

Raport bieżący 07/2021

Tytuł: Treść dokumentów sprawozdawczych Rady Nadzorczej Emitenta sporządzona w związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości: (i) treść sprawozdań Rady Nadzorczej Emitenta z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „Amica”, (ii) treść sprawozdania Komitetu Audytu, (iii) treść sprawozdania Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji oraz (iv) treść sprawozdania Komitetu Operacyjnego z działalności w roku 2020.

Rzeczony sprawozdania zostały sporządzone na potrzeby jutrzejszych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, w ramach Punktu 11 porządku obrad, („11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020.”)

A.

Wronki, dnia 13 czerwca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” W ROKU 2020

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe „Amica Spółka Akcyjna” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- 2) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w roku 2020.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie podziału zysku za rok 2020, opiniuje ten wniosek pozytywnie i rekomenduje go do przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu wskazanym w treści Uchwały Nr 02/IV/2021 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

B.

Wronki, dnia 13 czerwca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ „AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA” W ROKU 2020**

Rada Nadzorcza Amica Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Amica Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Spółka Akcyjna zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności w roku 2020.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za rok 2020, są zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

C.

SPRAWOZDANIE

KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

I. Komitet Audytu.

Komitet Audytu „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet Audytu) działa na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1089) oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

II. Skład osobowy Komitetu Audytu w roku 2020.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Andrzej Konopacki** – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan **Paweł Małyska** – Członek Komitetu Audytu,

Pan **Paweł Wyrzykowski** – Członek Komitetu Audytu.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie]

Kryteria niezależności Członków Komitetu Audytu spełniają pan Andrzej Konopacki oraz pan Paweł Małycka, którzy złożyli stosowne oświadczenia, potwierdzające wymogi niezależności w rozumieniu § 21 i § 22 Statutu Amica S.A. oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

III. Działalność Komitetu Audytu w 2020 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu obradował 13 razy – z uwagi na panujący reżim sanitarny – w trybie posiedzeń zdalnych (za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - telekonferencji). Posiedzenia (telekonferencje) Komitetu Audytu miały miejsce w dniach: 11 lutego 2020 r., 30 marca 2020 r., 26 maja 2020 r., 17 czerwca 2020 r., 26 czerwca 2020 r., 15 lipca 2020 r., 19 sierpnia 2020 r., 17 września 2020 r., 16 listopada 2020 r., 24 listopada 2020 r., 30 listopada 2020 r., 07 grudnia 2020 r. oraz 21 grudnia 2020 r.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w pełnym składzie Komitetu Audytu.

W posiedzeniach brali udział Członkowie Komitetu Audytu, Członkowie Zarządu i kierownictwa oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki. Do osób ściśle współpracujących z Komitetem Audytu należeli w szczególności: Wiceprezes/członek Zarządu ds. Finansowych i Kontrolingu, Główny księgowy, Dyrektor Działu Governance, Risk and Compliance, Menedżer ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Menedżer ds. Ryzyka oraz przedstawiciele Audytora Spółki - PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Ponadto Przewodniczący Komitetu Audytu odbył także szereg indywidualnych rozmów z kluczowymi menedżerami Spółki i reprezentantem Audytora.

Przedmiotem obrad Komitetu Audytu były w szczególności następujące kwestie:

- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących oceny sporządzanych przez Zarząd sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz śródrocznych za 2020 rok;
- wyrażenie rekomendacji odnośnie powierzenia podmiotom wchodzącym w skład grupy PricewaterhouseCoopers świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem, (przeprowadzenie audytu kalkulacji oraz potwierdzenie wartości wskaźnika finansowego na koniec 2020 roku, obliczanego na ostatni dzień Okresów Badania kończących się 31 grudnia, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji Kuponowych oraz Umowy Emisyjnej z 29 kwietnia 2014 roku (z późniejszymi

zmianami) zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zlecenie zostało powierzone PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.), (ii) przeprowadzenia weryfikacji oznaczenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „Amica S.A.” za okres obrotowy od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r., znacznikami XBRL zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ESEF oraz stosownie do Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z), w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 300 (zmienionego)/(zlecenie zostało powierzone PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.), (iii) przygotowanie sprawozdania spółki Gram A/S do standardów raportowania XBRL (zlecenie zostało powierzone PricewaterhouseCoopers Denmark.);

- omówienie z biegłym rewidentem zakresu, harmonogramu i sposobu organizacji prac w ramach przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020;

Komitet Audytu monitorował proces sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, monitorował sposób wykonywania czynności rewizji finansowej oraz niezależność biegłego rewidenta.

Szczegółowe zestawienie kluczowych prac Komitetu Audytu w 2020 roku:

Data	Tryb	Agenda (wyciąg)
11 lutego 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none">• przegląd najważniejszych zasad polityki rachunkowości, oszacowań i osądów dla rocznej sprawozdawczości 2019;• przegląd nietypowych, złożonych, dużych transakcji w ciągu roku 2019;• przegląd transakcji ze stronami powiązanymi.• ocena kultury korporacyjnej i "tone at the top";• prezentacja, ocena i wnioski w następstwie wyników przeprowadzonych testów penetracyjnych;

		<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja, ocena i wnioski w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego; • prezentacja, ocena i wnioski w zakresie Działu GRC; • rozważenie niezależności i obiektywizmu audytora, potwierdzenie niezależności przez audytora; • zapoznanie z informacją nt. warunków umownych wynagrodzenia audytora, systemu kontroli jakości audytu, wynikami ewentualnych kontroli organów nadzoru, wiedzy i doświadczenia zespołu audytowego; • prezentacja strategii, planu, zakresu badania i poziomów istotności. • dyskusja nad ramowym planem działania na rok 2020
30 marca 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja sprawozdań rocznych przez Zarząd Spółki; • dyskusja i ocena sprawozdań rocznych; • ocena systemu raportowania informacji publicznych; • podsumowanie badania rocznego przez audytora; • przyjęcie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań rocznych
26 maja 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • omówienie uwag/komentarzy do sprawozdania okresowego IQ'2020
17 czerwca 2020 r.	Posiedzenie Komitetu	<ul style="list-style-type: none"> • wpływ epidemii COVID-19 i recesji na treść sprawozdania za I-sze półrocze 2020 r.;

	Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • Update działań podejmowanych przez Dział GRC
26 czerwca 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja zespołu PwC dedykowanego do przeglądu sprawozdań półrocznych „Amica S.A.”; • określenie zasad współpracy z Audytorem i sprecyzowanie oczekiwań Komitetu Audytu w tym zakresie; • prezentacja przez Audytora planu przeglądu sprawozdań półrocznych, ocena bilansu otwarcia oraz przejęcia roli audytora Spółki „Amica”
15 lipca 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • omówienie wniosków z prezentacji audytora (uwagi (komentarze) audytora PwC do Raportu rocznego 2019); • omówienie wstępnego harmonogramu prac nad sprawozdaniem półrocznym; • informacja na temat bieżącej polityki zabezpieczeń; • informacja na temat aktualnego planu działań Działu GRC (w horyzoncie czasowym do końca bieżącego roku)
19 sierpnia 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja wstępnych ustaleń i wniosków zawartych w analizie ryzyka utraty wartości aktywów oraz przeglądu sprawozdania półrocznego
17 września 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja wyników przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego „2020” oraz sprawozdania z przeglądu

16 listopada 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja strategii i planu badania sprawozdania finansowego „2021”; • ryzyka i wyzwania dla audytu w dobie pandemii (prezentacja podejścia PwC); • wskaźniki jakości badania - propozycje (prezentacja i dyskusja)
24 listopada 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • prezentacja projektu skonsolidowanego raportu okresowego za IIIQ’2020; • przegląd najważniejszych zasad/polityk rachunkowości w kontekście MSSF 1, 7, 9, 16, 36, 37; • przegląd znaczących oszacowań księgowych i osądów; • informacja o harmonogramie prac dotyczącym sprawozdania rocznego „2020” i zasad współpracy z Audytorem Spółki; • propozycje Audytora dotyczące procedur i zasad oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
30 listopada 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none"> • przegląd systemów zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej (ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wpływu pandemii COVID-19), z uwzględnieniem następujących, szczegółowych zagadnień: ocena kultury korporacyjnej/przegląd procesu strategii ryzyka/przegląd efektywności systemu kontroli wewnętrznej/przegląd efektywności systemu zarządzania ryzykiem/przegląd systemu bezpieczeństwa cybernetycznego/przegląd działania systemu „sygnalisty”/przegląd rekomendacji i zaleceń regulatorów i działań podjętych w ich następstwie w obszarach kompetencji Komitetu Audytu

07 grudnia 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none">• sprawozdawczość roczna finansowa i niefinansowa, w tym: ocena systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością niefinansową, prezentacja strategii, systemu raportowania ESG
21 grudnia 2020 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu (tryb telekonferencji)	<ul style="list-style-type: none">• przegląd ryzyk oraz ocena zarządzania ryzykiem i systemem kontroli;• podsumowanie badania wstępnego i wstępny plan komunikacji badania końcowego (włączywszy projekt KAM's);• dyskusja nt. kryteriów i wskaźników oceny jakości badania

Komitet Audytu stwierdza, iż współpraca z kierownictwem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Komitetowi Audytu prawidłowe wykonywanie zadań:

Sprawozdawczość finansowa

W efekcie przeprowadzonego badania niezależny biegły rewident Spółki wydał opinię, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową „Amica” przepisami oraz postanowieniami Statutu Spółki.

W oparciu o przeprowadzone audyty i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz własne procedury przeglądów, Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2019.

W ramach własnych procedur przeglądu informacji finansowych Komitet Audytu m. in.:

- przedyskutował na odrębnych posiedzeniach z kierownictwem i audytorem Grupy istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach;
- przedyskutował z audytorem istotne kwestie sprawozdawczości finansowej oraz zwrócił uwagę audytora na kwestie ważne z punktu widzenia zadań Komitetu;

- przedyskutował z kierownictwem zmiany w sprawozdawczości finansowej według zasad MSSF oraz wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki;
- przedyskutował niezależnie z kierownictwem Spółki i audytorem kluczowe kwestie sprawozdania finansowego za rok 2019, w tym w szczególności: dokumenty końcowe (Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego/Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego/Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu), poziom przyjętej istotności na potrzeby badania sprawdzeń finansowych, treść złożonych oświadczeń (Oświadczenie o niezależności/Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych), obszary koncentracji procedur audytorskich (Ryzyko oszustw i nadużyć/Wartość firmy /Transakcje na instrumentach finansowych związane z realizowaną polityką zabezpieczeń/Jednostki powiązane/Proces konsolidacji).

Audyt zewnętrzny

Komitet otrzymał od audytora potwierdzenie niezależności zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach nadzoru nad procesem audytu zewnętrznego Komitet m.in.:

- przed rozpoczęciem właściwego badania – przedyskutował na spotkaniu z przedstawicielami zespołu wyznaczonego przez firmę audytorską do badania rocznych sprawozdań Spółki: metodologię badania PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., ogólną strategię badania sprawozdania skonsolidowanego, ocenę ryzyk badania i odpowiedź audytora na przyjęte ryzyka, plan badania, jego zakres, rodzaj i harmonogramy;
- przedyskutował z audytorem ogólnie przebieg audytu, wstępne ustalenia i wnioski; omówiono również projekty sprawozdania z badania oraz sprawozdania dla Komitetu Audytu.

Odrębnie, w gronie Komitetu przedyskutowano ostateczną wersję sprawozdania dla Komitetu Audytu oraz zapoznano się ze stanowiskiem kierownictwa Spółki „Amica”.

Audyt wewnętrzny

Aktualnie w Spółce funkcjonuje Dział Governance, Risk and Compliance, z wyodrębnioną komórką kontroli wewnętrznej. Rozpatrując skalę działalności Spółki, zakres operacji

gospodarczych oraz ich złożoność Komitet Audytu pracuje nad rekomendacją dotyczącą usytuowania audytu wewnętrznego w oparciu o powszechnie uznane międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Spółki przedstawił Członkom Komitetu ogólną prezentację zagadnień dotyczących zasad i warunków nowego spojrzenia na zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej „Amica”. Przedmiotem odrębnych prezentacji były zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykami IT oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.

W toku bieżącego działania Komitet Audytu dokonał oceny treści sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2020. Komitet Audytu zapoznał się na posiedzeniu w dniu 25 marca br. z ostateczną wersją finansowych dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2020, (w tym także sprawozdaniem z działalności oraz treścią raportu niefinansowego). Komitet Audytu otrzymał także od Audytora Spółki oświadczenie o niezależności oraz oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

D.

SPRAWOZDANIE

KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ I REKRUTACJI RADY NADZORCZEJ

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

I. Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet ds. Wynagrodzeń bądź KWR) działa na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji uchwalonego przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.”.

II. Skład osobowy Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji w roku 2020

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet ds. Wynagrodzeń swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Paweł Wyrzykowski** – Przewodniczący KWR,

Pan **Andrzej Konopacki** – Członek KWR,

Pan **Tomasz Rynarzewski** – Członek KWR.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu ds. Wynagrodzeń nie uległ zmianie].

III. Działalność Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji w 2020 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji odbył jedno posiedzenie sesyjne, a w okresie od marca do grudnia 2020 r. – z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny – pracował w trybie telekonferencji. Posiedzenie KWR miało miejsce w dniu 31 stycznia 2020 r., zaś telekonferencje odbyły się w lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. Ponadto Przewodniczący KWR spotkał się indywidualnie z Prezesem Zarządu oraz poszczególnymi Członkami Zarządu „Amica S.A”.

Przedmiotem zainteresowania Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2020 roku były przede wszystkim kwestie dotyczące przebiegu prac nad projektem dokumentu *Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach* (przyjętego przez WZA w dniu 27.08.2020 r.), a także nad wypracowaniem propozycji zapisów *Procedury wyboru biegłego rewidenta dokonującego oceny sprawozdania o wynagrodzeniach „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach*. Zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji było także współtworzenie projektu sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów Spółki „Amica” za lata 2019-2020, zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto KWR pracował nad rekomendacjami dotyczącymi zasad i warunków dotyczących wypłat wynagrodzenia zmiennego (premiowego) – rocznej premii indywidualnej „2020” i „2021” dla Członków Zarządu, obejmujących kryteria premiowe i wysokość premii docelowych za poszczególne kryteria.

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy udzielał Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się on zwracał. Zarząd zapewnił także środki techniczne i organizacyjne zapewniające Członkom Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji prawidłowe wykonywanie zadań.

E.

SPRAWOZDANIE

KOMITETU OPERACYJNEGO RADY NADZORCZEJ

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

I. Komitet Operacyjny.

Komitet Operacyjny „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet Operacyjny) działa na podstawie Regulaminu Komitetu Operacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.”.

II. Skład osobowy Komitetu Operacyjnego w roku 2020.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Operacyjny swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Tomasz Rynarzewski** – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego,

Pan **Jacek Marzoch** – Członek Komitetu Operacyjnego,

Pan **Piotr Rutkowski** – Członek Komitetu Operacyjnego.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Operacyjnego nie uległ zmianie].

III. Działalność Komitetu Operacyjnego w 2020 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Operacyjny odbył trzy posiedzenia. Posiedzenia Komitetu Operacyjnego przeprowadzone zostały w dniu 24 lutego 2020 r., w dniu 22 października 2020 r. oraz w dniu 17 grudnia 2020 r.

Z posiedzeń Komitetu Operacyjnego sporządzane były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane.

W posiedzeniach brali udział Członkowie Komitetu Operacyjnego, Członkowie Zarządu „Amica S.A.” i zaproszeni goście. Do osób ściśle współpracujących z Komitetem Operacyjnym należeli w szczególności: Pierwszy Wiceprezes Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych), Członek Zarządu ds. Zarządzania Towarami i Logistyki oraz dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych Spółki „Amica” (m.in. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Dyrektor ds. Zakupów, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich).

Przedmiotem obrad Komitetu Operacyjnego w 2020 roku były w szczególności następujące kwestie:

- ocena aktualnej sytuacji kadrowej w Spółce,
- ocena i rozwój zawodowy pracowników w różnych grupach zatrudnienia,
- przewidywane kierunki rozwoju i wdrażania nowych produktów w branży AGD,
- perspektywicznego kształtowania łańcuchów dostaw w obliczu wyzwań wywołanych skutkami gospodarczymi nadzwyczajnych zjawisk (pandemia) w Polsce i w gospodarce światowej.

Komitet Operacyjny stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki i kluczowymi managerami układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy udzielał Komitetowi Operacyjnemu wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się on zwracał. Zarząd zapewnił także środki techniczne i organizacyjne zapewniające Członkom Komitetu Operacyjnego prawidłowe wykonywanie zadań, terminowo wywiązywał się z przyjętych ustaleń, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.
