

Warszawa, dnia 21 maja 2024 r.

**Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

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

**Propozycja wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dotycząca Pana Marcina
Likierskiego, Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji informuje, że zgodnie z „*Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.*”, wprowadzoną Uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., dokonał weryfikacji przekazanych informacji i oświadczeń, w celu zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej w odniesieniu do Pana Marcina Likierskiego, Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Powyższe wynika z konieczności potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. aktualności oświadczeń w aspekcie oceny odpowiedniości zawartych w formularzach „Sytuacja finansowa i konflikt interesów”, „Łączenie funkcji” oraz „Poświęcanie czasu”, w związku z objęciem przez Pana Marcina Likierskiego stanowiska Członka Rady Nadzorczej w Grupie Azoty S.A.

Komitet, po dokonaniu merytorycznej analizy przekazanych dokumentów stwierdza, że nie są mu znane jakiegokolwiek fakty, w szczególności podważające:

- 1) kompetencje, w tym wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji,
- 2) rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym reputację i wiarygodność,
- 3) niezależność członka Zarządu i brak konfliktu interesów,
- 4) niezależność osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Zarządu (w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równoległe zajmowania funkcji członka zarządu i rady nadzorczej) oraz świadczące o zagrożeniu należytego wykonywania powierzonych obowiązków w Banku.

Mając na uwadze powyższe, w związku z tym, że nie zidentyfikowano istotnych zmian mających wpływ na dokonaną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Komitet proponuje pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej w stosunku do Pana Marcina Likierskiego, Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji:

Przewodniczący Komitetu – Artur Stefański 

Wiceprzewodniczący Komitetu – Marcin Likierski

Członek Komitetu – Wojciech Krawczyk 

Członek Komitetu – Piotr Wybieralski 

