



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 2 963 739**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 i 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 127 608 tys. zł. (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset osiem tysięcy złotych); 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 97 707 tys. zł. (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych); ----- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 915 238 tys. zł. (dwadzieścia jeden miliardów dziewięćset piętnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych); 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 97 707 tys. zł. (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedem tysięcy złotych); 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 655 081 tys. zł. (jeden miliard sześćset pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 128 244 tys. zł. (sto dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych); 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 98 343 tys. zł. (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych);- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 006 181 tys. zł</p>	Za

<p>(dwadzieścia dwa miliardy sześć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 98 343 tys. zł. (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych); 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 648 865 tys. zł. (jeden miliard sześćset czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Banku za 2022 rok</b></p> <p>§ 1 7 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 127 608 194,69 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 69/100) w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela członkowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 listopada 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 listopada 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2022 roku</b></p> <p>Działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok – pozytywnie ocenia: 1) adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 2) skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. XII kadencji</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:</p> <p>1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że kandydaci spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;</p> <p>2) powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Wojciecha Krawczyka,</li> <li>- Pana Mariana Niemirskiego,</li> <li>- Pana Waldemara Trelkę,</li> <li>- Pawła Trętowskiego,</li> </ul> <p>w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2022 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała co, następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegialny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok”</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Pozytywnie opiniuje się przedstawione przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2022 rok”</p> <p>2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2022 roku sporządzonym łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w raporcie Rady Nadzorczej na temat oceny</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2022 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”</b></p> <p>Działając na podstawie §10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zgodnie z postanowieniami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:-- § 1 Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Traci moc Uchwała Nr 37/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.</b> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:----- W Statucie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:----- 1) w § 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:----- „2. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, w tym świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych”; ----- 2) w § 6 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:----- „4. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank prowadzi działalność, są zobowiązane do stosowania przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”; 3) w § 10 punkt 7 otrzymuje brzmienie:----- „7) uchwalanie polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, a także ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej,”; ----- 4) w § 10 kropkę na końcu punktu 17 zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 18 w brzmieniu:----- „18) dokonywanie oceny adekwatności regulaminu Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.”;----- 5) w § 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: ----- „2.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.”; ----- 6) w § 12 dotychczasowe ustępy 2, 3, 4 oznacza się odpowiednio jako ustępy 3, 4, 5, a ich treść pozostaje bez zmian;----- 7) w § 15 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: ----- 28 „3. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy – Prawo bankowe.”; 8) § 19 otrzymuje brzmienie:-----</p>	<p><b>Za</b></p>

----- „§ 19 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. -----

----- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie może być również zwołane w innym trybie przewidzianym w art. 389 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

----- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----

----- 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.-----

----- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

----- 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

----- 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

----- 8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej. -----

----- 9. Rada Nadzorcza w pierwszym możliwym terminie informuje Walne Zgromadzenie o uchwaleniu regulaminu Rady Nadzorczej.”; ---

----- 9) § 20 otrzymuje brzmienie:-----

----- „§ 20 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.-----

----- 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

----- 3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.-----

----- 4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: -----

----- 29 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego,-----

----- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, -----

----- 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, -----

----- 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,-----

----- 5) nadzór merytoryczny nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:--

----- a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi, -----

----- b) opiniowanie planu audytu wewnętrznego, -----

----- 6) opiniowanie wniosków o powołanie (zatrudnienie) lub odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz wniosków o powołanie (zatrudnienie) lub odwołanie dyrektora komórki do spraw zgodności i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do zatwierdzenia ww. wniosków, -----

----- 7) opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wniosków o ustalenie wysokości wynagrodzenia (w tym premii) albo o zmianę warunków wynagrodzenia dyrektora komórki audytu wewnętrznego i dyrektora komórki do spraw zgodności oraz weryfikacja czy wynagrodzenie dyrektorów tych komórek nie odbiega od wynagrodzenia innych osób

<p>pełniących kluczowe funkcje w Banku.----- 5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:----- 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki, 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką do spraw zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego,----- 3) wydawanie opinii w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu Banku oraz Zarządu Banku. ----- 6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności: ----- 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, ----- 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,----- 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadre kierowniczą wyższego szczebla,----- 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka. ----- 7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. ----- 8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.----- 30 9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.----- 10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych. ----- 11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:----- 1) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz rocznych planów finansowych Banku,----- 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,----- 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, ----- 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,----- 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,----- 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku obejmującej ujawnienia, - 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,----- 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:----- a) składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu,----- b) spełnianiu przez członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe,----- c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie,----- d) umieszczeniu w porządku obrad Rady Nadzorczej punktu dotyczącego odwołania prezesa Zarządu lub członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi Zarządu, ----- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz</p>	
--	--

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

----- 10) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, -----

11) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,----- 12) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku, z zastrzeżeniem § 10 pkt 15, -----

----- 13) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom 31 zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,----- 14) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe, -----

----- 15) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,--

----- 16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych, -----

----- 17) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz coroczna ocena adekwatności i skuteczności tych systemów, w tym coroczna ocena adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego, ----- 18) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,-----

----- 19) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,----- 20) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z osobą kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osobą kierującą komórką do spraw zgodności, a także zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób, -----

----- 21) uchwalanie polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku, a także dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu Banku oraz Zarządu Banku,----- 22) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,---- 23) zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego, ----- 24) zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań,-----

----- 25) dokonywanie nie rzadziej niż raz w roku oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń, ----- 26) dokonywanie oceny adekwatności regulaminu Zarządu oraz oceny skuteczności działania Zarządu, ----- 27) zatwierdzanie polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz oceny odpowiedniości kandydatów do pełnienia kluczowych funkcji w Banku i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku,----- 28) zatwierdzanie zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność, ----- 29) zatwierdzanie polityki zarządzania konfliktami interesów,-----

----- 30) zatwierdzanie polityki dywidendowej Banku,-----



----- 31) zatwierdzanie polityki zatwierdzania nowych produktów.”;-----

10) § 21 otrzymuje brzmienie: 32 „§ 21 1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.-----

---- 2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Banku.-----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku i sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----

5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku. -----

6. Zarząd Banku w szczególności: -----

1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,-----

2) uchwała strategię działania Banku oraz roczne plany finansowe Banku, ----

3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku, -----

4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----

5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,-----

6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11 pkt 15, -----

7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku obejmującej ujawnienia,-----

8) uchwała strategię zarządzania Bankiem oraz strategię zarządzania ryzykiem,-----

9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,-----

10) gospodaruje funduszami specjalnymi,-----

-- 11) uchwała tryb powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, a także określa wysokość wynagrodzenia tych osób,-----

12) uchwała politykę wynagrodzeń, -----

13) uchwała politykę identyfikowania kluczowych funkcji w Banku oraz oceny odpowiedniości kandydatów do pełnienia kluczowych funkcji w Banku i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku,-----

14) uchwała politykę zgodności Banku, -----

15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,-----

16) ustala wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku, -----

17) uchwała regulamin komórki audytu wewnętrznego (Kartę audytu wewnętrznego) oraz opiniuje plan audytu wewnętrznego,-----

33 18) uchwała regulamin komórki do spraw zgodności oraz roczne plany jej działań,-----

19) uchwała przepisy wewnętrzne mające na celu prawidłowe wykonywanie przez Bank obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,-----

20) zarządza procesem kontroli wewnętrznej w Banku, -----

21) uchwała zasady etyki określające normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność, -----

22) uchwała politykę zarządzania konfliktami interesów, -----

23) uchwała politykę dywidendową Banku,-----

24) uchwała politykę zatwierdzania nowych produktów.----- 7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał. -----

----- 8. Zarząd Banku informuje Radę Nadzorczą o uchwaleniu regulaminu Zarządu.-- 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.-----

----- 10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. -----

----- 11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”; -----

----- 11) w § 22 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: -----

----- „2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:-----

----- 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, ----- 2) wydawanie regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych.”;-----

----- 12)§ 25 otrzymuje brzmienie:-----

----- „§ 25 1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. ----- 2. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku, w ramach którego funkcjonuje: ----- a) system zarządzania ryzykiem,----- b) system kontroli wewnętrznej.----- 3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.----- 4. System zarządzania obejmuje procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi Zarządu, a w szczególnych przypadkach – Radzie 34 Nadzorczej Banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych. W ramach procedur, o których mowa w zdaniu pierwszym, Bank zapewnia pracownikom zgłaszającym naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. -----

----- 5. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe: -----

----- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub wewnętrzne komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,-----

----- 2) niezależną komórkę do spraw zgodności podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu, mającą za zadanie projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, niezależne monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności obejmujące weryfikację bieżącą i testowanie oraz okresowe przedstawianie raportów w tym zakresie Zarządowi i Radzie Nadzorczej,-----

----- 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. ----- 6. Komórka audytu wewnętrznego organizacyjnie podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku, a nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu Wewnętrznego.-----

----- 7. Komórka audytu wewnętrznego, jako trzecia linia obrony nie

<p>podlega niezależnemu monitorowaniu ze strony komórek organizacyjnych usytuowanych w ramach drugiej linii obrony. Pracownicy komórki audytu wewnętrznego nie powinni wykonywać żadnych innych czynności w Banku poza tymi, które wynikają z działalności zapewniającej lub doradczej, w tym nie wykonują żadnych czynności operacyjnych. -----</p> <p>----- 8. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.-----</p> <p>----- 9. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji oraz informacje prezentujące w szczególności wyniki przeprowadzonej przez komórkę do spraw zgodności weryfikacji bieżącej i testowania są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Zarządowi i Radzie Nadzorczej. -----</p> <p>----- 10. Funkcja kontroli wyodrębniona w ramach systemu kontroli wewnętrznej jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.-----</p> <p>----- 11. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu.”;-----</p> <p>13)w § 29 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>-- 35 „6. Akcje Banku mogą być umarzone. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.</p> <p>§ 3 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany §5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.</b>  § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje: -----</p> <p>---- Paragraf 5 ustęp 2 punkt 9 Statutu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie: -----</p> <p>--- „9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych oraz wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe 36 odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>zmieniająca Uchwałę Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A”</b></p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

<p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), uchwala się, co następuje: ----- §1 „Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”, stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>zmieniająca Uchwałę Nr 36/2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego</b></p> <p>Działając na podstawie art. 368 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn.zm.) w związku z art. 22 i 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz.1933 z późn.zm.) oraz mając na uwadze postanowienia Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----- § 1. W Uchwale Nr 36/2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego, § 1 otrzymuje brzmienie: ----- „§ 1. 1. Członkowie Zarządu BOŚ S.A. powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.----- ----- 2. W przypadku wystąpienia wakatów na stanowisku członka Zarządu, w tym w sytuacjach nagłych i niespodziewanych oraz w celu zapobieżenia ryzyku wystąpienia w krótkim okresie kilku wakatów w Zarządzie Banku, Rada Nadzorcza – po dokonaniu oceny w zakresie konieczności uzupełnienia składu Zarządu, w wyniku której stwierdzono zagrożenie braku spełnienia pozytywnej oceny odpowiedniości kolegialnej Zarządu bądź w przypadku nieodpowiedniej liczby członków w składzie Zarządu – niezwłocznie wszczyna postępowanie kwalifikacyjne oraz do czasu jego rozstrzygnięcia:----- ----- 1) może skorzystać z uprawnień wynikających z art. 22d ust. 3 ustawy Prawo bankowe, tj. delegować członka/członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, i/lub ----- ----- 2) może powołać do składu Zarządu osobę pełniącą kluczową funkcję w Banku, identyfikowaną na podstawie kryteriów wynikających z Rekomendacji Z KNF. Osoba, o której mowa w zdaniu pierwszym, może tymczasowo pełnić funkcję członka Zarządu, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny odpowiedniości, która zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami. ----- 3. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do wprowadzenia analogicznego rozwiązania, o którym mowa w ust. 1, w formie uchwały zgromadzenia właścicielskiego lub postanowienia statutu/ umowy spółki także w odniesieniu do członków zarządu spółek, w odniesieniu do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą 38 dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>