**Uchwała N 111/2024**

**Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 26 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie wszczęcia postępowania** **kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie 20 ust. 8 Statutu Banku oraz
§ 1 Uchwały Nr 36/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego (ze zmianami), uchwala, co następuje:

 1

1. Wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmujące ocenę odpowiedniości kandydata na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., przeprowadza Rada Nadzorcza na podstawie propozycji oceny odpowiedniości przygotowanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji – zgodnie z Regulaminem działania tego Komitetu.
3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, stosownie do wymogów art. 22 aa ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Rada Nadzorcza w szczególności dokona oceny:
4. kompetencji w tym wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., które powinny być odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków,
5. rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji kandydatów
i ich wiarygodności,
6. niezależności kandydatów na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i braku konfliktu interesów,
7. niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Zarządu (w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równolegle zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej).
8. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata, Rada Nadzorcza uwzględni doświadczenie teoretyczne i praktyczne
w zakresie:
9. rynków bankowych i finansowych,
10. wymogów prawnych i ram regulacyjnych dla działalności finansowej, w tym
w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie ryzyka ESG,
11. planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji,
12. zarządzania ryzykiem w tym identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyk dotyczących instytucji, w tym ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego z zarządzaniem i ryzyka społecznego oraz czynników ryzyka,
13. księgowości i audytu,
14. oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę,
15. interpretacji informacji finansowych Banku, identyfikacji kluczowych kwestii
w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
16. Stosownie do wymogów określonych w ustawie Prawo bankowe oraz zgodnie
z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów powinna obejmować w szczególności ocenę:
17. wiedzy, tj. wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz wiedzy nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej,
18. doświadczenia nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk,
19. umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku.
20. W ramach oceny kompetencji (zarówno indywidualnej jak i kolegialnej) weryfikowana jest również wiedza i doświadczenie w zakresie wynikającym
z rekomendacji i wytycznych krajowego i europejskiego organu nadzoru,
w szczególności znajomość kwestii związanych m.in. z procedurami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz ryzykiem ESG, znajomość obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz transformacji cyfrowej, znajomość ryzyk bankowych.
21. Oceniając karalność kandydata na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Rada Nadzorcza
w szczególności weźmie pod uwagę zakres ewentualnych przestępstw określonych w przepisach regulujących działalność rynku kapitałowego,
w szczególności sektora bankowego, w tym w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
22. W dokonywanej ocenie Rada Nadzorcza uwzględnia również:
23. wymóg dotyczący ograniczonej liczby pełnionych funkcji członka zarządu/rady nadzorczej,
24. wymóg zapewnienia niezbędnych kwalifikacji Zarządu jako całości, tzw. kwalifikacji kolegialnych,
25. wymogi wynikające z Uchwały Nr 36/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego
(ze zmianami).
26. Niezależnie od postanowień ust. 3-8, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokona oceny odpowiedniości kandydatów na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. stosownie do wymogów przewidzianych w Uchwale Nr 1/2024 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§ 2

Wprowadza się Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. § 3
2. W terminie nie później niż do dnia 26 sierpnia 2024 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosi wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. na stronie internetowej [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl).
3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do ustalenia ostatecznej treści Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię, nazwisko/ funkcja** | **Decyzja - podpis** |
| **„Za”** | **„Przeciw”** | **„Wstrzymuję się”** |
| **Adam Ruciński****Przewodniczący Rady**  | **/ - /**  |  |  |
| **Artur Stefański****Wiceprzewodniczący Rady**  | **/ - /**  |  |  |
| **Marzenna Sendecka** **Sekretarz Rady** | **/ - /**  |  |  |
| **Wojciech Krawczyk****Członek Rady** | **/ - /**  |  |  |
| **Marcin Liberadzki****Członek Rady** | **/ - /**  |  |  |
| **Marcin Likierski** **Członek Rady** | **/ - /**  |  |  |
| **Władysław Mańkut****Członek Rady** |  **/ - /**  |  |  |
| **Aleksandra Świderska****Członek Rady** | **/ - /**  |  |  |
| **Piotr Wybieralski****Członek Rady** | **/ - /**  |  |  |