

Raport bieżący: 12/2019

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna (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 pana Andrzeja Konopackiego 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 21 maja 2019 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku).

[Pan Andrzej Konopacki wyraził zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”].

Kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Konopacki

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

Profil zawodowy

Członek Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, Przewodniczący Komitetu Audytu/Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji Rady Nadzorczej „Amica S.A.”.

Wyszkolenie i kwalifikacje zawodowe

- Magister ekonomii, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych;
- Biegły rewident - nr wpisu 1750;
- ACCA Diploma in Financial Reporting.

Zatrudnienie

2017 – obecnie „Amica S.A.”: Członek Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

1994 - 2016 PwC: Dyrektor w Dziale Audytu, Członek Zarządu;

1991 - 1994 Coopers & Lybrand: Młodszy Manager, Manager w Dziale Audytu.

Doświadczenie i osiągnięcia

W pracy audytorskiej:

- Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za prowadzenie projektów;
- kierowanie projektami w zakresie audytów oraz doradztwa księgowego, wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i systemów kontroli wewnętrznej, współpraca z audytem wewnętrznym w ramach projektów audytowych;
- budowanie i utrzymywanie relacji z najwyższym kierownictwem, członkami zarządów, radami nadzorczymi, w tym komitetami audytu, udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
- prowadzenie szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przepisów i najlepszych praktyk sprawozdawczości finansowej i regulacyjnej.

W pracy dla samorządu biegłych rewidentów:

- Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2011-2015, powołanej przez ustawodawcę dla kontroli firm audytorskich pod kątem jakości wykonywanych audytów, ze szczególnym uwzględnieniem audytów ustawowych w jednostkach zaufania publicznego;
- współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego (KNA), Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego oraz Giełdą Papierów Wartościowych.
- prowadzenie szkoleń i wykładów dla środowiska biegłych rewidentów w zakresie jakości usług audytowych oraz kontroli jakości wykonywanych usług audytowych.

Prace legislacyjne:

- współudział w tworzeniu pierwszej na gruncie polskim ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla podmiotów sektora finansowego;
- udział w tworzeniu i procesie legislacyjnym ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i samorządzie uchwalonej w 2009 r. (reprezentacja samorządu przed komisjami sejmowymi).

Publikacje

- Podręczniki szkoleniowe dla biegłych rewidentów:
 - Badanie sprawozdań finansowych w czasach kryzysu finansowego;
 - Ryzyko badania w rewizji sprawozdań finansowych;
- Artykuły w prasie specjalistycznej poświęcone tematyce audytu.

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

Pan Andrzej Konopacki złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pan Andrzej Konopacki oświadczył, że spełnia wymogi

niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oświadczenie zweryfikowano w oparciu o wypełniony kwestionariusz przygotowany dla oceny spełniania kryteriów niezależności oraz pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu „Amica S.A.”.

C. Pozostałe informacje dotyczące kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Konopacki nie jest wpisany 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].