

Raport bieżący: 14/2022

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej „Spółka”) działając w oparciu o treść § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż do Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. (jako akcjonariusza Spółki) dotycząca zgłoszenia kandydatury pani Katarzyny Nagórko na stanowisko (niezależnego) Członka Rady Nadzorczej Spółki, (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku).

[Pani Katarzyna Nagórko wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”].

Kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Nagórko

A. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Katarzyna Nagórko, FCCA

Sprawcza dyrektor zarządzająca, prezeska kilku spółek branży farmaceutycznej, niezależna członkini rady nadzorczej spółki giełdowej z ponad 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i projektami oraz wybitnymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Kluczowe umiejętności i kompetencje:

- Duże umiejętności motywacyjne i organizacyjne pracy własnej oraz pracy podległego zespołu
- Otwartość na zmiany oraz umiejętność syntezy i podejmowania decyzji
- Pozytywne nastawienie i orientacja na mierzalne efekty podejmowanych działań
- Aktywne wspieranie ludzi, dzielenie się wiedzą, angażowanie siebie i współpracowników w działanie
- Umiejętność harmonijnej współpracy z klientami, dostawcami, bankami, audytorami, urzędami administracji publicznej
- Umiejętność komunikacji zgodnie z zasadami non-violence communication

Doświadczenie zawodowe

Prezesa Zarządu Spółek Macod, Inflacod, Neurocod, 2020 – obecnie

Prezesa Zarządu HistaPharma, 2018 – obecnie

sektor farmaceutyczny, Poznań

Członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu w spółce giełdowej R22 SA, sektor usług hostingowych, komunikacyjnych i CPaaS, Poznań 2017 – 2021

- Ścisła współpraca z audytorem zewnętrznym spółki oraz przewodzenie posiedzeniom Komitetu Audytu, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej
- Współpraca z zarządem spółki oraz działem finansowym, prawnym, zarządzania ryzykiem

Tymczasowy dyrektor zarządzający kliniki IVI, 2017 – 2018

sektor usług medycznych, Poznań

- Zarządzenie i współpraca z zespołem medycznym kliniki
- Bieżące zarządzanie długiem i finansami oraz współpraca z dostawcami, podmiotami administracji publicznej i samorządowej

Prezes Zarządu SKT 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społeczna Szkoła Podstawowa, Poznań 2016 – 2019

- Praca wykonywana *pro publico bono*

Dyrektor finansowa Anecoop Polska, sektor handlowy, Poznań 2012–2017

Ścisła współpraca z dyrektorem zarządzającym i dyrektorem sprzedaży oraz finansowe raportowanie do grupy kapitałowej.

- Planowanie strategii finansowania biznesu i optymalizacja kosztów operacyjnych oraz wprowadzanie szeregu innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność operacyjną
- Działania w celu budowania integracji, zaangażowania i wzmocnienia motywacji pracowników

Dyrektor finansowa EBCC, sektor motoryzacyjny, Wrocław 2011 – 2012

- Planowanie i monitorowanie wyników finansowych spółki oraz zarządzanie aktywami płynnymi

- Raportowanie według MSSF do centrali spółki
- Sporządzenie budżetów i długoterminowych biznes planów oraz nadzór nad ich realizacją, analizowanie i wdrażanie planów inwestycyjnych

Audyt Manager KPMG, sektor spółek handlowych i usługowych, Wrocław 2006 – 2011

- Bezpośrednie nadzorowanie projektów audytowych i compliance
- Zarządzenie i dbanie o rozwój pracowników działu audytu
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami, w tym negocjowanie cen usług

Audyt Manager KPMG UK, sektor bankowy I ubezpieczeniowy, Leeds/Londyn 2003 – 2005

- Prowadzenie projektów audytowych i doradczych
- Koordynowanie zadań i współpraca z innymi departamentami KPMG UK
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych

Audyt Supervisor KPMG, sektor ubezpieczeniowy, Warszawa 1999 – 2003

Wykształcenie:

- Studia podyplomowe z zarządzania podatkowego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2010)
- Magister finansów i bankowości: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1999)

Stowarzyszenia zawodowe:

- Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 2008 - obecnie
- Mentor Fundacji Liderów Biznesu 2019 - obecnie
- Mentor Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet 2021 – obecnie

Szkolenia, umiejętności i zainteresowania:

- Język angielski: płynny, Język niemiecki: podstawowy, Język włoski: podstawowy
- Certyfikat EMCC - Mentoring Foundation
- Komunikacja, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów (Szkolenia: A. Pietlicka NVC M. Rosenberg)
- Szkolenia komunikacyjne – Przekonywanie bez pokonywania, Sztuka słuchania
- Zarządzanie projektami (Certyfikat PRINCE 2)

- Zarządzanie zmianą (Szkolenia: Szkolenia z Pracownią Gier Szkoleniowych)
- Obsługa komputera: biegła obsługa oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel), CDN XL Comarch
- Zainteresowania zawodowe: komunikacja, współpraca, przywództwo; zainteresowanie pozazawodowe: jazda konna, joga

B. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Nagórko złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Katarzyna Nagórko oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

C. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Katarzyna Nagórko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

[Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].