczej BOŚ S.A.**

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji informuje, że zgodnie z Polityką oceny adekwatności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. (Uchwała Nr 27/2018 Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z dnia 19 czerwca 2018r.):

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej BOŚ S.A., tj. Pan Wojciech Wardacki, Pan Andrzej Matysiak, Pan Emil Ślązak, Pani Iwona Duda, Pani Janina Goss, Pan Piotr Sadownik, Pan Marian Szołucha, Pan Dariusz Wasilewski, przekazali Komitetowi informacje o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu i w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku. Zidentyfikowane zmiany dotyczą:

- Pan Wojciech Wardacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty;
- Pan Andrzej Matysiak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:
  - w styczniu 2019r. przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  - objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A.
- Pan Emil Ślązak, Sekretarz Rady Nadzorczej BOŚ S.A. przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej w Alumetal S.A.
- Pani Iwona Duda, Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. przestała pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Autosan Sp. z o.o. Grupa PGZ;
- Pan Marian Szołucha, Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:
  - od czerwca 2017r. prowadzi działalność gospodarczą „Occidens Marian Szołucha”, specjalizującym się w doradztwie gospodarczym i komunikacyjnym;
  - objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w Kolejowych Zakładach Łączności Sp. z o.o.;
  - objął funkcję Członka Rady Nadzorczej w Banku Pocztowym S.A.;
  - posiada 40% udziałów w spółce Jurex Toruń Sp. z o.o.;
  - przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej w Fundacji im. Bolesława Chrobrego.

Liczba funkcji w organach statutowych spółek sprawowana równolegle przez każdego z członków RN BOŚ S.A., mieści się w granicach przewidzianych w przepisach Prawa Bankowego.

Przywołane zmiany nie mają wpływu na ocenę odpowiedności ww. osób dokonaną podczas powołania w skład Rady Nadzorczej Banku.

2. Pan Piotr Sadownik oraz Pan Marian Szołucha sprawują funkcje w radach nadzorczych:
- Pan Piotr Sadownik jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Banku PKO BP;
  - Pan Marian Szołucha jest Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Pocztowym S.A.

Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Banku, sprawując równolegle funkcje w wyżej wymienionych organach nadzorczych spółek kapitałowych, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec BOŚ S.A.

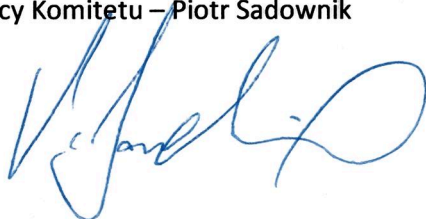
3. Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie są znane jakiegokolwiek fakty, w szczególności podważające:

- rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
- podważające 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



Ekspert ds. Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi  
  
Paulina Walas

Dyrektor  
ds. Optymalizacji i Procedur  
  
Urszula Pinakiewicz