



Amica
for living

2022

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

**Grupa Kapitałowa Amica
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.**



SPIS ZAWARTOŚCI

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności
wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok 003
2. Oświadczenie Zarządu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu
Korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2021” 092
3. Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej 107



Grupa Kapitałowa Amica

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
WRAZ Z INFORMACJAMI NIEFINANSOWYMI
ZA 2022 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Najważniejsze wydarzenia i fakty 2022 roku	005	8. Wpływ Grupy Amica na klimat i środowisko	027	11. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego	064
2. List Prezesa Zarządu	006	8.1. Cele klimatyczne	027	11.1. Zarząd i Rada Nadzorcza	064
2. Oceny i wyróżnienia, którymi została uhonorowana Grupa Amica w 2022 roku	007	8.2. Ryzyka związane ze zmianami klimatu	028	11.2. Wartości Grupy Amica	068
3. Wybrane dane finansowe	008	8.3. Emisje gazów cieplarnianych	030	11.3. Stosowanie zasady należytej staranności	068
4. Strategia biznesowa, w tym strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Amica	009	8.4. Paliwa i energia	031	11.4. System Compliance	069
4.1. Produkty i marki Grupy Amica	009	8.5. Analiza scenariuszowa	032	11.5. Kodeks Etyki	069
4.2. Struktura Grupy Kapitałowej	013	8.6. Gospodarka o obiegu zamkniętym	034	11.6. System zgłaszania nieprawidłowości	069
4.3. Klienci w centrum uwagi	014	8.6.1. Surowce, materiały i komponenty	034	11.7. Konflikt interesów	069
4.4. Model biznesowy i łańcuch wartości	015	8.6.2. Odpady	035	11.8. Polityka Zakupowa	069
4.5. Zarząd i Rada Nadzorcza Amica S.A.	016	8.6.3. Mapa drogowa ku cyrkularności	036	11.9. Edukacja pracowników i dostawców w zakresie etyki i praw człowieka	070
4.6. Strategia Grupy Amica, w tym strategia zrównoważonego rozwoju	018	8.7. Inne zagadnienia związane z klimatem	038	11.10. Zgodność z prawem i regulacjami	070
4.6.1. Strategia biznesowa	018	8.8. Zgodność z unijną Taksonomią	039	11.11. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego	070
4.6.2. Strategia ESG Grupy Amica: Climate for Action!	019	9. Wpływ na ludzi i społeczeństwo	048	11.12. Zasady zmiany statusu spółki	070
4.6.3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy Amica	020	9.1. Struktura zatrudnienia, w tym różnorodność i równość szans	049	11.13. Walne zgromadzenie akcjonariuszy	070
4.7. Amica na rynku kapitałowym	021	9.2. Rozwój i edukacja pracowników	051	11.14. System kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych	071
5. Zarządzanie ryzykiem	022	9.3. Bezpieczeństwo w pracy	052	11.15. Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta	071
5.1. System zarządzania ryzykiem	022	9.4. Programy społeczne i ich wyniki	053	12. Pozostałe informacje	072
5.2. Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi	023	9.4.1. Wsparcie dla sportu	054	12.1. Informacje o firmie audytorskiej	072
5.3. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym	023	9.4.2. Fundacja Amicis	055	12.2. Sprawy sporne	072
5.3.1. Ryzyko stopy procentowej	023	9.4.3. Straż pożarna	056	13. O informacjach niefinansowych	073
5.3.2. Ryzyko walutowe	023	9.4.4. Pozostałe działania	057	13.1. Informacje o raporcie	073
5.3.3. Ryzyko kredytowe	023	10. Finanse Grupy Kapitałowej Amica i AMICA S.A. w 2022 roku	058	13.2. Tabele zgodności	076
5.3.4. Ryzyko związane z płynnością	023	10.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych	058	13.3. Załączniki	079
6. Uwarunkowania makroekonomiczne	024	10.2. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa	059		
6.1. Sytuacja gospodarcza	024	10.3. Wskaźniki finansowe	062		
6.2. Rynek sprzętu AGD	024	10.4. Kredyty i pożyczki	063		
7. Działalność Grupy Amica w 2022 roku	025	10.5. Inwestycje i lokaty kapitałowe	063		
7.1. Istotne umowy	025	10.6. Umowy gwarancji, poręczeń oraz zobowiązania warunkowe	063		
7.2. Rynki zbytu	026	10.7. Emisje papierów wartościowych	063		
7.3. Znaczące zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego	026	10.8. Instrumenty finansowe	063		
		10.9. Podział zysku i prognoza wyniku finansowego	063		
		10.10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi	063		
		10.11. Transakcje z podmiotami powiązanymi	063		

1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I FAKTY 2022 ROKU

Rok 2022 był jednym z najbardziej wymagających w historii firmy. Z powodu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, Grupa Amica musiała sprostać wielu wyzwaniom, zarówno biznesowym, jak i społecznym, w szczególności w zakresie ograniczenia produkcji na tamtejsze rynki oraz sankcji nakładanych na Rosję oraz Białoruś.

Z tego powodu w 2022 roku wdrożono bieżący monitoring wszelkich sankcji i środków Komisji Europejskiej nakładanych wobec podmiotów z Rosji i Białorusi, a także opracowano specjalny dokument mający na celu zapewnienie partnerów i dostawców o przestrzeganiu wszystkich sankcji oraz wskazań Komisji Europejskiej wobec podmiotów pochodzących z obydwu krajów.

3 415,8

mln PLN przychodów ze sprzedaży w 2022 roku

71

w tylu krajach sprzedawane są nasze produkty

17,7%

tyle wynosi nasz udział w polskim rynku sprzętu AGD

72,1%

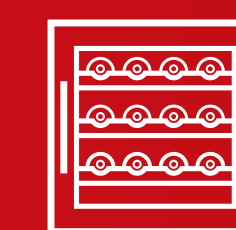
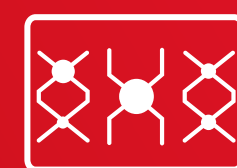
to część sprzedaży, którą realizujemy poza Polską

3,1

tysięcy pracowników zatrudniamy w Grupie Kapitałowej Amica

3,4

mln PLN przekazaliśmy na inicjatywy społeczne i programy, skierowane do ogólnopolskich i lokalnych społeczności, a także na pomoc uchodźcom z Ukrainy



2. LIST PREZESA ZARZĄDU

SZANOWNI PAŃSTWO,

za nami wyjątkowo trudny rok w historii naszej firmy. Kiedy wydawało się, że po dwóch pandemicznych latach społeczeństwa i przedsiębiorstwa na całym świecie będą mogły wrócić do pewnej stabilizacji, wybuchła wojna w Ukrainie. Dramatyczne wydarzenia za wschodnią granicą zredefiniowały geopolitykę nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale w wymiarze globalnym. Rosyjska agresja na Ukrainę ponownie doprowadziła biznes do poziomu nieprzewidywalności, który uniemożliwia długofalowe planowanie. Wiele firm na całym świecie stanęło przed trudnymi decyzjami o zmianie swojego modelu biznesowego, w tym także Grupa Amica.

Ryzyka, które zaobserwowaliśmy w 2022 roku, wciąż pozostają aktualne. Mierzymy się ze spowolnieniem gospodarczym, utrzymującym się wysokim poziomem inflacji, a trudny do przewidzenia dalszy przebieg wojny sprawia, że ryzyka związane z kryzysem energetycznym i żywnościowym pozostają aktualne. Do tego niepokojące sygnały płyną z Azji, nie tylko w odniesieniu do nieskuteczności polityki zero-covid, ale też sytuacji geopolitycznej obciążonej potencjalnym konfliktem z udziałem Chin i Stanów Zjednoczonych.

Tak jak informowałem 12 miesięcy temu, w 2021 roku rozpoczęliśmy prace nad nową strategią biznesową Grupy. Jednakże z uwagi na sytuację geopolityczną, z jaką mierzymy się od wybuchu wojny w Ukrainie, musieliśmy wstrzymać ten proces. Wiarygodne szacowanie danych finansowych w długiej perspektywie stało się mało realne. Nie powstrzymało nas to jednak przed zbudowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju (ESG), w której postawiliśmy sobie do spełnienia ambitne cele środowiskowe, społeczne i zarządcze.

Mamy świadomość zmiany klimatu oraz potrzeb społeczności, w których funkcjonujemy. Chcemy być częścią zmiany na lepsze, dlatego będziemy kontynuować dążenia do obniżania emisyjności naszej produkcji oraz rozwoju społecznej odpowiedzialności. Do 2040 roku planujemy osiągnąć neutralność środowiskową, a do 2030 roku wyeliminować nierówności płacowe, pozostając jednocześnie wrażliwym partnerem dla strony społecznej. Nieustannie także pracujemy nad rozwojem produktów w zgodzie z ideą ekoprojektowania, o czym mam nadzieję, że przekonają się Państwo jeszcze w tym roku.

Kwestią, która wymaga głębszego spojrzenia na cały nasz łańcuch wartości, są prawa człowieka. Wydaje się, że w Europie mamy ich pełną świadomość, ale musimy równocześnie zadbać o to, by należycie były one przestrzegane wśród partnerów biznesowych poza naszym kontynentem. Dlatego zależy nam na tym, by być silnym partnerem w łańcuchu dostaw i w pełni transparentnym dla naszych interesariuszy. To działanie, które będziemy rozwijać w najbliższych latach.

Nadrzędnym celem, który nam przyświeca w działaniach z obszaru ESG, jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD, z pozytywnym wpływem społecznym. Mam głęboką nadzieję, że z każdym kolejnym raportem zrównoważonego rozwoju, który jest częścią naszego raportu rocznego, będziemy to udowadniać. W tym roku oddajemy w Państwa ręce materiał jeszcze bardziej kompletny i przejrzysty, bo udało nam się udoskonalić proces raportowania w całej Grupie.

Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami.

Mam nadzieję, że rok 2023, mimo wielu ryzyk obecnych w naszym otoczeniu, przyniesie stabilizację, większą przewidywalność i bezpieczeństwo, szczególnie za naszą wschodnią granicą – czego sobie i Państwu życzę.

Przyjemnej lektury,

Jacek Rutkowski
Prezes Zarządu Amica SA



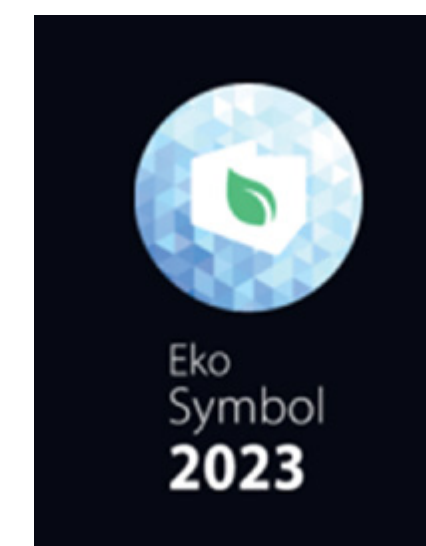
2. OCENY I WYRÓŻNIENIA, KTÓRYMI ZOSTAŁA UHONOROWANA GRUPA AMICA W 2022 ROKU



CDP jest jedną z wiodących agencji ratingowych w zakresie ESG. Grupa Kapitałowa Amica otrzymała ocenę „C” oznaczającą zaangażowanie na poziomie świadomości (Awareness). Ocena świadomości mierzy wszechstronność firmy w zakresie powiązania kwestii środowiskowych z działalnością oraz wpływu jej działań na ludzi i ekosystemy.



Grupa Kapitałowa Amica znalazła się w gronie 21 spółek giełdowych, które mają świadomość ryzyk klimatycznych. Badanie Corporate Climate Crisis Awareness uwzględniła dane zawarte w 152 niefinansowych raportach rocznych emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Amica otrzymała 7 na 10 punktów przy średniej za badany rok na poziomie 2,71.



Wyróżnienie w programie „EkoSymbol” przyznawane przez redakcje „Monitora Rynkowego” oraz „Monitora Biznesu”. Kapituła doceniła inwestycje Grupy związane z zaangażowaniem w kwestie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej oraz ekologii.



Nagroda za zasługi w obszarze przedsiębiorczości i inwestycji, przyznawana przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.



Grupa Amica zajęła trzecie miejsce w kategorii produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych w prestiżowym zestawieniu Poland's Best Employers 2022 miesięcznika Forbes. To kolejne w 2022 r. docenienie miejsca pracy, które tworzy polski producent AGD.



Wyróżnienie w rankingu 50 najlepszych polskich pracodawców Wprost.



Projekt sponsoringowy dla hiszpańskiej marki Fagor zdobył drugie miejsce w kategorii Debiut Sponsoringowy 2021 roku, w konkursie Sport Biznes Polska. Nagroda dla Grupy Amica to efekt rozpoczęcia współpracy marki Fagor z żeńskimi klubami piłkarskimi: Atletico Madryt i Olympique Lyon.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

TABELA 1:
Grupa Amica w 2022 roku

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

3 415,8
mln PLN

vs 3 433,9 mln PLN
(0,5)%

AKTYWA RAZEM

2 197,9
mln PLN

vs 2 509,4 mln PLN
(12,4)%

KAPITAŁ WŁASNY

1 107,0
mln PLN

vs 1 142,9 mln PLN
(3,1)%

MARŻA EBITDA

2,6
%

vs 6,4%
(3,8)p.p.

NAKŁADY INWESTYCYJNE

84,4
mln PLN

vs 86,9 mln PLN
(2,9)%

4. STRATEGIA BIZNESOWA, W TYM STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY AMICA

4.1. Produkty i marki Grupy Amica

[GRI 2-1, GRI 2-6]

Grupa Kapitałowa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, lider na krajowym rynku (udział na poziomie 17,7%), silna marka w Polsce z rozpoznawalnością na poziomie powyżej 80% i jedna z największych firm branży AGD w Europie. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja i sprzedaż sprzętu AGD oraz sprzedaż usług serwisowych w zakresie sprzętu elektrycznego i gazowego.

Siedziba główna Spółki mieści się we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52 w Polsce i jednocześnie jest podstawowym miejscem prowadzenia działalności produkcyjnej, a akcje Spółki dominującej (Amica S.A.) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z racji prowadzonej działalności handlowej w różnych krajach, Grupa ma również biura w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Ukrainie, Czechach, Rosji oraz Kazachstanie.



TABELA 2:
Marki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Amica

[GRI 2-2]



Pozostaje wciąż najbardziej znaną i rozpoznawalną marką na polskim rynku sprzętu AGD, co od lat potwierdzają branżowe badania i ankiety. W 2022 roku marka konsekwentnie kontynuowała realizację strategii opartej na podkreśleniu użyteczności oferowanych produktów (for living) oraz dopasowania do realnych potrzeb dzisiejszych konsumentów. Marka podkreślała swoją linię sprzętów AGD z funkcjami parowymi (oprócz piekarników, oferuje także zmywarki oraz pralki).



Jedna z najbardziej znanych i popularnych hiszpańskich marek sprzętu AGD na półwyspie iberyjskim, w Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Produkty marki Fagor to przede wszystkim duży sprzęt AGD kuchenny cechujący się wysoką jakością i bardzo przystępną ceną. Marka znana jest nie tylko z produkcji urządzeń domowych, ale także komercyjnych, wykorzystywanych w innych branżach na 5 kontynentach. 2022 rok był kontynuacją odbudowy silnej pozycji rynkowej tej marki w Hiszpanii. Marka Fagor podkreśliła m.in. współpracę z żeńskimi klubami piłkarskimi Atletico Madrid i Olympique Lyon.



Hansa jest marką obecną w ponad 20 krajach i preferowana na rynkach Europy Wschodniej. Sprzęty kuchenne Hansa pomagają stworzyć kuchnię wygodną i przyjazną. To także innowacyjne technologie, nowoczesny design oraz jakość w przystępnej cenie. Hansa rozwija się dynamicznie także na rynkach azjatyckich, zyskując coraz większą popularność, co przełożyło się na wyniki sprzedaży na rynku kazachskim, a w dalszej kolejności na założenie tam dedykowanej spółki odpowiadającej za dalszy rozwój sprzedaży i utrzymanie wysokiego pozycjonowania marki.

TABELA 2, CD.:

Marki i spółki dystrybucyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Amica

[GRI 2-2]



GRAM to duńska marka z ponad 120-letnią tradycją specjalizująca się w dużym AGD. Produkty marki GRAM charakteryzują się skandynawskim design'em oraz wysoką jakością wykonania. W 2022 trwała specjalna kampania komunikacyjna, która będzie kontynuowana przez kolejne lata, wspierając rozpoznawalność marki oraz sprzedaż na takich rynkach jak Dania, Finlandia i Norwegia oraz na najbardziej wymagającym rynku szwedzkim. Marka postrzegana jest jako prestiżowa m.in. ze względu na swoją długoletnią historię i renomę.



CDA jest brytyjską, popularną marką sprzętu kuchennego. Dzięki własnemu rozwiązaniu dostarczania towarów, utrzymuje bezpośrednie relacje z konsumentami. Obiekt o wielkości 9 hektarów znajdujący się w Nottinghamshire jest siedzibą marki, ale także obejmuje najnowocześniejsze laboratorium badawcze, zakłady magazynowe oraz własne centrum obsługi klienta. Dzięki temu, CDA może dostarczyć urządzenie do każdego gospodarstwa domowego w ciągu 24 godzin. CDA jest szybko rozwijającym się producentem urządzeń w Wielkiej Brytanii i liderem w branży w kategoriach produktów, takich jak chłodziarki do wina.

Amica S.A. uczestniczy w kształtowaniu otoczenia gospodarczo-społecznego lokalnie i w całej Polsce oraz jest członkiem następujących organizacji:

[GRI 2-28]

- Związek Pracodawców AGD APPLIA Polska, w którym Grupa Amica aktywnie uczestniczy i angażuje się w prace mające na celu ochronę interesów producentów sprzętu gospodarstwa domowego
- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), które jest organizacją wspierającą spółki notowane na warszawskiej giełdzie w zakresie sprawozdawczości, kwestii prawnych i dobrych praktyk spółek publicznych.
- Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (PRIHP)
- Wielkopolskiej Rady Trzydziestu
- Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
- Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB): Grupa Amica jest aktywnym członkiem tej organizacji, która jest platformą wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju





4.2. Struktura Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Amica składa się z jednostki dominującej Amica S.A. oraz 15 spółek zależnych, które posiadają swoje siedziby w Polsce, w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech, Ukrainie, Czechach, Rosji oraz Kazachstanie.. Wszystkie wskazane spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną.

Jako Spółka dominująca, Amica S.A. określa strategię rozwoju Grupy i poprzez uczestnictwo we władzach statutowych spółek zależnych podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Powiązania kapitałowe AMICA S.A. ze spółkami z Grupy wzmacniają więzi o charakterze handlowym.

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA

PRODUKCJA

Amica S.A.
Jednostka Dominująca

Marcelin Management sp. z o.o.
100% Polska

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Amica Handel i Marketing sp. z o.o.
100% Polska

Electrodomesticos Iberia S.L.
100% Hiszpania

Sideme S.A.
95% Francja

The CDA Group Limited
100% Wielka Brytania

Gram Domestic A/S
100% Dania

Amica International GmbH
100% Niemcy

Hansa Ukraina OOO
100% Ukraina

Amica Commerce s.r.o.
100% Czechy

Hansa OOO
100% Rosja

Hansa Central Asia TOO
100% Kazachstan

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA I WYNAJEM PÓWIERZCHNI

Inteco Business Solutions sp. z o.o.
100% Polska

Nowa Panorama Sp. z o.o.
100% udziałów posiada Marcelin Management Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.
100% udziałów posiada Marcelin Management Sp. z o.o.

Stadion Poznań Sp. z o.o.
100% Polska

4.3. Klienci w centrum uwagi

[GRI 3-3] [GRI 416-2] [Wskaźnik własny]

Istotny temat raportowania:

Jakość i bezpieczeństwo produktów oraz obsługa klientów

Od lat marce Amica przyświeca jeden cel: tworzyć funkcjonalne urządzenia dostosowane do zmieniających się wymagań i potrzeb konsumentów, którzy są najważniejszą grupą interesariuszy. Dlatego produkty Amica to połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, bezpieczeństwa, oszczędności i estetyki wykonania.

Strategia wprowadzania nowych produktów na rynek

Opracowywanie badań i przeprowadzanie kampanii marketingowych jest realizowane przez spółkę Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. Grupa przeprowadza ciągłe badania trackingowe oraz cykliczne badania etnograficzne, w ramach, których użytkownicy testują produkty marki Amica w swoich domach. Na ich podstawie tworzone są strategie wprowadzania i promocji produktów.

Obsługa klientów

W 2022 r. Grupa Amica wprowadziła Customer Care Strategy na lata 2023 – 2030, której celem jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej w zakresie poziomu zadowolenia klientów. Jednym z 8 wskaźników, które mierzą wypełnianie strategii w zakresie Customer Care jest CSAT (z ang. Customer Satisfaction Score), który w 2025 r. ma osiągnąć poziom 90%.

Użytkowanie produktów

W 2022 r. Grupa Amica zaczęła stosować uproszczone instrukcje dla wszystkich sprzętów grzewczych. Każda z nich napisana jest bardziej przystępnym językiem oraz zawiera kod QR, który po zeskanowaniu odsyła do strony internetowej produktu. Wprowadzone zmiany miały na celu poprawienie doświadczenia klienta z produktem, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania poprzez czytelniejszą instrukcję oraz dbałość o środowisko poprzez redukcję ilości wykorzystywanego papieru w procesie druku. Wszystkie najważniejsze informacje na temat prawidłowego użytkowania sprzętu oraz pełne instrukcje znajdują się na stronie: wsparcie.amica.pl

Jakość i bezpieczeństwo produktów

W 2022 r. Grupa Amica podjęła działania, aby ułatwić użytkownikom sprzętu AGD dostęp do informacji i wesprzeć ich w zakresie użytkowania produktów. Dlatego od 1 lipca zostały wydłużone godziny pracy działu Obsługi Klienta w Polsce. Obecnie klienci mogą kontaktować się z konsultantami w dni powszednie, w godzinach 8:00 – 18:00. Ponadto w maju 2022 r. został uruchomiony sklep internetowy Amica z akcesoriami produktowymi i domowymi. Firma oferuje w pełni bezpieczne formy płatności, pełną gwarancję producenta oraz dostawę produktu w 24 godziny. Dodatkowo wychodząc naprzeciw konsumentom Amica zdecydowała się na wydłużenie terminu rezygnacji z zakupu do 30 dni ze standardowych 14 dni.

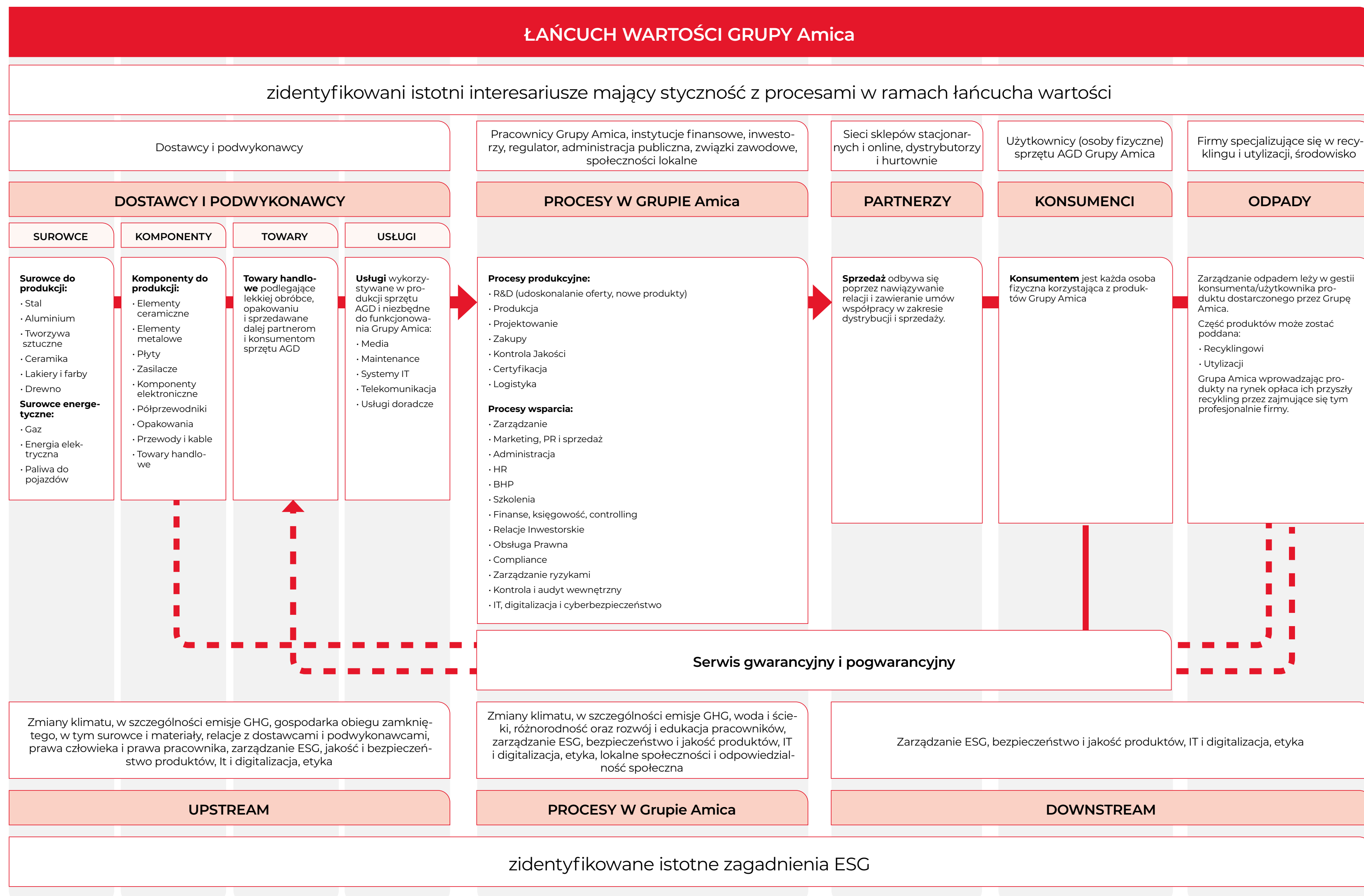
W 2022 roku Grupa Amica nie zarejestrowała przypadków niezgodności z regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa swoich produktów.



4.4. Model biznesowy i łańcuch wartości

[GRI 2-6]

Model łańcucha wartości wypracowano na podstawie analizy przepływów materiałowych i procesów biznesowych zachodzących w Grupie Kapitałowej i jest on podstawą do kalkulacji emisji gazów cieplarnianych oraz do analizy wpływów Grupy na zagadnienia ESG i interesariuszy.



4.5. Zarząd i Rada Nadzorcza Amica S.A.

[GRI 2-9, GRI 2-11, GRI 2-12, GRI 2-13]

Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład Zarządu Amica S.A. wchodzili:



JACEK RUTKOWSKI

Prezes Zarządu
Grupy Amica

Kierowanie pracami Zarządu, kształtowanie strategii Spółki, w tym rozwój biznesu.



MARCIN BILIK

Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych

Zarządzanie działalnością produkcyjną, kierowanie działem badań i rozwoju wyrobów, działem certyfikacji i ekologii, inwestycji i utrzymania ruchu, działem zakupów komponentów, działem BHP i PPOŻ oraz działem zarządzania jakością.



ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych i Marketingu

Prowadzenie całokształtu działań związanych z działalnością handlową i marketingową we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Amica



ROBERT STOBIŃSKI

Członek Zarządu
ds. Cyfryzacji, Logistyki
i Zarządzania Towarami

Zarządzanie systemem IT, nadzór nad bezpieczeństwem danych i rozwojem technologicznym Grupy.



MICHAŁ RAKOWSKI

Członek Zarządu
ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich

Zarządzanie finansami Grupy Kapitałowej Amica, w tym zarządzanie działem księgowości, treasury, kontrolingiem oraz zarządzanie kwestiami ESG, z zakresu ładu korporacyjnego, *Compliance*, ryzykiem oraz strategiczne zarządzanie działem zasobów ludzkich.

W 2022 r. z Zarządu odszedł Błażej Sroka, którego obowiązki przejął Robert Stobiński.

Rada Nadzorcza

W 2022 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, do której dołączyły dwie członkinie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład Rady Nadzorczej Amica S.A. wchodzili:



TOMASZ RYNARZEWSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Komitetu Operacyjnego

Członek Komitetu
ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń



PAWEŁ MAŁYSKA

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu



KATARZYNA NAGÓRKO

Niezależna Członkini Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komitetu Audytu



ALEKSANDRA PETRYGA

Członkini Rady Nadzorczej

Członkini Komitetu ds. Wynagrodzeń
i Rekrutacji



PIOTR RUTKOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Operacyjnego



PAWEŁ WYRZYKOWSKI

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komitetu Audytu
Przewodniczący Komitetu
ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń

Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są:

- Komitet Audytu,
- Komitet Operacyjny
- Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

4.6. Strategia Grupy Amica, w tym strategia zrównoważonego rozwoju

4.6.1. Strategia biznesowa

W 2022 r. Grupa Kapitałowa Amica kontynuowała realizację Strategii na lata 2014-2023, której podstawową ambicją jest utrzymanie pozycji kluczowego gracza na rynku sprzętu AGD i produktów wyposażenia kuchni, połączone z ciągłą poprawą rentowności.

Strategia w zakresie IT i cyfryzacji:

Istotny temat raportowania:

IT i cyfryzacja

[GRI 3-3, GRI 418, Wskaźnik własny – informacja o celach i etapach wdrożenia projektu Amica 4.0]

Automatyzacja procesów produkcyjnych i łańcucha dostaw

W raportowanym okresie, Grupa realizowała dalsze etapy projektu cyfryzacji „Amica 4.0”, który leży w odpowiedzialności Członka Zarząd ds. Cyfryzacji, Logistyki i Zarządzania Towarami. W 2022 roku, rozpoczęła wdrożenie SAP4Hana w zakresie automatyzacji produkcji i zarządzania zasobami. Zgodnie z harmonogramem spółka zamierza przejść na ten system do 2032 roku.

Zastosowanie nowego, cyfrowego rozwiązania pozwoli Grupie Amica na:

- Zwiększenie mocy produkcyjnych,
- Podniesienie jakości procesów wewnętrznych,
- Zwiększenie elastyczności produkcji,
- Skrócenie czasu pomiędzy zamówieniem a otrzymaniem gotowego wyrobu,
- Zwiększenie wykorzystywania danych w zarządzaniu Grupą.

Cyfryzacja obszaru HR

Grupa Amica w 2022 r. kontynuowała proces wdrażania nowego narzędzia HR – SP Success Factors. Jego zadaniem jest usprawnienie procesów w obszarze pracowniczym. Program ten pozwala na sprawne zarządzanie bazą kadrową, systemami premiowymi, urlopami oraz historią zatrudnienia. Ponadto wdrożone zostały również specjalne arkusze kalkulacyjne umożliwiające efektywniejsze zarządzanie informacją pracowniczą oraz szkoleniami rozwojowymi.

4.6.2. Strategia ESG Grupy Amica: Climate for Action!

[GRI 2-22, GRI 2-24]

W 2022 r. Grupa Amica wypracowała strategię ESG „Climate for Action”, której ogłoszenie miało miejsce 8 grudnia. Określa ona ambicje i cele zrównoważonego rozwoju Grupy w trzech obszarach: środowiskowym (E), społecznym (S), i zarządczym (G) wszystkich spółek do niej należących. Swym zasięgiem obejmuje trzy horyzonty czasowe: 2025, 2030 i 2050 rok. Realizacja jej założeń będzie poddawana cyklicznej ocenie i raportowaniu.

Odporny i zorientowany na zrównoważony rozwój europejski producent sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym



E:

Zmniejszenie śladu węglowego

Net zero w zakresie 1+2 do 2040* i niski poziom emisji GHG w zakresie 3 dzięki wydłużonym cyklom życia produktów i obiegowi zamkniętemu

S:

Amica Dla Ludzi

Przyciągamy, angażujemy i rozwijamy talenty.

Wyznaczamy standardy w naszym łańcuchu wartości i wspieramy tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

G:

Odporność i odpowiedzialność

Sprawność dzięki:

- prostocie w zarządzaniu
- holistycznemu zarządzaniu ryzykiem
- silnym partnerstwem w łańcuchu dostaw

E.1. Niskoemisyjny łańcuch wartości

E.1.1. Redukcja emisji GHG w zakresie 1 i 2

Market-based (wartości absolutne): - 25% w 2030, - 100% w 2040 (2022 bazowy)

E.1.2. Redukcja emisji GHG w zakresie 3

Opracowanie planu dekarbonizacji w 2023

E.1.3. Odporność na zmiany klimatyczne

Opracowanie planu adaptacji dla GK Amica w 2023

E.2. Cyркуlarność (GOZ)

E.2.1. Opracowanie i wdrożenie planu działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym

E.2.2. Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

E.3. Produkty rozwijane w oparciu o zrównoważony rozwój

E.3.1. Dłuższe życie produktów Grupy Amica

Praca nad wydłużaniem cyklu życia produktów Grupy Amica

E.3.2. Zrównoważone opakowania

Opakowania pochodzące z recyklingu pow. 50% do 2030 roku

S.1. Przyciągamy, angażujemy i rozwijamy

S.1.1. BHP – Kultura bezpieczeństwa i „zero wypadków”

S.1.2. Performance management i kultura feedbacku

S.1.3. Wsparcie satysfakcji (2030: 75%) i partycypacji pracowników (2030: 80%)

S.1.4. Eliminacja Gender Pay Gap (2030: 0%)

S.2. Bezpieczeństwo dla Klientów

S.2.1. Amica dostarcza najwyższe standardy bezpieczeństwa

S.2.2. Amica liderem Profesjonalnego Serwisu sprzętu AGD

S.3. Amica wzmacnia i pomaga

S.3.1. Wsparcie osób z lokalnych społeczności w trudnej sytuacji życiowej

S.3.2. Amica przeciwdziała marnotrawieniu żywności, promuje zdrową kuchnię, aktywność sportową i równość w obowiązkach domowych

S.3.3. Rozwój wsparcia psychicznego: Edukacja i profilaktyka

G.1. Odporność poprzez sprawność

G.1.1. Odporność poprzez jasność i sprawność organizacji

G.1.2. Skuteczne zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym

G.1.3. Kodeks Etyki Grupy Amica – aktualizacja i przeszkolenie 100% pracowników

G.1.4. Przegląd i aktualizacja Polityki Różnorodności

G.1.5. Rozwój funkcji ESG na poziomie Rady Nadzorczej, Zarządu i kadry menadżerskiej

G.2. Odpowiedzialne partnerstwo

G.2.1. Rozwój i wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw

G.2.2. Program edukacyjny ESG dla dostawców i podwykonawców

G.2.3. Polityka Płatności GK Amica

4.6.3. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy Amica

Zaprezentowane poniżej dane za 2022 roku po raz pierwszy obejmują wszystkie spółki w Grupie, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało je się obniżyć.

	2022	2021	Zmiana [%]
Środowisko			
Emisje CO ₂ w zakresie 1 i 2 (location-based)	24 532 tCO ₂ e	25 897 tCO ₂ e	-5%
Wskaźnik intensywności emisyjnej (zakres 1+2 market-based) na 1 mln zł przychodu	5,8	7,54	-31%
Emisje CO ₂ w zakresie 3	–	5 914 177 tCO ₂ e	–
Zużycie wody (m ³)	86 591	86 956	-0,42%
Wskaźnik intensywności zużycia wody na 1 mln zł przychodu	25,40	19,48	+30%
Całkowita ilość ścieków (m ³)	61 603	58 459	+5,38%
Obszar pracowniczy			
Udział kobiet w Radzie Nadzorczej	33%	0%	+33 p.p.
Udział kobiet w Zarządzie	20%	16%	+4 p.p.
Udział kobiet w wyższej kadrze menadżerskiej	15,38%	28,13%	-12,75 p.p.
Udział kobiet w średnie kadrze menadżerskiej	42,50%	42,29%	+0,21 p.p.
Wskaźnik Gender Pay Gap	27%	11,5%	+15,5 p.p.
Wskaźnik Glass Ceiling Ratio dla kadry wyższego szczebla	35,83%	16,78%	+19 p.p.
Wskaźnik Glass Ceiling Ratio dla kadry średniego szczebla	8,71%	2,62%	+6 p.p.
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika	12,14	5,15	+127%
Zaangażowanie w lokalne społeczności			
Kwota przekazana na inicjatywy i programy społeczne	3,4 mln zł	2,7 mln zł	+26%



Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

4.7. Amica na rynku kapitałowym

TABELA 3.

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku

Stan na 31 grudnia 2022	Liczba akcji	% udział w akcjonariacie	Liczba głosów	% udział w ogólnej liczbie głosów
Holding Wronki Sp. z o.o. (d. Holding Wronki S.A.)	2 715 771	34,9%	5 431 542	51,8%
NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny (d. ING OFE) ^[1]	555 952	7,2%	555 952	5,3%
Aviva PTE Aviva Santander S.A. ^{[1] [2]}	537 497	6,9%	537 497	5,1%
Pozostali akcjonariusze ^[3]	3 966 053	51,0%	3 967 360	37,8%
Razem	7 775 273	100,0%	10 492 351	100,0%

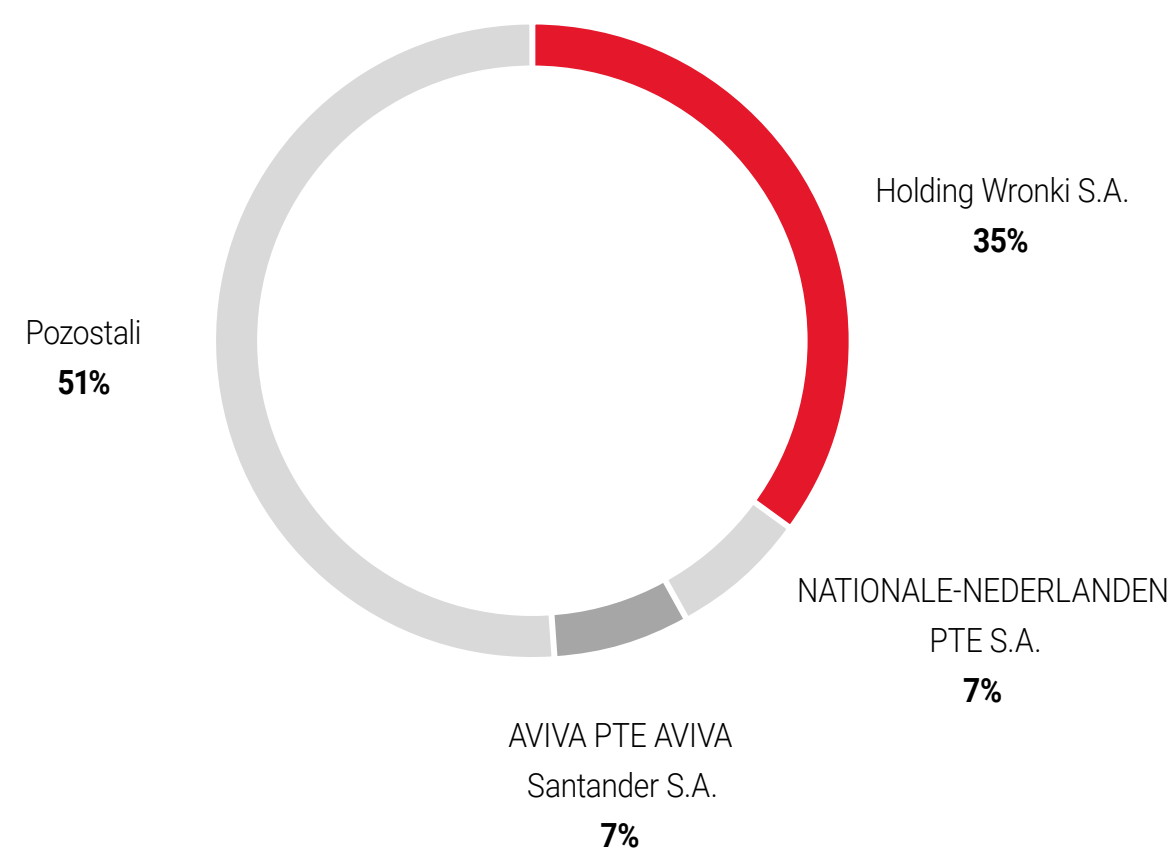
[1] Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

[2] W dniu 5 stycznia 2023 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie, że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki AMICA S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 6%. Na dzień połączenia na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 710 434 akcji, stanowiących 9,14% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 710 434 głosów z akcji stanowiących 6,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki (vide: Raport bieżący 01/2023 z dnia 10.01.2023 r.),

[3] Spółka w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Amica S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: Raport bieżący Nr 35/2018 z dnia 16 października 2018 roku); pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2019 wyniosła łącznie 48.017 akcji; pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2020 wyniosła łącznie 54.846 akcji; pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2021 wyniosła łącznie 43.308 akcji; pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za okres 2019-2022 wyniosła łącznie 146 171 akcji.

WYKRES 1:

Struktura akcjonariatu posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku



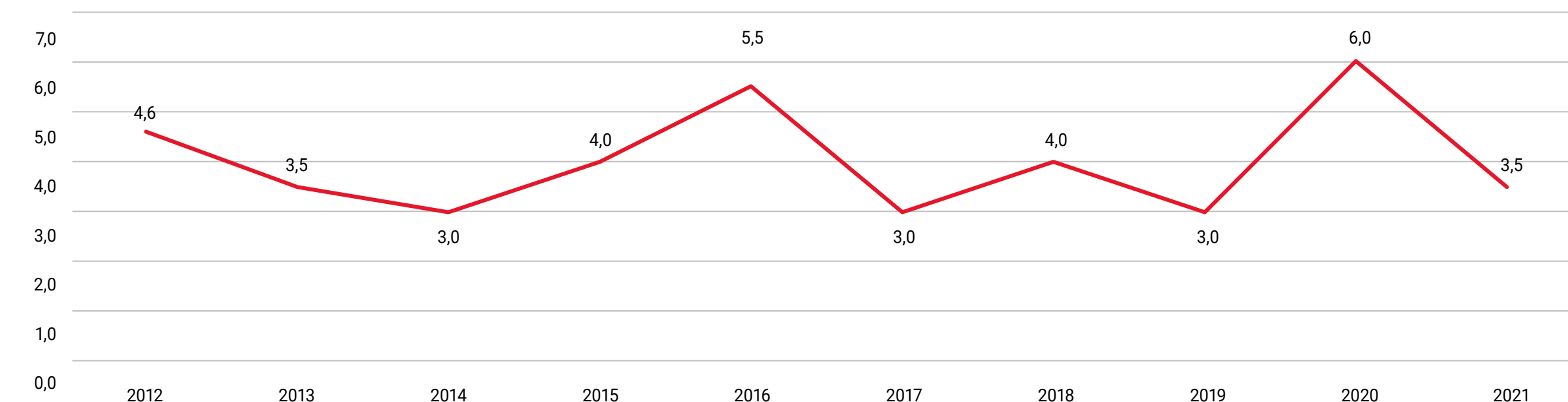
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zysk netto Amica S.A.	38,2	94,5	56,2	78,5	128,6	148,7	125,5	106,9	127,1	90,5	33,6
Zysk/ (Strata) netto Grupa Kapitałowa Amica	46,0	89,4	78,1	97,2	108,5	151,1	114,2	109,8	150,7	111,2	(9,7)
Dywidenda ^[4]	25,0	27,2	23,3	31,1	42,8	23,3	30,1	22,6	45,4	26,7	— ^[4]
Dywidenda na akcję ^[5]	4,6	3,5	3,0	4,0	5,5	3,0	4,0	3,0	6,0	3,5	— ^[4]

[4] Dywidenda wypłacona za rok

[5] Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie podjął decyzji o podziale wyniku za rok 2022.

WYKRES 2:

Dywidenda wypłacona na akcję [PLN]



Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie podjął decyzji o podziale wyniku za rok 2022. 15 lipca 2022 roku Amica S.A. wypłaciła dywidendę za 2021 rok w kwocie 3,5 PLN na jedną akcję. Wartość wypłaconej dywidendy na jedną akcję, za rok 2020 w roku 2021 to 6,0 PLN.

Intencją Spółki jest prowadzenie stabilnej polityki wypłaty dywidendy każdego roku, przy uprzednim zabezpieczeniu środków na kluczowe projekty inwestycyjne, a także przy stabilnej sytuacji operacyjnej, finansowej i oczekiwanej wielkości przepływów środków pieniężnych oraz uwzględnieniu panującej koniunktury gospodarczej.

Grupa Kapitałowa Amica nieprzerwanie od 10 lat wypłaca dywidendę. Średnia wartość wynosi 30% zysku netto jednostkowego na dywidendę.

Grupa Kapitałowa Amica kształtuje relacje z inwestorami na podstawie publikowanych raportów bieżących i okresowych, a także poprzez organizację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz regularne spotkania z inwestorami, które towarzyszą kwartalnym konferencjom wynikowym.

5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

[GRI 2-16, GRI 2-25]

5.1. System zarządzania ryzykiem

W Grupie Kapitałowej Amica wdrożony jest kompleksowy i spójny system zarządzania ryzykiem, który wspiera budowanie ładu korporacyjnego. Podstawowym dokumentem korporacyjnym regulującym ten obszar działalności jest Polityka Zarządzania Ryzykiem.

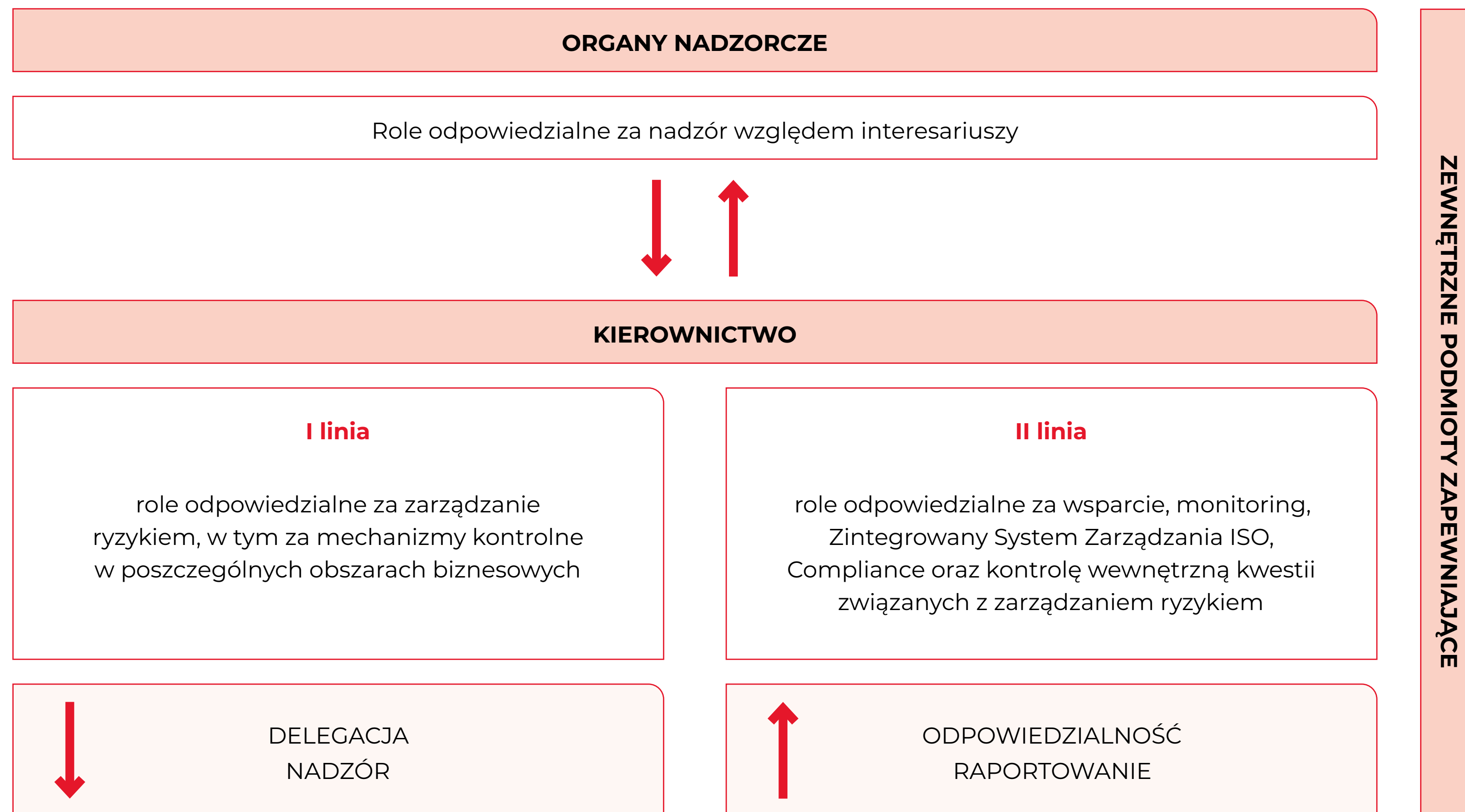
Rada Nadzorcza spełnia rolę nadzorcy i weryfikatora działań w zakresie najważniejszych zidentyfikowanych ryzyk. Komitet Audytu monitoruje i ocenia efektywność systemu zarządzania ryzykiem.

Na poziomie Grupy, Zarząd identyfikuje czynniki ryzyka, zarządza ryzykiem na poziomie strategicznym, definiuje globalne standardy, tolerancję na poszczególne ryzyka, wskazuje kierunki rozwoju systemu zarządzania ryzykiem, zatwierdza mechanizmy, w tym zatwierdza Politykę Zarządzania Ryzykiem i włącza w proces osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary.

Spółki – na poziomie lokalnym, przyjmują lokalne procedury, które dopasowują z jednej strony, do wymagań Grupy, a z drugiej strony, do lokalnych przepisów prawnych danego rynku i kraju.

Schemat struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Amica:

Schemat struktury organizacyjnej systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Amica



5.2. Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi

Podczas badania istotności przeprowadzonego w czwartym kwartale 2021 roku, zidentyfikowano szereg ryzyk niefinansowych należących do różnych obszarów zrównoważonego rozwoju. Ryzyka te będą stopniowo włączane do systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Amica.

TABELA 4:
Zidentyfikowane istotne ryzyka ESG w Grupie Kapitałowej Amica

Ryzyka środowiskowe

- Ryzyko podniesienia standardów emisyjności
- Ryzyko zawyżenia standardów w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego
- Ryzyko związane z dostępem do wody
- Ryzyko związane z dostępem i cenami materiałów i surowców

Ryzyka społeczne i pracownicze

- Ryzyko braku siły roboczej
- Ryzyko związane ze zmianą preferencji konsumentów, w tym wybór produktów bardziej przyjaznych dla środowiska, spełniających wymagania gospodarki obiegu zamkniętego i wybór rozwiązań z zakresu gospodarki współdzielenia (sharing economy)
- Ryzyko pełnej cyfryzacji komunikacji z pracownikami i konsumentami

Ryzyka zarządcze

- Ryzyko związane ze skutkami gospodarczymi wynikającymi z pandemii COVID-19 (recesja, brak dostępności do surowców i materiałów)
- Ryzyko związane z decyzjami regulatora lub ze zmianami przepisów dotyczących sprzętu AGD w całym łańcuchu wartości Spółki

5.3. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Szczegółowa informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem finansowym zawarta jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.

5.3.1. Ryzyko stopy procentowej

Szczegółowa informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem stopy procentowej zawarta jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.1 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.1.

5.3.2. Ryzyko walutowe

Szczegółowa informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem walutowym zawarta jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.2 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.2.

5.3.3. Ryzyko kredytowe

Szczegółowa informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym zawarta jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.3 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.3.

5.3.4. Ryzyko związane z płynnością

Szczegółowa informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem związanym z płynnością zawarta jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.4 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37.4.



6. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE

6.1. Sytuacja gospodarcza

Rok 2022 był niewątpliwie okresem pełnym wyzwań w Polsce oraz dla całej gospodarki światowej. Turbulencje w łańcuchach dostaw, kilkukrotne wzrosty cen surowców oraz słabnąca konsumpcja dóbr trwałych w całej Europie doprowadziła do zmniejszenia się produkcji AGD, w tym także w Polsce.

Zjawisko to można było zaobserwować, poczynawszy od problemów z dostępnością komponentów w pierwszym kwartale 2022 roku i spadków koniunktury na rynkach europejskich od kwartału drugiego, a kończąc na malejącym popycie lokalnym w ujęciu ilościowym ostatnich miesiącach roku. Kontynuowana była również ekspansja marek chińskich w Europie.

Skutki agresji Rosji na Ukrainę, w tym kryzys energetyczny oraz dwucyfrowa inflacja czy pandemia, to czynniki, które sprawiły, że w roku 2022 po raz pierwszy od 10-ciu lat odnotowano spadek w liczbie sprzedanych urządzeń AGD. Wartości zbliżyły się do tych z czasów przed pandemią, czyli 2019. Mniejszy popyt na dobra trwałego użytku to niewątpliwie największe wyzwanie dla całego rynku. Trudną sytuację przez cały rok obrazowały historycznie najniższe wskaźniki koniunktury. Tzw. wyprzedający wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się do – 30 pkt. w porównaniu do +6 pkt w roku 2019.

Dodatkowo, przez cały 2022 rok miał miejsce istotny spadek sprzedaży nowych mieszkań, w porównaniu do rekordowej liczby mieszkań oddanych do użytku (230 tys.). Efektem jest – także rekordowy – spadek o 1/3 rozpoczynanych budów oraz spadek pozwoleń na budowę (-15%).

W 2023 roku wojna w Ukrainie, brak stabilności geopolitycznej w regionie będzie negatywnie wpływać na obraz rynku. Wysoka inflacja oddziałuje na zmianę nastrojów konsumenckich, a towarzyszy temu perspektywa wyhamowania rozwoju gospodarczego. Widmo kryzysu energetycznego zostało częściowo zażegnane dzięki łagodnej zimie, ale część wspomnianych ryzyk pozostanie w kolejnych miesiącach.

Walka z inflacją realizowana poprzez podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne, powodować będzie ograniczenie siły nabywczej konsumentów na wszystkich rynkach. Pozytywnym za to sygnałem bez wątplenia pozostają spadki cen frachtu morskiego, spadki cen na rynku energii i gazu, a także pozytywne tendencje w zakresie komponentów.

6.2. Rynek sprzętu AGD

W roku 2022 produkcja AGD w Polsce spadła ilościowo do poziomu z roku 2019. Ogółem wytworzono 25,8 mln sztuk dużego AGD. Oznacza to zmniejszenie wolumenu aż o 3 mln urządzeń, czyli – 15% w porównaniu do roku 2021. W małym AGD wytworzono ok. 3,7 mln sztuk małego AGD (31% r/r). Wartość produkcji sprzedanej dużego i małego AGD to łącznie ok. 25,2 mld zł. Wynik ten jest o 4% niższy niż w roku poprzednim. Szacowana wartość całego przemysłu produkującego tzw. „elektryczne” AGD (w tym części) osiągnęła w 2022 roku ok. 27 mld zł.

Ilościowo i wartościowo nadal największą grupę w produkcji stanowią pralki: 24% wolumenu sprzętu wielkogabarytowego oraz 26% wartości całej produkcji AGD w naszym kraju. Na miejsce drugie pod względem produkcji awansowały zmywarki: 21% (ilość) i 19% (wartość).

Pomimo spowolnienia w produkcji dane o rekordowych inwestycjach przemysłu świadczą o długofalowych planach producentów. Przemysł AGD inwestuje w Polsce każdego roku ponad 1 mld zł w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację procesów produkcyjnych, globalne i regionalne centra B+R, centra biznesowe, zakupowe oraz informatyczne. W roku 2022 spółki z sektora AGD zainwestowały ponad 2 mld zł.

Przemysł AGD od wielu lat jest liderem w realizacji idei zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach. Można je sprowadzić do trzech elementów określanych jako ESG. Producenci AGD aktywnie uczestniczą w działaniach podnoszących jakość życia społeczności lokalnych oraz własnych pracowników. W roku 2022 cała branża aktywnie włączyła się w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, wyposażając wiele ośrodków w niezbędny sprzęt oraz wspierając przeprowadzkę do Polski całych rodzin zatrudnianych przez nich pracowników.

Najważniejszym wkładem w zrównoważony rozwój są jednak same produkty AGD. Około 80% ich wpływu na środowisko generowane jest na etapie użytkowania, dlatego dostarczając wydajniejsze urządzenia oraz wspierając ich użytkowników profesjonalnym serwisem napraw spółki z branży AGD, wzmocniają realizację zrównoważonej konsumpcji.



7. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY AMICA W 2022 ROKU

7.1. Istotne umowy

W 2022 roku Zarząd Spółki Amica S.A. zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 15 października 2015 roku (vide: Raport nr 22/2015 z dnia 16 października 2015 r.). Na mocy postanowień rzeczono aneksu bank dokonał podwyższenia kwoty limitu kredytowego wielocelowego udzielonego Spółce na podstawie umowy, o kwotę 30 mln PLN, do kwoty 115 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności.

W 2022 roku Zarząd Amica S.A. zawarł z bankiem Deutsche Bank aneks do umowy o podwyższenie limitu kredytowego o 25 mln PLN. Na dzień 31.12.2022 saldo kredytowe dla tego rachunku wynosi 0,0 mln PLN.

W ramach umów kredytowych z Deutsche Bank Zarząd Amica S.A. w 2022 zawarł nową umowę dla kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 37 mln PLN, kwota zaciągniętego długu na dzień bilansowy wynosi 0,0 mln PLN.

W 2022 roku Zarząd Amica S.A. zawarł nowe umowy faktoringowe dla spółki duńskiej, rosyjskiej i angielskiej, a także podwyższył limit jednej z umów dla spółki polskiej.

Szczegółowe informacje o posiadanych kredytach, pożyczkach i innych instrumentach dłużnych zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocy 29 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocy 30.

W 2022 i 2021 roku nie zawarto żadnych umów z dostawcami i odbiorcami, które miałyby znaczący wpływ na działalność Grupy.

Zarząd Amica S.A. oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa Amica S.A. i Amica S.A. nie posiada:

- znaczących umów z dostawcami i odbiorcami, które miałyby znaczący wpływ na działalność Amica S.A. i Grupy.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z jednostkami powiązаныmi zostały przedstawione w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocy 34 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocy 34.

7.2. Rynki zbytu

Kluczowe informacje nt. sprzedaży na poszczególnych rynkach

W 2022 roku na wyniki sprzedażowe wpływ miała inflacja, rosnące ceny nośników energii oraz wyższe ceny surowców i komponentów do produkcji. Aby zrekompensować wzrosty tych kosztów, Grupa systematycznie podnosiła ceny na wybranych rynkach.

Pomimo tego, rynek polski utrzymał pozytywny trend sprzedażowy. Wzrost wyniósł ok 4% r/r. Utrzymane zostały udziały rynkowe marki Amica na poziomie 17,7%.

W regionie Zachodnim odnotowano sprzedaż na poziomie ubiegłego roku, pomimo widocznego obniżenia popytu w drugiej połowie roku. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży pod marką Fagor.

W regionie Wschodnim Grupa zanotowała spadek sprzedaży spowodowany wojną w Ukrainie. Niższa sprzedaż w Rosji została częściowo skompensowana wyższą sprzedażą w Kazachstanie. W ostatnich miesiącach 2022 roku nastąpił powrót zamówień z rynku ukraińskiego.

Dobre wyniki sprzedażowe odnotowano w regionie Północnym z dynamiką na poziomie 12%.

W strukturze odbiorców Grupy Kapitałowej Amica nie ma podmiotów, z którymi obrót przekroczył 10% całości przychodów w 2022 roku.

W 2022 roku w strukturze odbiorców jednostki dominującej, Amica S.A. wystąpiły dwa podmioty, z którymi obrót przekroczył 10% całości przychodów. Oba podmioty to spółki należące do Grupy Kapitałowej.

Produkty składające się na ofertę spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Amica S.A. w ramach poszczególnych linii biznesowych obejmują szereg produktów występujących w wielu wersjach oraz charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem. Mając na uwadze powyższe w niniejszym sprawozdaniu pominięto prezentację ilościowej sprzedaży, gdyż taka prezentacja mogłaby wprowadzić w błąd co do rzeczywistego znaczenia danego segmentu dla działalności Grupy Kapitałowej.

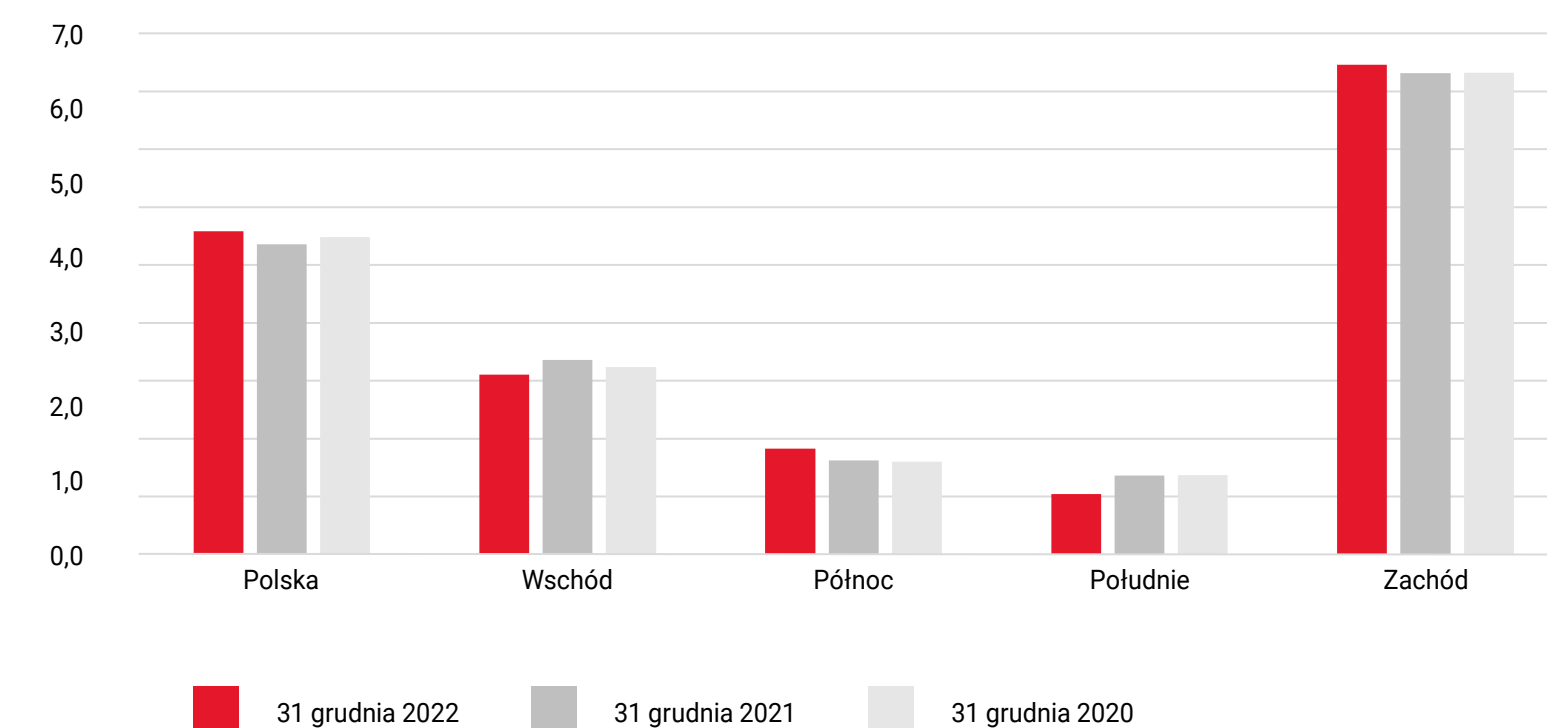
Szczegółowa informacja o segmentach operacyjnych przedstawiona jest w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 11.

7.3. Znaczące zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Szczegółowa informacja o istotnych zdarzeniach po zakończeniu okresu sprawozdawczego przedstawiona jest w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 42 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 42.

TABELA 5.
Wartość sprzedaży na poszczególnych rynkach zbytu Grupy Amica

	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
Sprzedaż produktów i towarów	3 275,1	3 293,8
Polska	913,5	882,5
Wschód	507,4	552,8
Północ	297,8	266,0
Południe	171,7	222,6
Zachód	1 384,7	1 369,9
Pozostałą sprzedaż, w tym:	140,7	140,1
– części zamienne	91,7	104,6
– usługi	49,0	35,5
Sprzedaż produktów i towarów	3 415,8	3 433,9



8. WPŁYW GRUPY AMICA NA KLIMAT I ŚRODOWISKO

[GRI 3-3] [TCFD]

Istotny temat raportowania:

Zmiany klimatu, w tym emisje gazów cieplarnianych

8.1. Cele klimatyczne

Grupa Kapitałowa Amica chce brać czynny udział w ograniczaniu negatywnego wpływu przemysłu na klimat i środowisko nie tylko w obszarze swojej działalności produkcyjnej i handlowej, ale chce również dostarczać takie produkty, które pomogą klientom przejść na gospodarkę niskoemisyjną i które w pełni odpowiedzą na ich nowe preferencje. Za realizację strategii w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym za dekarbonizację, odpowiedzialny jest I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Grupa Amica chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresie 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych do 2040 r. oraz planuje redukcję emisji w zakresie 3. Proces dekarbonizacji został rozpoczęty w 2022 roku, natomiast jego zakończenie jest zaplanowane na 2050 r.

W 2022 roku Grupa Amica przedstawiła strategię ESG, w której zawarte zostały następujące środowiskowe cele w 3 obszarach:

Cele środowiskowe

E: Zmniejszenie śladu węglowego

E.1. Niskoemisyjny łańcuch wartości

E.1.1. Redukcja emisji GHG w zakresie 1 i 2

Market-based (wartości absolutne): - 25% w 2030, - 100% w 2040 (2022 bazowy)

E.1.2. Redukcja emisji GHG w zakresie 3

Opracowanie planu dekarbonizacji w 2023

E.1.3. Odporność na zmiany klimatyczne

Opracowanie planu adaptacji dla GK Amica w 2023

E.2. Mapa Drogowa GOZ

E.2.1. Testowanie cyrkularnych modeli biznesowych

E.2.2. Komunikacja zalet prostszych instrukcji i produktów

E.2.3. Redukcja ilości stosowanych tworzyw sztucznych

Pełen recykling opakowań po produktach do 2030 r.

E.2.4. Nadruk szyb ceramicznych in-house

E.2.5. Zmniejszenie różnorodności komponentów

E.2.6. Cyfrowy paszport produktu

E.2.7. Projektowanie nastawione na trwałość produktu

Przedłużenie gwarancji produktu

E.2.8. Monitoring życia produktów po upływie gwarancji

Badanie monitoringu życia produktów po upływie gwarancji



E.3. Produkty rozwijane w oparciu o zrównoważony rozwój

E.3.1 Dłuższe życie produktów Grupy Amica

Praca nad wydłużaniem cyklu życia produktów Grupy Amica

E.3.2. Zrównoważone opakowania

Opakowania pochodzące z recyklingu pow. 50% do 2030 roku

8.2. Ryzyka związane ze zmianami klimatu

[GRI 2-25, T TCFD]

W 2021 roku, Grupa przeprowadziła identyfikację i analizę ryzyk klimatycznych oraz wynikających z nich zagrożeń i szans. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z zewnętrzną firmą doradcą MATERIALITY zgodnie z metodologią AXIS (Amplification, eXclusion, Intensification, Seizure) i obejmowało trzy etapy:

- Analiza istotnych ryzyk klimatycznych w grupie porównawczej
- Badanie kwestionariuszowe skierowane do Zarządu, dyrekcji i kadry menadżerskiej w Grupie Kapitałowej Amica
- Kalkulacja wyników i kategoryzacja zidentyfikowanych ryzyk, zagrożeń i szans

Zagrożenia i szanse były badane pod kątem trzech parametrów:

- Prawdopodobieństwo ich wystąpienia
- Wagi, czyli ciężaru potencjalnych negatywnych konsekwencji (w przypadku zagrożeń) lub skali potencjalnych korzyści (w przypadku szans)
- Horyzontu czasowego, w którym mogą one występować

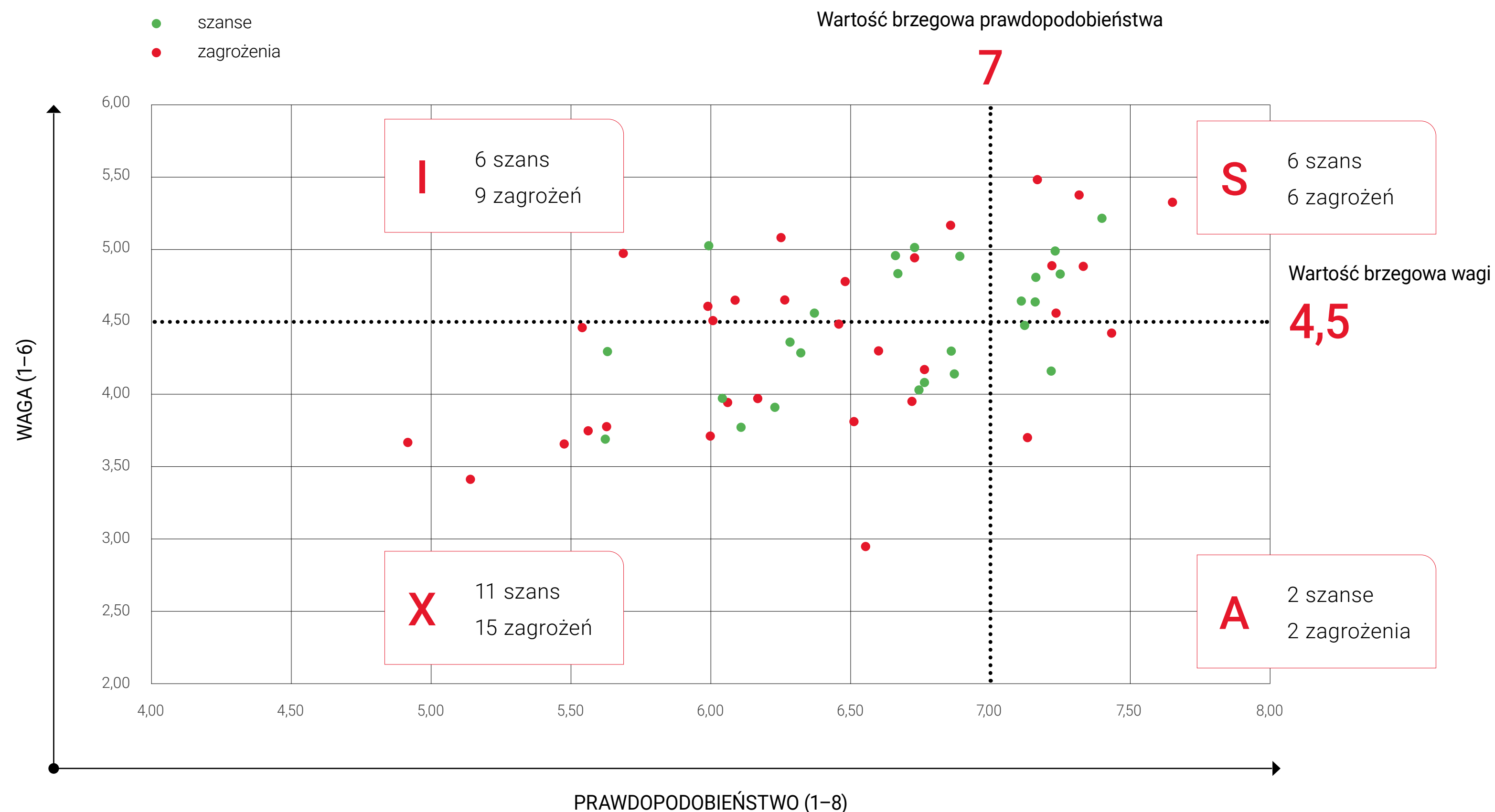
Badaniu podległo 28 ryzyk fizycznych i transformacyjnych, obejmujące łącznie 32 zagrożenia i 25 szans związanych ze zmianą klimatu. Za istotne uznano te ryzyka, zagrożenia i szanse, których prawdopodobieństwo lub waga były wyższe aniżeli określone wartości.

W wyniku przeprowadzonej analizy zaklasyfikowano:

- 2 szanse i 2 zagrożenia do kategorii A (Amplification)
- 11 szans i 15 zagrożeń do kategorii X (eXclusion)
- 6 szans i 9 zagrożeń do kategorii I (Identification)
- 6 szans i 6 zagrożeń do kategorii S (Seizure)

Zgodnie z zastosowaną metodologią, 6 szans i 6 zagrożeń zaklasyfikowano do kategorii S (Seizure), czyli uznanych za istotne i podlegających aktywnemu zarządzaniu. Zagrożenia i szanse należące do kategorii I (Intensification) oraz A (Amplification) podlegają monitoringowi i w wybranych przypadkach zarządzaniu. Większość zagrożeń i szans należących do kategorii X (eXclusion) podlega wyłącznie monitoringowi. Wnioski z przeprowadzonego badania ryzyk klimatycznych zostaną włączone do funkcjonującego w Grupie Amica systemu zarządzania ryzykiem. Dalszy monitoring i identyfikacja ryzyk związanych ze zmianą klimatu będzie prowadzona cyklicznie w ramach przeglądu ryzyk.

Mapa szans i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu w Grupie Kapitałowej Amica



Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 6:

Istotne ryzyka, zagrożenia i szanse związane z klimatem

Ryzyka fizyczne			
Ryzyko	Zagrożenie / Szansa	Horyzont czasowy	Sposób zarządzania
Długotrwałe ryzyka			
Ryzyko wzrostu zmienności struktury opadów i wzorców pogodowych	Szansa związana z rosnącym zapotrzebowaniem na sprzęt AGD o bardzo wysokiej wydajności pod kątem zużycia wody	średni-długi	Rozwój linii produktów AGD o wysokiej efektywności wykorzystania wody. Działania w zakresie R&D związane z podniesieniem efektywności wykorzystania wody.
Ryzyko wzrastających średnich temperatur	Szansa na zwiększenie sprzedaży sprzętu chłodzącego i nawilżającego	średni-długi	Rozważenie możliwości rozwoju portfolio produktów Grupy o urządzenia klimatyzacyjne
Ryzyka transformacyjne			
Ryzyko	Zagrożenie / Szansa	Horyzont czasowy	Sposób zarządzania
Ryzyka związane z polityką i regulacjami			
Ryzyko wprowadzenia podatków, ceł lub innych opłat węglowych	Zagrożenie wzrostem kosztów spowodowanym wprowadzeniem podatku, cła lub innych opłat węglowych	krótki-średni	Wdrożenie kalkulacji śladu węglowego produktów w całym cyklu życia. Optymalizacja surowców i komponentów wykorzystywanych w produkcji w celu zmniejszenia śladu węglowego.
	Szansa na wykorzystanie popytu na sprzęt AGD o wysokiej wydajności energetycznej	krótki-średni	Kontynuacja działań w zakresie R&D i projektowania mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej produktów.
Ryzyko zmian przepisów i podwyższenia standardów produktów sprzedawanych na terenie UE	Zagrożenie zaostrzeniem przepisów dotyczących np. efektywności energetycznej sprzętu AGD czy specyfikacji w zakresie mikroplastiku.	krótki-średni	Analiza polityk UE i projektowanych przepisów w celu wyprzedzającego dostosowania do nadchodzących wymogów w zakresie efektywności energetycznej i wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
	Szansa na zaoferowanie produktów AGD, które będą zgodne z wymogami UE.	krótki-średni	

Ryzyka transformacyjne			
Ryzyko	Zagrożenie / Szansa	Horyzont czasowy	Sposób zarządzania
Ryzyka technologiczne			
Ryzyko emisyjności źródeł energii	Zagrożenie utrzymywaniem się w Polsce lub w innych krajach wysokoemisyjnego miksu energii elektrycznej	krótki-średni	Stale podnoszenie efektywności energetycznej budynków i linii produkcyjnych Grupy. Zapewnienie Grupie dostępu do energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł nisko – lub zeroemisyjnych.
	Szansa na inwestowanie we własne, nisko – lub zeroemisyjne źródła energii	krótki-średni	Analiza opłacalności inwestycji we własne nisko – lub zeroemisyjne źródła energii (farma fotowoltaiczna).
Ryzyka rynkowe			
Ryzyko zmieniających się preferencji klientów	Zagrożenie koniecznością kalkulacji śladu węglowego wszystkich produktów i usług w całym cyklu życia	średni	Wdrożenie kalkulacji śladu węglowego produktów w całym cyklu życia. Kontynuacja działań w zakresie R&D i projektowania mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej produktów.
Ryzyko wzrostu cen surowców, materiałów i usług	Zagrożenie wzrostem kosztów surowców, materiałów i usług spowodowanym przez inne ryzyka klimatyczne	krótki-średni	Bieżący monitoring trendów na rynkach surowców i komponentów. Planowane rozpoczęcie projektu wdrożenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w celu m.in. zmniejszenia uzależnienia od dostaw surowców, materiałów i komponentów, których dostępność i ceny mogą być dotknięte wahaniami z powodu ryzyk klimatycznych.
Ryzyko uzależnienia dostępu do finansowania od przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu	Zagrożenie brakiem lub ograniczeniem dostępu do finansowania w przypadku niespełnienia oczekiwań banków lub funduszy inwestycyjnych lub ubezpieczycieli w zakresie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu	średni	Przygotowanie do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (w tym kwestii dot. zmiany klimatu) zgodnie z przyszłymi unijnymi standardami w konsekwencji dyrektywy CSRD.
	Szansa ułatwionego dostępu lub tańszego finansowania udzielanego w związku ze spełnieniem kryteriów przeciwdziałania	średni	Aktywny dialog z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi w zakresie zarządzania przez Grupę zagadnieniami wpływu na zmianę klimatu

8.3. Emisje gazów cieplarnianych

[GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3] [TCFD]

W 2022 roku, Grupa Kapitałowa AMICA po raz drugi sporządziła kalkulację emisji gazów cieplarnianych wg metodologii The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance w zakres 1 i 2, czyli w obszarze emisji, na które ma bezpośredni wpływ i po raz pierwszy publikuje emisje w zakresie 3 dla 2021 roku.

Metodologia i zakres:

Emisje CO₂ zostały obliczone według standardów i metodologii The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance, obejmuje działalność 14 spółek Grupy Kapitałowej Amica za 2020, 2021 i 2022 rok.

Ślad węglowy Grupy Kapitałowej Amica w zakresie 1 i 2 za 2022 rok to 19 902.7 tCO₂e (market-based) i jest to o blisko 2% więcej niż w 2021 roku. Wyniki otrzymane metodą location-based były o 5% niższe. Największy udział w śladzie węglowym w emisjach w zakresie 1 i 2 Grupy ma spółka produkcyjna Amica S.A. i Marcellin Management Sp. z o.o. Pozostałe 12 spółek o charakterze dystrybucyjno-handlowym generowało między 3 a 6% emisji Grupy Kapitałowej Amica. Spółki Grupy prowadzące działalność w Polsce odpowiadały łącznie za ponad 90% śladu węglowego całej Grupy.

W niniejszym raporcie, Grupa po raz pierwszy raportuje emisje gazów cieplarnianych w zakresie 3, które objęły ślad węglowy zakupionych surowców i wyrobów gotowych, emisje WTT (Well To Tank, czyli emisje z działalności dot. paliw i energii nieujęta w Scope 1 i 2), emisje związane z zakupionymi usługami transportowymi, zagospodarowaniem odpadów, podróże służbowe oraz emisje powstałe na etapie użytkowania sprzedanych produktów przez odbiorców końcowych.

Ślad węglowy w zakresie 3 wyniósł 5 914 177 i CO₂e. Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę Amica produktów, największy wpływ na emisje miało ich użytkowanie przez klientów końcowych – sprzedane produkty zużywają energię elektryczną lub gaz, przez co w znaczący sposób przyczyniają się do emisji GHG w całym cyklu życia. Oszacowana wartość śladu węglowego fazy użytkowania sprzętu AGD odpowiada za 85% emisji pośrednich raportowanych w zakresie 3, a ślad węglowy zakupionych surowców i wyrobów gotowych odpowiada za 13% emisji w zakresie 3. Te dwie kategorie mają największy wpływ na wielkość śladu węglowego. Pozostałe kategorie (transport, podróże służbowe, zagospodarowanie odpadów i emisje WTT) mają marginalny (<1%) wpływ na ślad węglowy.

TABELA 7:

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Amica

	Jednostka	2020	2021	2022	Zmiana 2022 vs 2021 [%]
Scope 1					
Emisje będące skutkiem zużycia paliw w budynkach	Mg CO ₂ e			6 694.50	
Emisje wynikające z transportu	Mg CO ₂ e			2 236.6	
Emisje wynikające z klimatyzacji i chłodzenia	Mg CO ₂ e			99.7	
Łącznie emisje w ramach Scope 1	Mg CO ₂ e	9 833	10 361	9 030.8	-12%
Emisje Scope 1 na 1 mln zł przychodu	Mg CO ₂ e/1mln zł			2.6	
Emisje Scope 1 na 1 wyprodukowany produkt	kg CO ₂ e/szt.			1.5	
Scope 2					
Location-based					
Emisje location-based będące skutkiem zakupu energii elektrycznej	Mg CO ₂ e			15 490.3	
Emisje location-based będące skutkiem zakupu energii cieplnej	Mg CO ₂ e			11.1	
Łącznie emisje location-based w ramach Scope 2	Mg CO ₂ e	19 203	15 535	15 501.5	-0,21%
Market-based					
Łącznie emisje market-based w ramach Scope 2	Mg CO ₂ e	10 738	9 177	10 871.9	+18%
Emisje Scope 2 market-based na 1 mln zł przychodu	Mg CO ₂ e/1mln zł			3.2	
Emisje Scope 2 market-based na 1 sprzedany produkt	kg CO ₂ e/szt.			1.8	
Scope 1+2					
Łącznie emisje w ramach Scope 1+2 location-based	Mg CO ₂ e	29 036	25 897	24 532.2	-5%
Łącznie emisje w ramach Scope 1+2 market-based	Mg CO ₂ e	20 571	19 538	19 902.7	+1,8%
Emisje Scope 1+2 market-based na 1 mln zł przychodu	Mg CO ₂ e/1mln zł			5.8	
Emisje Scope 1+2 market-based na 1 wyprodukowany produkt	kg CO ₂ e/szt.			3.3	

	Jednostka	2020	2021	2022	Zmiana 2022 vs 2021 [%]
Scope 3					
Upstream					
Kat. 1 Zakupione produkty i usługi	Mg CO ₂ e	-	759 008	-	
Kat. 3 WTT	Mg CO ₂ e	-	6 102	-	
Kat. 4 Transport	Mg CO ₂ e	-	10 902	-	
Kat. 5 Odpady	Mg CO ₂ e	-	383	-	
Kat. 6 Podróże służbowe	Mg CO ₂ e	-	525	-	
Downstream					
Kat. 11 Używanie sprzedanych produktów	Mg CO ₂ e	-	5 137 257	-	
Łącznie emisje w Scope 3			5 914 177		
Łącznie emisje w Scope 3 na 1 mln zł przychodu	Mg CO ₂ e/1mln zł	-	1 722,29	-	
Łącznie emisje w Scope 3 na 1 sprzedany produkt	kg CO ₂ e / szt.		1 148,95		
Scope 1+2+3					
Łącznie emisje w Scope 1, 2 i 3 market-based	Mg CO ₂ e	-	5 933 715	-	
Łącznie emisje w Scope 1, 2 i 3 location-based	Mg CO ₂ e	-	5 940 073	-	
Scope 1+2+3 na 1 mln zł przychodów (market-based)	Mg CO ₂ e/1 mln zł	-	1 727,98	-	
Scope 1+2+3 na 1 sprzedany produkt (market-based)	kg CO ₂ e/szt.	-	1 152,7	-	
Scope 1+2+3 na 1 mln zł przychodów (location-based)	Mg CO ₂ e/1 mln zł	-	1 729,83	-	
Scope 1+2+3 na 1 sprzedany produkt (location-based)	kg CO ₂ e/szt.	-	1 153,98	-	

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

8.4. Paliwa i energia

[GRI 302-1]

TABELA 8:
Zużycie paliw i energii w Grupie Kapitałowej Amica

	jednostka	2022
Paliwa zużyte w budynkach i instalacjach		
Gaz ziemny	m3	2,944,358.1
Olej napędowy	l	233,973.5
Gaz ziemny	MWh	29,950.7
Olej napędowy	MWh	2,258.1
Łącznie paliwa zużyte w budynkach i instalacjach	MWh	32,208.8
Paliwa zużyte w transporcie pojazdami własnymi		
Benzyna	l	130,326.8
Olej napędowy	l	677,149.7
LPG	l	66,372.4
Benzyna	MWh	1,198.8
Olej napędowy	MWh	6,733.4
LPG	MWh	474.4
Transport łącznie	MWh	8,406.6

	jednostka	2022
Wytworzona energia		
Energia elektryczna wytworzona we własnych OZE	MWh	42.7
Zakupiona energia		
Energia elektryczna	MWh	22,201.2
– w tym odsetek energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii	%	3.8%
Energia ciepła	MWh	30.3
– w tym odsetek energii cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii	%	0.0%
Energia nabywana łącznie (elektryczna i ciepła)	MWh	22,231.5
– w tym odsetek energii nabywanej (elektrycznej i cieplnej) pochodzącej z odnawialnych źródeł energii	%	3.8%
Energia z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii		
Energia ze wszystkich źródeł odnawialnych (pochodząca z paliw i z energii zakupionej)	MWh	880.7
Odsetek energii ze źródeł odnawialnych	%	1.4%
Energia ze wszystkich źródeł nieodnawialnych (pochodząca z paliw i z energii zakupionej)	MWh	60,957.8
Odsetek energii ze źródeł nieodnawialnych	%	96.9%
Łącznie energia ze wszystkich źródeł	MWh	62,889.5

	jednostka	2022
Wskaźniki intensywności energetycznej		
Energia ze źródeł odnawialnych na 1 mln zł przychodu	MWh/1mln zł	0.26
Energia ze źródeł odnawialnych na 1 sprzedany produkt	kWh/szt.	0.20
Energia ze źródeł nieodnawialnych na 1 mln zł przychodu	MWh/1mln zł	17.8
Energia ze źródeł nieodnawialnych na 1 sprzedany produkt	kWh/szt.	13.7
Energia ze wszystkich źródeł na 1 mln zł przychodu	MWh/1mln zł	18.4
Energia ze wszystkich źródeł na 1 sprzedany produkt	kWh/szt.	14.1

8.5. Analiza scenariuszowa

[TCFD]

W związku z zagrożeniami jakie niosą za sobą zmiany klimatu, Grupa Amica przeprowadziła analizę scenariuszową w celu określenia odporności modelu biznesowego i strategii rozwoju Grupy w przypadku różnych scenariuszy zmian klimatu. Analizę przeprowadzono dla dwóch skrajnie odmiennych scenariuszy, z czego jeden zakłada realizację postanowień Porozumienia Paryskiego, a drugi wzrost emisji w tempie przekraczającym jego założenia. Scenariusze obejmują krótki (2023-2025), średni (2026-2035) i długi (2036-2050) horyzont czasu. Przyjęte założenia są połączeniem przewidywań zawartych w raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) oraz IEA (International Energy Agency).

Scenariusz 1.: Paris-aligned – przewiduje, że zostaną zrealizowane założenia Porozumienia Paryskiego, czyli zmiany klimatu zostaną powstrzymane na poziomie bezpiecznym dla ludzkości. Scenariusz ten powstał w wyniku połączenia scenariusza IPCC SSP1-1.9 oraz scenariusza IEA Net Zero Emissions by 2050 (NZE). Przewiduje on, że temperatura globalna podniesie się o ok. 1,6oC.

Scenariusz 2.: Paris-missed – przewiduje, że tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie niezgodne z obecnymi deklaracjami państw członkowskich ONZ, w efekcie czego zmiany klimatu w połowie XXI w. osiągną poziom przewidywany przez naukę. Scenariusz ten powstał w wyniku połączenia scenariusza IPCC SSP5-8.5 i scenariusza IEA The Stated Policies Scenario (STEPS). Przewiduje on, że ok. 2060 r. globalna temperatura podniesie się o 2oC i będzie nadal wzrastać.

Metodologia:

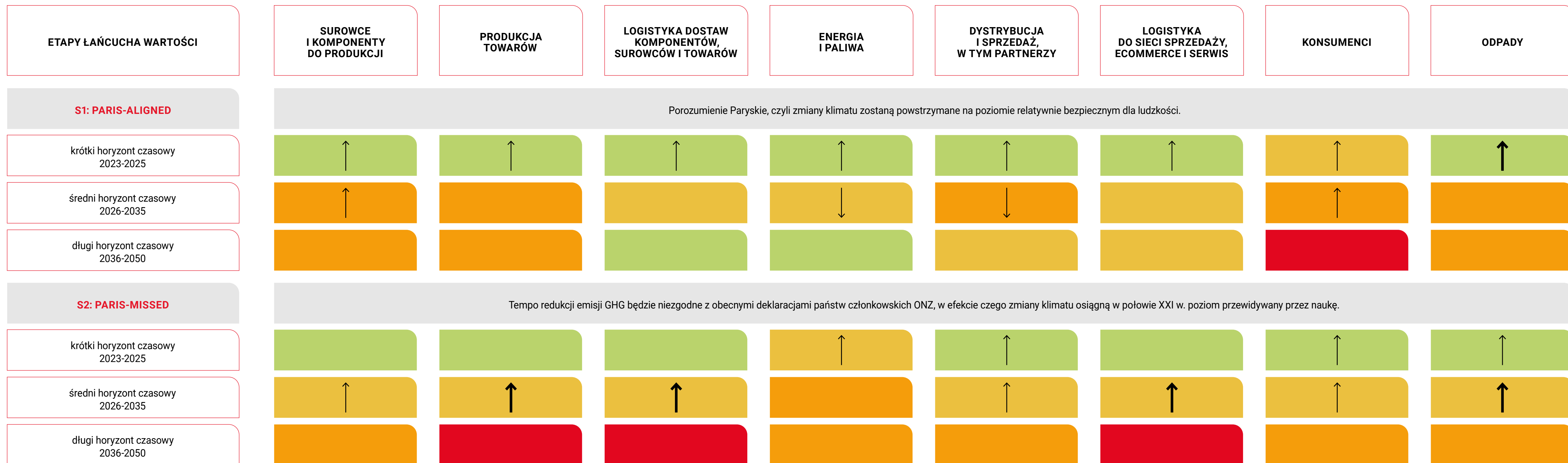
Analiza scenariuszowa jakościowa została przeprowadzona we współpracy z zewnętrzną firmą doradczą MATERIALITY, zgodnie z metodą SA:CCR Scenario Analysis: Climate-Change Resilience.

Analizie podlegało 8 grup zagadnień, które odpowiadały elementom łańcucha wartości Grupy Amica:



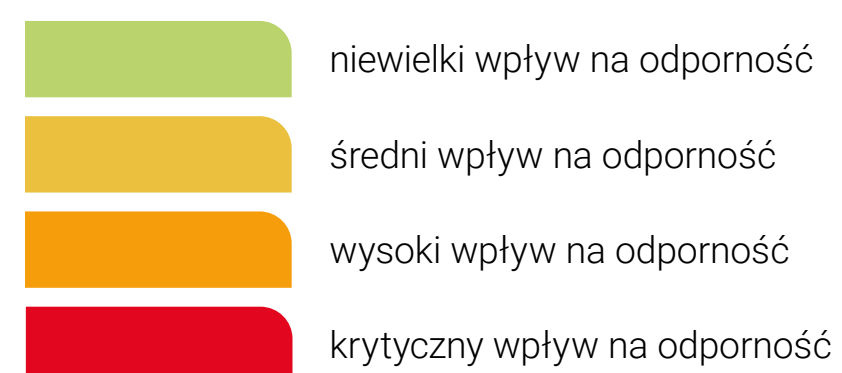
W analizie koncentrowano się na regionach geograficznych o najwyższym znaczeniu dla funkcjonowania łańcucha wartości Grupy Kapitałowej Amica, tj. Północna Europa, Europa Centralna i Wschodnia, kraje basenu Morza Śródziemnego i Azja Południowo-Wschodnia.

Wyniki analizy scenariuszowej



Legenda:

Intensywność wpływu



Natężenie zmiany wpływu

strzałka oznacza zmianę intensywności wpływu w danym horyzoncie czasu, a jej grubość oznacza natężenie, z jakim wpływ się zmienia (grubsza strzałka – większe natężenie, silniejsze zmiany)

GŁÓWNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY SCENARIUSZOWEJ:

Analizowane scenariusze	S1: Paris-aligned	S2: Paris-missed
Główne wnioski dla Grupy Amica	2023-2025	Wysoki poziom odporności w krótkim horyzoncie czasu
	2026-2035	Relatywnie bezpieczny poziom odporności w średnim horyzoncie czasu, pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań przystosowawczych i w warunkach rosnącej presji regulacyjnej i rynkowej na zmiany w zakresie oferowanych produktów i towarów
	2036-2050	Średni poziom odporności w długim horyzoncie czasu (największe wyzwania w obszarach dotyczących dostosowania produktów do potrzeb klientów, a także pozyskiwania surowców i materiałów oraz współpracy z producentami towarów handlowych)

8.6. Gospodarka o obiegu zamkniętym

[GRI 3-3]

Istotny temat raportowania:

Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym surowce, materiały, komponenty i odpady.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów oraz podtrzymywanie wartości wytwarzanych produktów. Podstawą założeń gospodarki cyrkularnej jest dążenie, aby wszelkie substancje krążyły nieustannie w gospodarce, bez potrzeby pozyskiwania ich z pierwotnych źródeł. Produkty powinny powstawać z surowców wykorzystanych powtórnie lub wytwarzanych w sposób zrównoważony. Natomiast po zakończeniu cyklu życia powinny nadawać się do ponownego wykorzystania zarówno w formie komponentów jak i materiału pochodzącego z recyklingu.

W 2022 r., kadra menadżerska jak i Zarząd Grupy uczestniczył w 3 trzygodzinnych warsztatach nt gospodarki o obiegu zamkniętym, w wyniku których wypracowano mapę drogową ku cyrkularności, która jest częścią strategii Grupy Amica w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu.

8.6.1. Surowce, materiały i komponenty

[GRI 301-1]

TABELA 9:
Istotne grupy zakupywanych surowców, materiałów i komponentów

	Jednostka	2022
Blachy, komponenty metalowe	Mg	32 893 790
Szkło	Mg	8 645 312
Elektryka i elektronika	Mg	5 727 452
Opakowania	Mg	5 072 050
Tworzywa sztuczne, w tym powłoki ochronne i izolacje	Mg	3 104 211



Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

8.6.2. Odpady

[GRI 306-1]

98% wszystkich odpadów Grupy Kapitałowej Amica jest generowanych przez 2 spółki produkcyjne w Polsce – Amica S.A. oraz w Marcellin Management Sp. z o. o a głównymi odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku ich działalności są zużyte oleje smarowe i hydrauliczne stosowane w maszynach roboczych, nieprzydatne do użytku substancje i preparaty stosowane w produkcji czy zanieczyszczone nimi opakowania.

[GRI 306-4]

TABELA 10:

Odpady Grupy Kapitałowej Amica i metody postępowania z nimi

rok 2022	Jednostka	przetwarzane na terenie zakładu	przetwarzane poza terenem zakładu	łącznie
Odpady odebrane i skierowane do odzysku				
Odpady niebezpieczne	Mg	0.00	118.47	118.47
Przygotowanie do ponownego wykorzystania	Mg	0.00	0.00	0.00
Recykling	Mg	0.00	91.28	91.28
Pozostałe formy odzysku	Mg	0.00	27.19	27.19
Odpady inne niż niebezpieczne	Mg	0.00	8,511.01	8,511.01
Przygotowanie do ponownego wykorzystania	Mg	0.00	4.79	4.79
Recykling	Mg	0.00	8,038.40	8,038.40
Pozostałe formy odzysku	Mg	0.00	467.81	467.81
Łącznie odpady odebrane i skierowane do odzysku	Mg	0.00	8,629.47	8,629.47

rok 2022	Jednostka	przetwarzane na terenie zakładu	przetwarzane poza terenem zakładu	łącznie
Odpady odebrane i skierowane do utylizacji				
Odpady niebezpieczne	Mg	0.00	27.88	27.88
Spalanie (z odzyskiem energii)	Mg	0.00	27.88	27.88
Spalanie (bez odzysku energii)	Mg	0.00	0.00	0.00
Składowanie na składowiskach odpadów	Mg	0.00	0.00	0.00
Inne sposoby zagospodarowania odpadów	Mg	0.00	0.00	0.00
Odpady inne niż niebezpieczne	Mg	0.00	29.63	29.63
Spalanie (z odzyskiem energii)	Mg	0.00	0.21	0.21
Spalanie (bez odzysku energii)	Mg	0.00	0.00	0.00
Składowanie na składowiskach odpadów	Mg	0.00	14.63	14.63
Inne sposoby zagospodarowania odpadów	Mg	0.00	14.79	14.79
Łącznie odpady odebrane i skierowane do utylizacji	Mg	0.00	57.51	57.51

rok 2022	Jednostka	przetwarzane na terenie zakładu	przetwarzane poza terenem zakładu	łącznie
Odpady niebezpieczne łącznie	Mg	0.00	146.34	146.34
Odpady inne niż niebezpieczne łącznie	Mg	0.00	8,540.64	8,540.64
Odpady łącznie	Mg	0.00	8,686.98	8,686.98

8.6.3. Mapa drogowa ku cyrkularności

W odpowiedzi na zmieniające się trendy i wymogi regulacyjne związane z gospodarką obiegu zamkniętego Grupa Amica w 2022 r. podjęła działania mające na celu stworzenie mapy drogowej ku cyrkularności. Jej założenia i planowane do wdrożenia projekty zostały wypracowane przez specjalistów Amica reprezentujących różne obszary merytoryczne w trakcie trzech warsztatów prowadzonych przez zewnętrzną firmę doradczą. Mapa drogowa opiera się na punktach utraty wartości (z ang. Value Loss Points) w całym łańcuchu wartości Grupy Amica.

Do 2030 r. Grupa Kapitałowa Amica planuje, poprzez realizację projektów Gospodarki o obiegu zamkniętym, osiągnąć następujące cele:

- Wprowadzić rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym,
- Zoptymalizować różnorodność produktów i komponentów,
- Zmniejszyć wytwarzanie tworzyw sztucznych,
- Zwiększyć produkcję we własnej fabryce.

Mapa drogowa gospodarki obiegu zamkniętego Grupy Amica

CEL:

1. Wdrożenie w Grupie Amica rozwiązań GOZ

PROJEKTY I MIERNIKI:

- A. Testowanie cyrkularnych modeli biznesowych
- B. Komunikacja zalet prostszych instrukcji i produktów

CELE:

2. Optymalizacja różnorodności komponentów
3. Zmniejszenie wytwarzania tworzyw sztucznych
4. Zwiększenie produkcji we własnej fabryce

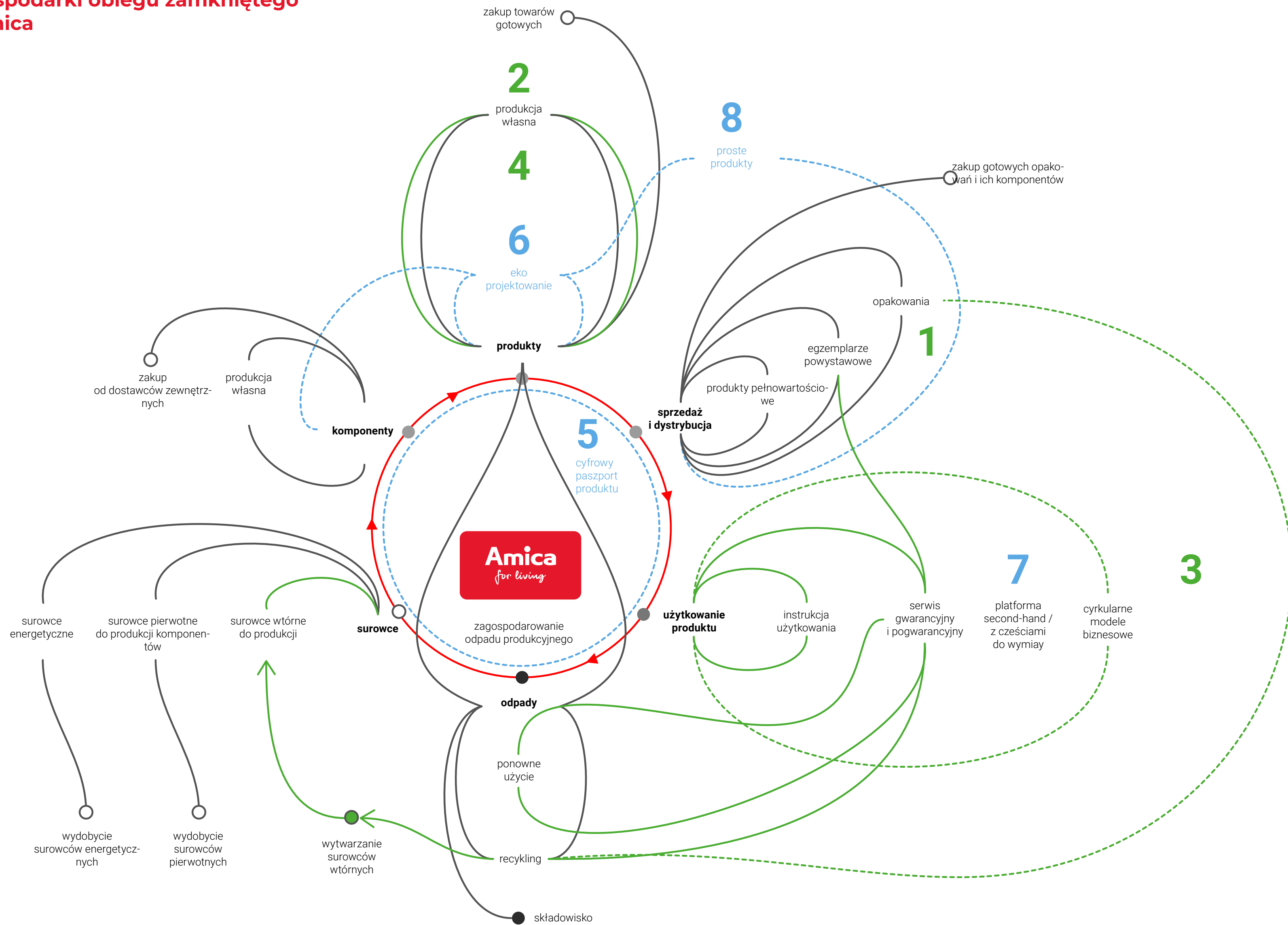
PROJEKTY I MIERNIKI:

- C. Redukcja ilości stosowanych tworzyw sztucznych
 - Pełen recykling opakowań po produktach do 2030 r.
- D. Nadruk szyb ceramicznych in-house
- E. Zmniejszenie różnorodności komponentów
- F. Cyfrowy paszport produktu
- G. Projektowanie nastawione na trwałość produktu
 - Przedłużenie gwarancji produktu
- H. Monitoring życia produktów po upływie gwarancji
 - Badanie monitoringu życia produktów po upływie gwarancji

WIDZIANE
NA
ZEWNĄTRZ

ZMIANY
WEWNĄTRZ
GRUPY
AMICA

Schemat gospodarki obiegu zamkniętego w Grupie Amica



- 1** opracowanie nowych opakowań dla produktów Amica
 - 2** przeniesienie nadruku szyb ceramicznych
 - 3** testowanie cyrkularnych modeli biznesowych
 - 4** redukcja różnorodności produktów, komponentów oraz podzespołów
 - 5** cyfrowy paszport produktu
 - 6** projektowanie nastawione na trwałość produktu
 - 7** monitoring życia produktów po upływie gwarancji
 - 8** komunikat zalet prostszych produktów
- procesy działające w Grupie Amica
 - procesy GOZ obecnie funkcjonujące w Grupie Amica
 - procesy GOZ zaproponowane przez AMICA w ramach mapy drogowej
 - procesy GOZ zaproponowane przez MATERIALITY w ramach mapy drogowej

8.7. Inne zagadnienia związane z klimatem

8.7.1. Woda i ścieki

[GRI 303-2, GRI 303-3]

W 2022 roku rozpoczęto prace związane z budową nowoczesnej automatycznej oczyszczalni a jej uruchomienie planowane jest na przełomie 2023/2024. Do czasu uruchomienia oczyszczalni ścieki oddawane są do miejskiej oczyszczalni. Ścieki badane są zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, czyli raz na kwartał przez laboratorium posiadające akredytacje.

Zużycie wody jest na bieżąco monitorowane podczas całego procesu produkcyjnego. Każda linia produkcyjna posiada zainstalowany wodomierz, dzięki któremu na bieżąco jest prowadzona analiza zużycia wody. Na większości płuczek zainstalowane są rotametry, które w precyzyjny sposób dozują zadane ilości wody. W związku z tym, zużycie wody jest minimalne. Końcowe płukanie wykonywane jest wodą zdemineralizowaną. Jest ona na bieżąco regenerowana, w celu oszczędności wody w kolumnach jonitowych lub w urządzeniu do odwróconej osmozy. Stosowanie mycia natryskowego lub mieszanie kąpieli pompami cyrkulacyjnymi podczas mycia zanurzeniowego (linia wannowa).

Jednocześnie, wszystkie działania mają na celu maksymalne zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków. Przedłużane są kąpiele technologiczne poprzez ich ciągłą regenerację (wirówki) co powoduje zmniejszenie ilości ścieków. Z kolei, zmniejszenie ilości ścieków wpływa bezpośrednio na mniejszą ilość wytwarzanych odpadów takich jak osad poneutralizacyjny czy węgiel aktywny.

[GRI 306-4]

TABELA 11:
Woda i ścieki w Grupie Amica w 2022 roku

	Jednostka	2021	2022	Zmiana
Woda				
Woda zakupiona	m ³	79 797	80 295	+0,62%
Woda z ujęć własnych	m ³	7 159	6 296	-12,05%
Zużycie wody łącznie	m³	86 956	86 591	-0,42%
Zużycie wody na 1 mln zł przychodu	m ³ /mln zł	19,48	25,4	+30%
Ścieki				
Ścieki odprowadzane do sieci komunalnej	m ³	26 381	54 347	106,01%
Ścieki odprowadzane do wód lub ziemi	m ³	32 078	7 256	-77,38%
Całkowita ilość ścieków	m³	58 459	61 603	5,38%
Odprowadzane ścieki na 1 mln przychodu	m ³ /mln zł	13,28	18	+10%

8.7.2. Emisje innych substancji niż gazy cieplarniane do atmosfery

[GRI 306-4]

TABELA 12:
Pyły emitowane do atmosfery w 2022 r. w ramach działalności Grupy Kapitałowej Amica

	Jednostka	2022
SO _x	Mg	0.75
PM ₁₀	Mg	0.28
PM _{2,5}	Mg	0.03
LNZMO	Mg	3.25
NO _x /NO ₂	Mg	3.60

8.8. Zgodność z unijną Taksonomią

Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

Taksonomia UE jest systematyką, która pokazuje, jaka część (udział %) działalności – przez pryzmat obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy Kapitałowej Amica jest zrównoważona środowisko. Taksonomia została wprowadzona Rozporządzeniem 2020/852 [1] i obowiązuje wszystkie spółki raportujące informacje niefinansowe, w tym Grupę Amica.

Zgodnie z Rozporządzeniem, działalność zrównoważona środowiskowo to taka, która jednocześnie:

- Wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego celu środowiskowego
- Nie czyni poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych
- Jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami
- Spełnienia techniczne kryteria kwalifikacji

Rozporządzenie precyzuje sześć celów środowiskowych:

1. Łagodzenie zmian klimatu
2. Adaptacja do zmian klimatu
3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

Techniczne kryteria kwalifikacji (TKK) określają szczegółowo, co oznacza wnoszenie istotnego wkładu w realizację poszczególnych celów i nieczynienie poważnych szkód. Zostały one określone w załącznikach I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 [2], rozszerzonego Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 [3]. Komisja Europejska wydała dotychczas jedynie akty delegowane określające kryteria istotnego wkładu w dwa pierwsze cele środowiskowe (dotyczące zmiany klimatu). W przyszłości kryteria zostaną rozszerzone i będą zawierały także warunki, które działalność powinna spełnić, żeby wносиła istotny wkład w realizację pozostałych czterech celów środowiskowych.

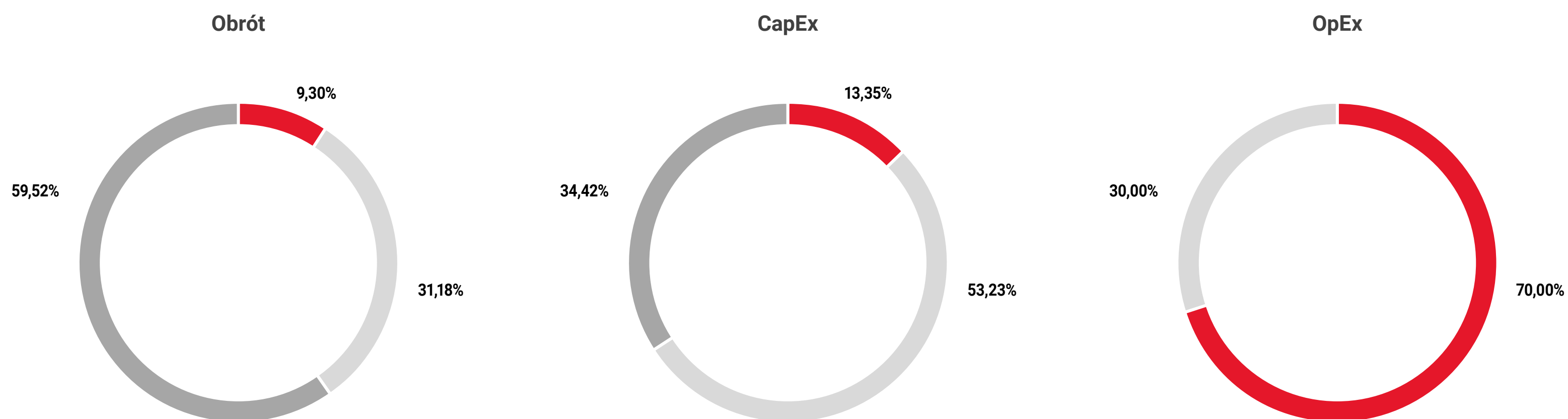
[1] Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

[2] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

[3] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1214 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej

Zgodność prowadzonej przez Grupę Kapitałową Amica działalności z systematyką

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono następujący odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) zgodnych z systematyką.



Badanie zgodności prowadzonej przez Grupę działalności z systematyką wykazało, że:

- Z działalności zrównoważonej Grupy w 2022 roku pochodziło: 9,30% obrotu, 13,35% nakładów inwestycyjnych oraz 70,00% wydatków operacyjnych.
- Z działalności kwalifikującej się, ale niezgodnej z systematyką (niezrównoważonej środowisko) w 2022 roku pochodziło: 31,18% obrotu, 53,23% nakładów inwestycyjnych oraz 30,00% wydatków operacyjnych Grupy.
- Z działalności nie kwalifikującej się do systematyki w 2022 roku pochodziło: 59,52% obrotu, 34,00% nakładów inwestycyjnych oraz 0,00% wydatków operacyjnych Grupy.

	Obrót	CapEx	OpEx
Wartość w 2022 roku [mln zł]	3 415,5	84,4	143,4
działalność zrównoważona (zgodna z systematyką)	9,30%	13,35%	70,00%
działalność niezrównoważona (kwalifikująca się do systematyki, ale niezgodna z nią)	31,18%	53,23%	30,00%
działalność neutralna (niekwalifikująca się do systematyki)	59,52%	34,42%	0,00%

Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok [w mln zł]

W dalszej części rozdziału opisany jest proces badania zgodności z systematyką, zastosowane zasady rachunkowości oraz szczegółowe omówienie trzech wskaźników wyników wraz z tabelami sporządzonymi zgodnie z tzw. aktem delegowanym do art. 8, czyli Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178.

Badanie zgodności z systematyką

Proces badania zgodności z Taksonomią UE przeprowadzono z udziałem Menadżera ds. ESG i Komunikacji, Kierownika ds. Certyfikacji i Ekologii oraz Kontrolera Finansowego Grupy Kapitałowej Amica oraz ze wsparciem zewnętrznej firmy doradczej. Proces zrealizowano w 4 następujących etapach:

Etap 1: Identyfikacja:

Kierując się opisami działalności w załącznikach do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, Grupa Kapitałowa Amica przeprowadziła przegląd swojej działalności – w zakresie przychodów, nakładów inwestycyjnych (CapEx) oraz wydatków operacyjnych (OpEx) w 2022 roku i zmapowała te działalności, które identyfikują się jako kwalifikujące się do systematyki.

Etap 2: Alokacja:

Następnie, do każdej działalności zidentyfikowanej jako kwalifikującą się do systematyki, przypisano odpowiednie przychody, nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne zrealizowane przez Grupę Kapitałową Amica w 2022 roku. Szczegóły stosowanych metod alokacji opisane są w paragrafie „Zasady rachunkowości” w tym rozdziale.

Etap 3: Weryfikacja

Weryfikacja zgodności z systematyką została przeprowadzona poprzez 2 rodzaje badań:

- Badanie zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji

Zgodność z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji (TKK) określonymi w załącznikach do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 zbadano dla wybranych, istotnych finansowo (przyjęto próg istotności finansowej na poziomie 100 tys. zł) rodzajów działalności. W przypadku rodzajów działalności, które były poniżej progu istotności, nie badano zgodności, a związane z nimi obroty, CapEx lub OpEx uznano za kwalifikujące się, ale niezgodne z systematyką. W przypadku działalności powyżej progu istotności przeanalizowano poszczególne kryteria istotnego wkładu i nieczynienia poważnych szkód oraz sprawdzeniu w jakim stopniu dany rodzaj działalności zgodny jest z TKK. Tę analizę przeprowadzono przez Menedżera ds. ESG i komunikacji, Kierownika ds. Certyfikacji i Ekologii oraz z udziałem zewnętrznej firmy doradczej.

- Badanie zgodności z Minimalnymi Gwarancjami

Zgodność z wymogami Minimalnych Gwarancji zbadano z wykorzystaniem rekomendacji zamieszczonych w Final Report on Minimum Safeguards autorstwa Platform on Sustainable Finance. Minimalne Gwarancje są określone w art. 18 Rozporządzenia 2020/852 i opierają się one w znacznej części na prowadzeniu procesów należytej staranności tak, jak są one zdefiniowane w Wytycznych ONZ Dotyczących Biznesu i Praw Człowieka i Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Choć raport Platform on Sustainable Finance nie jest przepisem prawa, to stanowi jedyne obecnie dostępne źródło interpretacji dotyczące Minimalnych Gwarancji, wydane przez ciało funkcjonujące przy Komisji Europejskiej i powołane na podstawie Rozporządzenia 2020/852.

Platform on Sustainable Finance określiła cztery przesłanki i uznała, że spełnienie przynajmniej jednej z nich oznacza niezgodność z wymogami Minimalnych Gwarancji. Przesłanki i sposób ich badania jest opisany w poniższej tabeli.

Przesłanka	Badanie
Nieodpowiednie lub nieistniejące mechanizmy należytej staranności w zakresie praw człowieka, antykorupcji, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i w zakresie strategii podatkowej	Weryfikacja procesów należytej staranności odbyła się poprzez wypełnienie obszernego kwestionariusza – opartego na metodyce zaproponowanej przez Platform on Sustainable Finance (World Benchmark Alliance Core UNGP Indicators), przez Grupę Kapitałową Amica (samocena) oraz poprzez dodatkową analizę dokumentów korporacyjnych i procesów przez zewnętrzną firmę doradczą. W wyniku analizy ustalono, że w Grupie Amica funkcjonują odpowiednie procesy należytej staranności.
Spółka jest ostatecznie pociągnięta do odpowiedzialności lub uznania za naruszającą prawo pracy lub prawa człowieka w niektórych rodzajach spraw sądowych z zakresu prawa pracy lub praw człowieka Brak współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym OECD (KPK OECD)	Weryfikacja polegała na przeglądzie – we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za Compliance i Audyt Wewnętrzny, czy w stosunku do Spółki nie zapadły prawomocne wyroki skazujące w obszarze praw człowieka, korupcji, zachowań uczciwej konkurencji i opodatkowania. W wyniku tak przeprowadzonej weryfikacji, stwierdzono brak informacji nt. takich prawomocnych wyroków Zweryfikowano bazę zgłoszeń KPK OECD, która wykazała brak zgłoszeń w stosunku do Grupy w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022
Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) podjęło zarzut wobec spółki a spółka nie odpowiedziała na nie w ciągu 3 miesięcy	Zweryfikowano bazę zgłoszeń Business and Human Rights Resources Centre (BHRRC), która wykazała brak zgłoszeń w stosunku do Spółki w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

W wyniku analizy ustalono, że działalność Grupy Kapitałowej Amica była w 2022 roku prowadzona zgodnie z Minimalnymi Gwarancjami.

Etap 4: Kalkulacja

Wykorzystując informacje z poprzednich 3 etapów, sporządzono tabele dla obrotów, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Zastosowane zasady rachunkowości

W celu obliczenia odsetka obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) kwalifikujących się do systematyki, zastosowano następujące zasady:

OBRÓT

W odniesieniu do obrotu podstawę stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Amica w 2022 r., ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. w tabeli „Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów”, a także w rozdziale 9 „Finanse Grupy Kapitałowej Amica w 2022” w tabeli 20 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica w 2022 r. Do licznika przypisano przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki i jednocześnie zgodnej z nią.

NAKLADY INWESTYCYJNE (CAPEX)

W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych (CapEx) podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne rozliczane w poszczególnych spółkach z Grupy oraz w Amica S.A. Całkowita kwota nakładów inwestycyjnych została zaprezentowana w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych,, Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 r., w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. w pkt 3 Wybrane dane finansowe i niefinansowe. Do licznika przypisano tę część nakładów inwestycyjnych, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki i jednocześnie zgodnych z nią.

WYDATKI OPERACYJNE (OPEX)

W odniesieniu do wydatków operacyjnych (OpEx) podstawę stanowiły wszystkie koszty służące do bieżącej obsługi aktywów Grupy i utrzymywania ich we właściwej kondycji. Zaliczone do nich zostały takie koszty, jak: koszty związane z naprawami oraz remontami urządzeń i maszyn służących do produkcji sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków, koszty utrzymania badań, rozwoju i innowacji na rzecz sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków, koszty utrzymania oprogramowania będącego aktywem Grupy Kapitałowej Amica, koszty utrzymania aktywów służących do produkcji tworzyw sztucznych i koszty związane z renowacją istniejących budynków. Do licznika przypisano tę część OpEx, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki i jednocześnie zgodnych z nią.

W przypadku wydatków operacyjnych, które w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nie odnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OpEx'u przypisano każdorazowo do danego rodzaju działalności kwalifikującej się do systematyki lub do zbioru pozostałych wydatków operacyjnych (nie kwalifikujących się do systematyki).

Pozostałe informacje

Dane wykorzystane do obliczeń pochodziły z systemu finansowo-księgowego Amica S.A. i z systemów finansowo-księgowych poszczególnych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy.

Grupa uniknęła podwójnego liczenia podczas przypisywania obrotu i nakładów inwestycyjnych poprzez dokonanie stosownych wyłączeń konsolidacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi. W przypadku wydatków operacyjnych, które w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 definiowane są w sposób nie odnoszący się do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, dokonano przeglądu wszystkich kont w systemie rachunkowym Grupy, a następnie zidentyfikowane pozycje spełniające definicję OpEx'u przypisano każdorazowo do danego rodzaju działalności kwalifikującej się do systematyki.

W trakcie analizy nie zidentyfikowano rodzajów działalności przyczyniających się do więcej niż jednego celu środowiskowego. Nie istniała w związku z tym potrzeba stosowania specjalnych procedur w celu uniknięcia podwójnego liczenia.

Grupa ujawnia w niniejszym raporcie po raz pierwszy udział działalności zgodnej z systematyką i po raz drugi udział działalności kwalifikującej się do systematyki. Ujawnienie w niniejszym raporcie dotyczy ostatniego roku obrotowego, tj. okresu 01.01.2022.-31.12.2022.

Analiza wykazała brak konieczności szczegółowej dezagregacji kluczowych wskaźników wyników pomiędzy poszczególne jednostki operacyjne Grupy zgodnie z pkt 1.2.2.3. Załącznika I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Więcej informacji na ten temat znajduje się w komentarzach do poszczególnych kluczowych wskaźników wyników.

Grupa nie prowadzi, nie finansuje ani nie ma ekspozycji na rodzaje działalności, o których mowa w sekcjach 4.26 – 4.31 załączników I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 (rodzaje działalności związane z wytwarzaniem energii w ramach procesów jądrowych i produkcji energii z gazowych paliw kopalnych).

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 13:
Odsetek obrotu zgodnego z systematyką

Działalność gospodarcza	Kod lub kody	Obrót (wartość bezwzględna)	Część obrotu	Kryteria dotyczące istotnego wkładu						Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza poważnych szkód”						Minimalne gwarancje	Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok 2022	Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką, rok 2021	Kategoria (działalność wspomagająca lub)	Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
				Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy	Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy					
		mln zł	%	%	%	%	%	%	%	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	%	%	E	T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	317,22058	9,29%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		T	T	T	T	T	T	100,00%	n/d	E	
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana	8.2.	0,5	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T		T	T	T	T	T	100,00%	n/d		
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1)		317,7	9,30%	9,29%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								9,30%	n/d		
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	1 030,4	30,17%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N	N	N	N	N	N	T				
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych	3.17.	7,6	0,22%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		T	T	T	T	T				
Nabywanie i prawo własności budynków	7.7.	26,9	0,79%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		T	T	T	T	T				
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (niezgodnej z systematyką) (A.2)		1 065,0	31,18%														31,18%	n/d		
Razem (A.1.+A.2.)		1 382,7	40,48%														40,48%	n/d		
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)		2 033,1	59,52%																	
Razem (A+B)		3 415,8																		

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

Grupa Kapitałowa Amica uzyskuje przychody z kilku segmentów działalności, z których tylko część jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139). Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły w 2022 roku 3 415,8 mln zł. Głównymi pozycjami przychodów z działalności kwalifikującej się do systematyki w 2022 roku były:

- Przychody z produkcji sprzętu kuchennego grzewczego AGD, który kwalifikuje się do systematyki jako obrót związany z działalnością 3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków w wysokości 1 030,4 mln zł
- Przychody z wynajmu nieruchomości, które kwalifikują się do systematyki jako obrót związany z działalnością 7.7. Nabywanie i prawo prawa własności budynków w wysokości 26,9 mln zł
- Przychody z produkcji styropianu, które kwalifikują się do systematyki jako obrót związany z działalnością 3.17. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych w wysokości 7,6 mln zł
- Przychody z wytwarzania oprogramowania, które kwalifikują się do systematyki jako obrót związany z działalnością 8.2. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki w wysokości 0,51 mln zł

Spośród ww. rodzajów działalności potwierdzono spełnienie Technicznych Kryteriów Kwalifikacji określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 w przypadku działalności związanej z produkcją sprzętu kuchennego grzewczego AGD oraz w przypadku działalności związanej z wytwarzaniem oprogramowanie potwierdzono spełnienie Technicznych Kryteriów Kwalifikacji określonych w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, a zatem obrót związany z tą działalnością został uznany za zgodny z systematyką.

Grupa uzyskała w 2022 r. także 2 033,1 mln zł przychodów z działalności niekwalifikującej się do systematyki. Przychody te pochodziły głównie ze sprzedaży towarów handlowych.

Udział obrotu z działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w całości obrotu wyniósł w 2022 r. 9,30%, a udział obrotu z działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z nią 31,18%. Łącznie udział obrotu z działalności kwalifikującej się do systematyki wyniósł 40,48%. Pozostałe 59,52% obrotu przypada na przychody z działalności niekwalifikującej się do systematyki, czyli takiej, dla której regulator nie ustalił Technicznych Kryteriów Kwalifikacji w załącznikach do aktu delegowanego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 14:
Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) zgodnych z systematyką

Działalność gospodarcza	Kod lub kody	Nakłady inwestycyjne w ujęciu bezwzględny	Udział procentowy nakładów inwestycyjnych	Kryteria dotyczące istotnego wkładu						Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza poważnych szkód”						Minimalne gwarancje	Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok 2022	Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką, rok 2021	Kategoria (działalność wspomagająca lub)	Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
				Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy	Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy					
		mln zł	%	%	%	%	%	%	%	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	%	%	E	T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	5,1	6,11%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		T	T	T	T	T	T	100,00%	n/d	E	
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana	8.2.	6,1	7,24%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T		T	T	T	T	T	100,00%	n/d		
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1)		11,3	13,35%	5,89%	6,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								12,85%	n/d		
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	16,8	19,90%	361,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N	N	N	N	N	N	T				
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych	3.17.	0,2	0,3%	0,00%	8,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		T	T	T	T	T				
Budowa nowych budynków	7.1.	29,6	35,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		N	N	N	T	T				
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (niezgodnej z systematyką) (A.2)		46,6	55,23%														53,16%	n/d		
Razem (A.1.+A.2.)		57,9	68,58%														66,01%	n/d		
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)		26,5	31,42%																	
Razem (A+B)		84,4																		

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

Nakłady inwestycyjne (CapEx) kwalifikujące się do systematyki są związane z realizacją planów inwestycyjnych przyjętych przez Zarząd Grupy podczas zatwierdzenia Roczego Budżetu Finansowego na 2022 rok. Nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły w 2022 roku 84,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne były ponoszone przede wszystkim na:

- Przeznaczono 29,6 mln zł CapEx'u na budowę dwóch nowych hal produkcyjno-magazynowych, nowego magazynu chemicznego, rozbudowę i adaptację powierzchni w istniejących budynkach i obiektach Grupy. Nakłady te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 7.1. Budowa nowych budynków
- Nakłady inwestycyjne w wysokości 21,9 mln zł przeznaczono na maszyny i linie produkcyjne do urządzeń grzewczych AGD. Nakłady te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 3.5. Produkcja sprzętu podnoszącego efektywność energetyczną budynków
- Ponad 6,1 mln zł przeznaczono w ramach nakładów inwestycyjnych na projekty związane z oprogramowaniem i infrastrukturą informatyczną Grupy Kapitałowej Amica. Nakłady te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 8.2. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana

Grupa poniosła w 2022 r. także 26,5 mln zł nakładów inwestycyjnych na działalność niekwalifikującą się do systematyki.

Udział nakładów inwestycyjnych związanych z rodzajami działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w całości nakładów inwestycyjnych wyniósł w 2022 r. 13,35% a udział nakładów inwestycyjnych związanych z rodzajami działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z nią 55,23%. Łącznie udział nakładów inwestycyjnych związanych z rodzajami działalności kwalifikującej się do systematyki wyniósł 68,58%. Pozostałe 31,42% nakładów inwestycyjnych przypadało na rodzaje działalności niekwalifikujące się do systematyki, czyli takie, dla których regulator nie ustalił Technicznych Kryteriów Kwalifikacji w załącznikach do aktu delegowanego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 15:

Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) zgodnych z systematyką

Działalność gospodarcza	Kod lub kody	Wydatki operacyjne w ujęciu bezwzględny	Udział procentowy wydatków operacyjnych	Kryteria dotyczące istotnego wkładu						Kryteria dotyczące zasady „nie wyrządza poważnych szkód”						Minimalne gwarancje	Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2022	Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2021	Kategoria (działalność wspomagająca lub)	Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
				Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy	Łagodzenie zmian klimatu	Adaptacja do zmian klimatu	Zasoby wodne i morskie	Gospodarka o obiegu zamkniętym	Zanieczyszczenie	Bioróżnorodność i ekosystemy					
		mln zł	%	%	%	%	%	%	%	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	T/N	%	%	E	T
A. DZIAŁALNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	11,42714	7,97%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		T	T	T	T	T	T	100,00%	n/d	E	
Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana	8.2.	68,6	47,83%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T		T	T	T	T	T	100,00%	n/d		
Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje	9.1.	20,3	14,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T		T	T	T	T	T	100,00%	n/d	E	
Wydatki operacyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1)		100,3	69,96%	7,97%	62,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								69,96%	n/d		
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)																				
Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków	3.5.	37,2	25,94%	7,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N	N	N	N	N	N	T				
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych	3.17.	0,5	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		T	T	T	T	T				
Renowacja istniejących budynków	7.2.	4,2	2,93%	0,00%	2,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	T		N	N	N	T	T				
Nabywanie i prawo własności budynków	7.7.	1,2	0,83%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	N		T	T	T	T	T				
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (niezgodnej z systematyką) (A.2)		43,1	30,04%	7,97%	66,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								30,04%	n/d		
Razem (A.1.+A.2.)		143,4	100,00%														100,00%	n/d		
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI																				
Wydatki operacyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B)		0,0	0,00%																	
Razem (A+B)		143,4																		

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

Wydatki operacyjne (OpEx) kwalifikujące się do systematyki są związane z utrzymywaniem we właściwym stanie aktywów Grupy służących do realizacji działalności kwalifikującej się do systematyki. Wydatki operacyjne Grupy wyniosły w 2022 roku 143,4 mln zł. Wydatki operacyjne były ponoszone przede wszystkim na:

- Największa kwota (68,5 mln zł) była związana z wydatkami operacyjnymi na aktualizacją oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności Grupy. Wydatki te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 8.2. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana
- Ponad 48,6 mln zł zostało wydanych na utrzymanie zakładu produkującego urządzenia grzewcze AGD. Wydatki te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 3.5. Produkcja sprzętu podnoszącego efektywność energetyczną budynków
- 20,3 mln zł to wydatki operacyjne związane z działalnością badawczo-rozwojową, której celem jest poprawa efektywności energetycznej wytwarzanych urządzeń AGD. Wydatki te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 9.1. Pomoc przeznaczona na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje
- Przeznaczono 4,1 mln zł na renowację istniejących budynków. Wydatki te kwalifikują się do systematyki w ramach działalności 7.2. Renowacja istniejących budynków

Grupa nie poniosła w 2022 r. wydatków operacyjnych na działalność niekwalifikującą się do systematyki.

Udział wydatków operacyjnych związanych z rodzajami działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w całości wydatków operacyjnych wyniósł w 2022 r. 69,96%, a udział wydatków operacyjnych związanych z rodzajami działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezgodnej z nią 30,04%. Łącznie udział wydatków operacyjnych związanych z rodzajami działalności kwalifikującej się do systematyki wyniósł 100,00%.

9. WPŁYW NA LUDZI I SPOŁECZEŃSTWO

[GRI 3-3]

Istotny temat raportowania:

Miejsce pracy, rozwój i edukacja pracowników oraz zarządzanie różnorodnością

Ambicją Grupy Kapitałowej Amica jest przyczynianie się do pozytywnego wpływu w przestrzeni społecznej – zarówno jako pracodawca, producent sprzętu i w odniesieniu do lokalnych społeczności.

Następujące dokumenty regulują obszar zarządzania zasobami:

- Kodeks Etyki
- Strategia ESG Climate for Action
- Polityka Pracy Zdalnej
- Polityka Zarządzania Różnorodnością

Za kwestie związane z marką pracodawcy (Rozwój talentów i kultury feedback'u, Wsparcie satysfakcji i partycypacji pracowników, Eliminacja Gender Pay Gap'u) i działania społeczne, odpowiedzialny jest Dyrektor ds. HR, który raportuje do Członka Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich. Z kolei, za kulturę bezpieczeństwa i podejście „zero wypadków” oraz zapewnienie bezpieczeństwa produktów dla klientów, odpowiedzialny jest odpowiednio – dział BHP, który podlega I Wiceprezowski Zarządu ds. Operacyjnych i Dyrektor ds. Serwisu, który raportuje do Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za handel i marketing.

W 2022 roku Grupa Amica przedstawiła strategię ESG, w której zawarte zostały następujące społeczne cele w 3 obszarach:



S:

Amica Dla Ludzi

S.1. Przyciągamy, angażujemy i rozwijamy

S.1.1. BHP – Kultura bezpieczeństwa i „zero wypadków”

S.1.2. Performance management i kultura feedbacku

S.1.3. Wsparcie satysfakcji (2030: 75%) i partycypacji pracowników (2030: 80%)

S.1.4. Eliminacja Gender Pay Gap (2030: 0%)

S.2. Bezpieczeństwo dla Klientów

S.2.1. Amica dostarcza najwyższe standardy bezpieczeństwa

S.2.2. Amica liderem Profesjonalnego Serwisu sprzętu AGD

S.3. Amica wzmacnia i pomaga

S.3.1. Wsparcie osób z lokalnych społeczności w trudnej sytuacji życiowej

S.3.2. Amica przeciwdziała marnotrawieniu żywności, promuje zdrową kuchnię, aktywność sportową i równość w obowiązkach domowych

S.3.3. Rozwój wsparcia psychicznego: Edukacja i profilaktyka

9.1 Struktura zatrudnienia, w tym różnorodność i równość szans

[GRI 2-7, GRI 405-1, GRI 405-2, Glass Ceiling Ratio]

W 2022 roku w Grupie Amica doszło do zmian strukturalnych i personalnych na kilku poziomach organizacji. Miały one wpływ na udział kobiet na poszczególnych poziomach struktury i przełożyły się na wynik dla ogółu pracowników. Większa niż w poprzednich latach rotacja oraz dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb biznesowych Grupy wpłynęły niekorzystnie na wskaźnik Gender Pay Gap dla ogółu pracowników, natomiast poprawie uległ wskaźnik GPG dla wyższej kadry menedżerskiej, który został istotnie obniżony. Grupa Amica niezmiennie dąży do eliminacji GPG, zgodnie z założeniami Strategii ESG, do 2030 roku.

TABELA 16:

Kluczowe dane i wskaźniki HR Grupy Kapitałowej Amica w 2022 roku:

	2021	2022	Zmiana
Skala i struktura zatrudnienia:			
Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)	3 253	3 035	-9%
Ilość współpracowników (umowy cywilno-prawne, umowy o powołanie, o współpracy i outsourcing)	1 321	1 106	-16%
Udział kobiet:			
Udział kobiet w Radzie Nadzorczej	0%	33%	+33 p.p.
Udział kobiet w Zarządzie	16%	20%	+4 p.p.
Udział kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej	28,13%	15,38%	-12,75 p.p.
Udział kobiet wśród średniej kadry zarządzającej	42,29%	42,50%	+0,21 p.p.
Udział kobiet wśród wszystkich pracowników	44,91%	51,20%	+6,29 p.p.
Równość szans w awansach:			
Glass Ceiling Ratio dla kadry wyższego szczebla	16,78%	35,83%	+19,05 p.p.
Glass Ceiling Ratio dla kadry średniego szczebla	2,62%	8,71%	+6,10 p.p.
Gender Pay Gap:			
Gender Pay Gap dla całej Grupy	11,5%	27,0%	+15,5 p.p.
Gender Pay Gap dla wyższej kadry menedżerskiej	62,0%	25,3%	-36,7 p.p.
Gender Pay Gap dla średniej kadry menedżerskiej	0,3%	18%	+17,7 p.p.

Najnowsze dostępne dane GUS wskazują, że w październiku 2020 r. luka płacowa w Polsce wynosiła 14,7% ^[1].

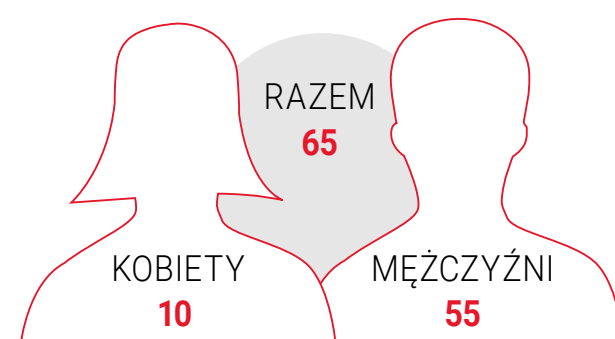
[1] GUS, 2022, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 r. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/12/3/1/roznice_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn_w_polsce_w_2020_broszura.pdf



TABELA 17:

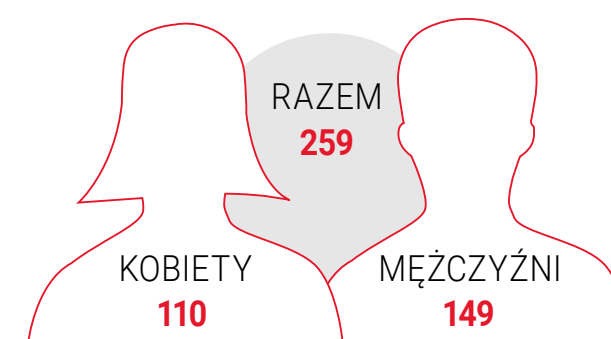
Liczba zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony i nieokreślony w Grupie (w przeliczeniu na pełne etaty) wg płci, grupy wiekowej i szczebla struktury

KADRA WYŻSZEGO SZCZEBLA



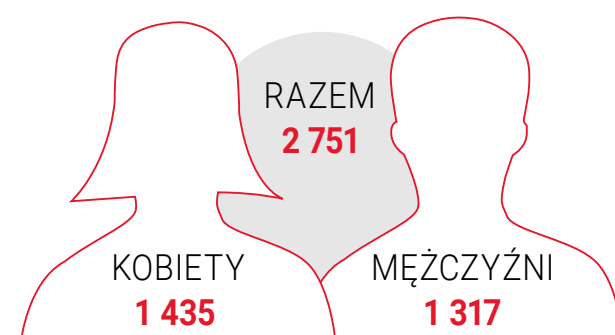
	2021			2022		
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem
w wieku od 51 lat	3	18	21	0	18	18
w wieku 31–50 lat	23	51	74	9	37	46
w wieku do 30 lat	1	0	1	1	0	1

KADRA ŚREDNIEGO SZCZEBLA



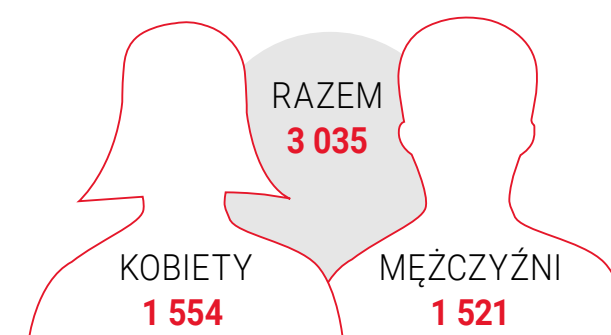
	2021			2022		
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem
w wieku od 51 lat	7	29	36	13	41	54
w wieku 31–50 lat	83	97	180	93	106	199
w wieku do 30 lat	6	5	11	4	2	6

POZOSTALI PRACOWNICY



	2021			2022		
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem
w wieku od 51 lat	311	390	701	422	394	815
w wieku 31–50 lat	773	808	1 581	738	632	1 370
w wieku do 30 lat	292	441	733	275	291	566

ŁĄCZNIE DLA WSZYSTKICH SZCZEBLI STRUKTURY



	2021			2022		
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem
ŁĄCZNIE	1 499	1 839	3 337	1 554	1 521	3 035

Tabela przedstawiająca dane dla Amica S.A. znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

TABELA 18.

Związki zawodowe w Grupie Amica

[GRI 2-30]

Liczba zrzeszonych pracowników	320
% pracowników zrzeszonych w ramach związków zawodowych w stosunku do całkowitej liczby zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Amica	10,5%

9.2. Rozwój i edukacja pracowników

[404-2]

W 2022 roku, priorytety szkoleniowe i programy rozwojowe skoncentrowano w następujących obszarach:

- Rozwój kompetencji miękkich na każdym szczeblu stanowiska w grupie,
- Budowanie performance management i kultury feedback poprzez indywidualną współpracę z działami i przełożonymi nad formułowaniem celów, nad dawaniem informacji zwrotnych etc.
- Przeszkolenie trenerów wewnętrznych i stworzenie oferty wewnętrznych szkoleń prowadzonych przez trenerów z działu HR,
- Indywidualne sesje coachingowe,
- Szkolenia specjalistyczne dotyczące zmian w prawie pracy, controllingu a także ochrony przeciwpożarowej oraz ekologii,
- Udział w wydarzeniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- Kursy języków obcych.

Grupa Amica zwiększyła liczbę godzin szkoleniowych przypadających na jednego pracownika o ponad 50% w stosunku do poprzedniego roku. W szczególności, wzrosła liczba godzin szkoleniowych dla menadżerów i kierowników (+718,66%). Istotny wzrost wynika z obowiązkowego szkolenia z Polityk Grupowych, do którego zaliczenia zobowiązany był każdy pracownik Grupy Kapitałowej Amica. W poprzednim roku porównawczym nie przeprowadzono obowiązkowych szkoleń.

Główne 2 programy szkoleniowe przeprowadzone w Grupie Amica w 2022 roku:

PACZKI WIEDZY OD AMICA

Szkolenia rozwijają kompetencje leaderskie w obszarze zarządzania zespołem, a także ukierunkowują pracowników na efektywną współpracę.

W 2022 roku z programu skorzystało **31 uczestników**.

SZKOLENIA JĘZYKOWE

Zajęcia wzmacniają kompetencje językowe w celu usprawnienia komunikacji z kontrahentami oraz w ramach grupy AMICA

W 2022 roku w szkoleniach uczestniczyło **156 kursantów**.

[404-1]

TABELA 19:

Średnia liczba godzin szkoleniowych i wydatki szkoleniowe w Grupie Kapitałowej Amica w 2022 roku

	2021			2022			zmiana %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem	
Wyższa kadra zarządzająca	6,11	9,20	7,91	37,20	20,52	23,09	191,9%
Menedżerowie i kierownicy	5,89	11,43	8,70	103,83	47,10	71,21	718,66%
Pozostali pracownicy	3,21	5,52	4,08	5,20	7,54	6,32	54,80%
Wszyscy pracownicy	3,78	7,16	5,19	12,39	11,88	12,14	133,71%
Wydatki na szkolenia w danym okresie (tys. PLN)	163,36	241,31	404,66	385,00	897,27	1282,26	216,87%
Przeciętne wydatki szkoleniowe roczne na jednego pracownika (w PLN)	556,45	963,26	743,75	247,71	590,11	417,03	-43,93%

Tabela wykazująca średnią liczbę godzin szkoleniowych i wydatki szkoleniowe w Amica S.A. w 2022 znajduje się w części załączniki do niniejszego raportu.

9.3. Bezpieczeństwo w pracy

W spółce produkcyjnej Amica SA osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego jest Kierownik ds. BHP i PPOŻ, wspierany przez pozostałych kierowników, którzy na bieżąco kierują wnioskami i uwagi ze strony innych osób zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa pracy zespołów. Nadzór nad obszarem BHP sprawuje I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Dodatkowo, działa Komisja ds. BHP, której skład osobowy i zadania określa Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 07 lipca 2022 roku. Komisja działa w oparciu o Ramowy Plan Pracy Komisji, zgodnie z którym spotyka się co najmniej raz na kwartał.

Proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego szczegółowo opisany jest w Procedurze nr B311-00 00 00. Metodą wykorzystywaną do szacowania ryzyka jest metoda Risk Score, a w przypadku czynników mierzalnych PN-N-18002.

Za nadzór i zarządzanie działaniami wynikającymi z Procedury odpowiedzialność ponosi Kierownik ds. bhp i ppoż. Aby prawidłowo zidentyfikować zagrożenia, należy brać pod uwagę działania rutynowe i nie rutynowe, działania wszystkich pracowników mających dostęp do miejsca pracy, działania podwykonawców i gości oraz urządzenia w miejscu pracy. W skład zespołu oceniającego ryzyko wchodzi szefowie poszczególnych obszarów, projektanci procesów, lekarz medycyny pracy, pracownik Służby bhp i ppoż. oraz przedstawiciel pracowników – społeczny inspektor pracy.

Kluczowym w ocenie ryzyka jest określanie środków profilaktycznych, zapobiegawczych.

Sposób postępowania na okoliczność wypadku przy pracy lub nagłego zachorowania opisują Instrukcje nr B511-00 02 00 oraz B511-00 11 00.

W Spółce produkcyjnej – w Amica S.A., osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego jest Kierownik ds. BHP i PPOŻ, który jest wspierany przez pozostałych kierowników, którzy na bieżąco kierują wnioskami i uwagi ze strony innych osób zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa pracy zespołów. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub nagłego zachorowania stosowane są odpowiednie wewnętrzne procedury na te okoliczności.

Wzrost w liczbie wypadków i w konsekwencji wzrost wskaźnika wypadkowości spowodowany jest objęciem procesem raportowania dwóch spółek, które nie zostały ujęte w statystykach za 2021 rok.

TABELA 20:

Wskaźniki dotyczące zagadnień BHP w Grupie Amica w 2022 roku

	2021	2022	Zmiana
Wypadki wśród pracowników			
Liczba wypadków, w tym:	33	43	30.30%
Wypadki lekkie	32	41	28.13%
Wypadki ciężkie	1	2	100.00%
Wypadki śmiertelne	0	0	–
Wypadki zbiorowe	0	0	–
Wypadki wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu			
Liczba wypadków, w tym:	1	0	–100.00%
Wypadki lekkie	1	0	–100.00%
Wypadki ciężkie	0	0	–
Wypadki śmiertelne	0	0	–
Wypadki zbiorowe	0	0	–
Wskaźniki wypadkowości			
Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych)	9.89	13.98	41.42%
Liczba dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami	1288	2,054	59.47%
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do pracy na jeden wypadek)	39.03	47.77	22.39%
Praca w warunkach przekroczenia norm			
Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)	183	81	–55.74%

Tabela ze wskaźnikami dotyczącymi zagadnień BHP dla Amica SA jest w załącznikach do niniejszego raportu.



9.4. Programy społeczne i ich wyniki

[GRI 3-3, GRI 413-1]

Istotny temat raportowania:

Lokalne społeczności

Działania w zakresie społecznym i sponsoringu regulowane są następującymi dokumentami korporacyjnymi:

- Polityka Darowizn Grupy Kapitałowej Amica
- Polityka Działalności Sponsoringowej Grupy Amica

Osobą odpowiedzialną za kształtowanie i zarządzanie projektami społecznymi jest Dyrektor ds. HR, wspierany w codziennej pracy w tym zakresie przez Menedżera ds. Komunikacji i ESG oraz przez Menedżera ds. Projektów Pracowniczych i Społecznych. Z kolei, Dyrektor ds. HR raportuje do Członka Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich.

Ambicją Grupy Amica jest pozostawienie trwałego o pozytywnego wpływu przed wszystkim tam, Grupa prowadzi działalność produkcyjną, operacyjną i handlową. Ponadto, Grupa jest zaangażowana w kampanie ogólnopolskie i na poziomie europejskim. Główne projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej realizowane są przez Fundację korporacyjną Amica S.A. – przez Fundację Amicis. Natomiast, darowizny mogą być przyznawane bezpośrednio przez spółki z Grupy Kapitałowej na zasadach opisanych w Polityce Darowizn Grupy Kapitałowej Amica.

Grupa Kapitałowa Amica – czy to poprzez działalność Fundacji Amicis czy te przez program darowizn poszczególnych Spółek Grupy, wspiera przede wszystkim projekty społeczne, których wynikiem jest:

- Pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
- Pomoc społeczna dzieciom, seniorom, osobom chorym, osobom samotnym, bezdomnym lub uzależnionym.
- Pomoc osobom niepełnosprawnym,
- Poprawa jakości opieki medycznej,
- Wspieranie oświaty
- Kulturowanie i propagowanie sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród młodzieży
- Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży,
- Inicjatywy z zakresu wsparcia placówek edukacyjnych.

3,4 mln zł

tyle przekazaliśmy na inicjatyw społeczne
i programy, których beneficjentem są
lokalne społeczności

9.4.1. Wsparcie dla sportu

Akademia Siatkówki Amica

Grupa Amica jest fundatorem Akademii Siatkówki Amica, drugiej co do wielkości w Polsce tego typu akademii. Projekt zakłada trzyletni cykl szkolenia realizowanego przez uczniów czterech roczników – w 2022 roku były to dzieci z klas od drugiej do piątej szkół podstawowych z regionu Wielkopolski. Projekt ma na celu rozwijanie talentów sportowych, promocję sportu i zdrowego trybu życia. Grupa Amica finansuje koszty szkolenia, a także niezbędny sprzęt sportowy, wyposażenie trenerów, koszulki dla uczniów. Kluby UKS Szamotulanin i Akademia Sportu Wronki czuwają merytorycznie nad szkoleniem. Samorządy Szamotuł, Wronek oraz Rokietnicy zapewniają bezpłatny dostęp do obiektów sportowych.

Na koniec sezonu rozgrywany jest wielki finał. W 2022 roku w Wielkim Finale Akademii Siatkówki Amica wzięło udział ponad 200 dzieci ze szkół podstawowych w Szamotułach oraz Wronkach. Zgodnie z założeniami finał wydarzenia nie ma na celu wyłonienia zwycięzców. Wszystkie dzieci biorące udział w meczach otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy. Główną zaletą przedsięwzięcia jest czerpanie z doświadczeń Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szamotulanin”, który ma za sobą szereg istotnych sukcesów w zakresie szkolenia następców Katarzyny Skowrońskiej czy Bartosza Kurka.



Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

173 700 zł

Fundacja Amicis przekazała środków finansowych organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, ośrodkom społecznym i rodzinom w potrzebie.

100 000 zł

wyniosła wartość pomocy zrealizowanej w ramach corocznej akcji świątecznej Dar Serca.

80

pielęgniarek i pielęgniarzy, salowych, a także innych osób, które na co dzień sprawują opiekę nad pacjentami, otrzymało przed Świętami Bożego Narodzenia od Fundacji Amicis wybrane przez siebie urządzenia marki Amica, takie jak blendery, parowary, sokowirówki, czajniki itp.

205

małego i dużego sprzętu AGD Fundacja Amicis przekazała w 2022 roku organizacjom trzeciego sektora, ośrodkom społecznym, DPS-om, placówkom oświatowym i rodzinom w potrzebie.

488 tys. zł

tyle Fundacja Amicis przeznaczyła łącznie na działalność charytatywną w 2022 roku

9.4.2.
Fundacja Amicis

Grupa Kapitałowa Amica jest głównym sponsorem Fundacji Amicis – jednej z największych w Wielkopolsce organizacji wspierających osoby w potrzebie. Fundacja została założona w 2005 roku we Wronkach. Jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W obszarze społecznym (programy społeczne, Fundacja Amicis) Grupa Amica rozpoczęła prace nad narzędziem do zarządzania darowiznami realizowanymi przez Fundację Amicis oraz Amica SA. Jego celem ma być spójna i w pełni transparentna realizacja procesu przekazywania darowizn

Fundacja Amicis wspiera przedszkola i szkoły, domy opieki społecznej, a także szpitale, szczególnie w małych miejscowościach. Przekazuje środki finansowe na realizację różnych projektów oraz darowizny w formie sprzętu AGD marki Amica. Fundacja pomaga również osobom pokrzywdzonym przez los i znajdującym się w potrzebie. Organizację tworzy grupa pań, które działają w niej społecznie. Grupa Amica od samego początku jest głównym sponsorem Fundacji, a jej pracownicy i strażacy z OSP Amica wspierają panie z Fundacji w społecznej działalności.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za swoją pracę. Niemal 100% środków, którymi dysponuje Fundacja, jest przekazywanych na potrzeby społeczne.



Dar Serca Fundacji Amicis

Dar Serca to organizowana każdego roku świąteczna akcja Fundacji Amicis, której celem jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnościami czy pracowników instytucji społecznych, w okresie świątecznym. W ramach akcji Fundacja skompletowała łącznie 404 paczki z prezentami i suchą żywnością, a także 350 paczek z wędlinami. Podarunki trafiły do domów pomocy społecznej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedszkoli oraz osób w potrzebie. W akcję zaangażowali się pracownicy firmy Amica, klubu sportowego Lech Poznań, fundacji MagoVox, pracownicy Amica International z siedzibą w Aschebergu (Niemcy) oraz indywidualni darczyńcy.

9.4.3. Straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna Amica S.A. została założona w 1953 roku, utrzymywana jest wyłącznie z budżetu Spółki (w wysokości 150 000 zł w 2022 roku), a w jej skład wchodzi dziś 49 członków – pracowników Amica S.A., w tym 39 mężczyzn i 10 kobiet. Jednostka OSP Amica realizuje, oprócz akcji ratowniczych, cenną pomoc dla lokalnej społeczności m.in. wspiera działania Fundacji Amicis, rozwozi paczki do potrzebujących, pomaga w schronisku w Ruścu i Brodziszewie, a także udziela się w innych akcjach charytatywnych.

90 akcji ratowniczych,
w tym **24** pożary
i **64** miejscowe zagrożenia

104 h

tyle godzin spędzili na akcjach
strażacy i strażaczki
OSP Amica



9.4.4. Pozostałe działania

Amica for Ukraine

Grupa Amica zorganizowała systemowe wsparcie dla uchodźców ukraińskich, w tym rodzinom swoich ukraińskich pracowników. Firma zorganizowała zakwaterowanie dla blisko 50 osób, a także systemowe wsparcie, które umożliwiło im szybką adaptację do nowego otoczenia. Jednocześnie Grupa zrealizowała na dużą skalę darowizny sprzętu AGD oraz wysłała do magazynu pod Lwowem środki opatrunkowe i produkty pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci. Kiedy w drugiej połowie roku sytuacja uchodźcza zaczęła się stabilizować, Amica kontynuowała wsparcie dla uchodźców. 22 uczniów z Polski i Ukrainy przeżyło niezapomnianą kulinarną przygodę na warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez spółkę w swojej siedzibie. Dodatkowo, we współpracy z Fundacją Amicis pracownicy firmy zaangażowali się w organizację spotkania wigilijnego dla dzieci z Ukrainy we wronieckim domu kultury.

Grupa Amica zrealizowała liczne darowizny swojego sprzętu, który trafił m.in. do tymczasowego punktu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i Fundacji Barka. Ponadto, we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju producent wyposażył w zestawy AGD 70 mieszkań w Mińsku Mazowieckim, w sumie przekazując 280 sprzętów. Blisko 200 kolejnych sprzętów trafiło do m. st. Warszawy, które zorganizowało miejsca pobytu dla uchodźców.

Preinkubacja

Program preinkubacji studenckiej i wyzwań projektowych w Grupie Amica został zrealizowany w roku akademickim 2021/2022. Studenci, którzy zakwalifikowali się do programu w wyniku kilkumiesięcznej rekrutacji, rozwijali przez kolejne miesiące swoje umiejętności pod okiem ekspertów z Grupy Amica i Fundacji, w tym osób reprezentujących środowisko uniwersyteckie.

Studenci wzięli udział w warsztatach i szkoleniach z metod Design Thinking i Design Sprint, narzędzi IT do pracy projektowej, analizy słabych i mocnych stron firmy metodą SWOT, a także analizy własnych umiejętności i ćwiczeniach strategicznych. W ramach programu odbywały się liczne konsultacje doradcze z tutorami i ekspertami, podczas których analizowano pomysły na praktyczne wdrożenia w firmie. Studentów prowadzono w oparciu o kulturę startupową tak, aby w przyszłości byli przygotowani do tworzenia własnych rozwiązań.

Pierwszy w Polsce korporacyjny inkubator można podsumować w liczbach: 8 miesięcy prac projektowych, 7 zespołów studenckich, 24 uczestników z 3 poznańskich uczelni, 5 cykli warsztatów, 3 etapy weryfikacji oraz niezliczone konsultacje z tutorami i ekspertami. Projekty, które dotarły do wielkiego finału koncentrowały się zarówno na procesach wewnętrznych – wirtualny doradca dla podróży służbowych, logistyka ciężarówek na terenie fabryki we Wronkach, platforma grywalizacyjna dla pracowników Grupy, jak i zewnętrznych – innowacyjny interfejs dla piekarników, Internet Rzeczy w sprzęcie AGD, analiza wyzwań komunikacyjnych w dobie starzejącego się społeczeństwa czy koncepcja wielozmysłowego oddziaływania na użytkowników.

Program AmiCare

W trosce o zdrowie i dobrobyt pracowników w roku 2022 Grupa Amica uruchomiła program związany z ochroną zdrowia pod nazwą AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu. Spółka chce mieć pewność, że pracownicy pracują w zdrowym i bezpiecznym środowisku pracy. Poza ofertą badań medycznych dla pracowników powstała również na stronie wewnętrznej sieci Intranet Plus zakładka AmiCare – Strefa zdrowia i relaksu. Treści zamieszczone w zakładce wspierają pracowników w poszerzaniu świadomości dotyczącej zdrowia fizycznego, psychicznego oraz pomagają im skutecznie kształtować zdrowe nawyki (w różnych dziedzinach naszego życia, m.in.: profilaktyka zdrowotna, odżywianie, aktywność fizyczna, higiena pracy).

W roku 2022 dla pracowników Grupy Amica przeprowadzono na terenie spółki szczegółowe badania kardiologiczne, w których wzięło udział ponad 70 pracowników, warsztaty onkologiczne dotyczące raka piersi oraz raka szyjki macicy, badania cytologiczne we współpracy z Kwiatem Kobiecości, w których wzięło udział ponad 90 kobiet oraz badania mammograficzne, w których wzięło udział około 200 kobiet. Amica dba również o zdrowie psychiczne pracowników poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego w gabinetach psychologicznych oraz online. Pomoc jest dla pracowników bezpłatna oraz gwarantuje anonimowość wobec Pracodawcy. Program wspierający zdrowie psychiczne trwa od 2020 roku i z roku na rok spółka zwiększa jego godziny dostępności dla pracowników.

Lodówka na medal

Grupa Amica, we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie, Fundacją Santander Bank Polska SA oraz partnerami z branży AGD, zaangażowała się w projekt edukacyjny „Lodówka na Medal”.

Wiosną 2022 roku wyprodukowano specjalne tablice magnetyczne oraz zrealizowano warsztaty w szkołach, podczas których dzieci uczyły się, jak przechowywać żywność, by zachować jej świeżość. Wraz ze startem projektu zainaugurowano grę online z samouczielkiem w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Gra online łączy zabawę i edukację, a przy tym tworzy dodatkową wartość, bo jest świetną propozycją dla całych rodzin na wspólne spędzenie czasu.

Grupa Amica od ponad trzech lat współpracuje z Bankami Żywności, a także prowadzi własną kampanię „Przechowuję, nie marnuję” i angażuje się w pomoc organizacjom zlokalizowanym na terenie całej Polski m.in. przekazując chłodziarko-zamrażarki. W obszarze społecznym kontynuuje kampanię „Amica for others”, która skupia działania skierowane do seniorów, do personelu medycznego oraz niosących pomoc potrzebującym.

Rodzina jest ważna

Spółka chce nie tylko zapewnić pracownikom przyjazne warunki pracy, ale też umożliwić im realizowanie się na innych polach. Od samego początku program „Rodzina jest ważna” zakładał powszechność dostępu, czyli równo dostępny dla wszystkich kobiet i mężczyzn pracujących w firmie.

Każda taka osoba, decydując się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, miała w 2022 roku zagwarantowane przez spółkę 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, także w przypadkach, gdy przepisy obowiązujące w Polsce zapewniają 60 lub 80 proc. Niezależnie zatem od decyzji, które z rodziców skorzysta z takiego urlopu, otrzymało pełne swoje wynagrodzenie. Dodatkowo program wprowadził możliwość skorzystania z dodatkowego dnia zwolnienia od pracy dla ojców dzieci – przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia.

Od 2019 roku z programu „Rodzina jest ważna” skorzystało ponad 270 pracowników. Celem wdrożenia programu było, by pracownik już od samego początku rodzicielstwa, a potem na etapie godzenia go z pracą, miał poczucie, że jest to wyzwanie, jakie pracodawca może na miarę swoich możliwości z nim dzielić. To ważne, by w procesie zmiany społecznej udział brał także pracodawca, który powinien dawać rodzinom możliwość wyboru, a kobiety wspierać w szybszym powrocie do pracy, jeśli tego właśnie chcą.

Praca przyszłości: współprace ze szkołami

Grupa Amica objęła patronatem klasę szkoły branżowej I stopnia w zawodach ślusarz i operator obrabiarek skrawających CNC w Zespole Szkół nr 2 im. St. Konarskiego we Wronkach, w celu odpowiedniego przygotowania merytorycznego i praktycznego uczniów do pracy w przyszłości. Spółka wdrożyła dla uczniów powyższych klas dodatkowe zajęcia prowadzone przez naszych specjalistów inżynierów (zajęcia poza godzinami lekcyjnymi), podczas których uczniowie uczą się rysunku technicznego, podstaw materiałoznawstwa, programowania. W ramach współpracy doposażyła również w szkole pracownię komputerową i czynnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez szkołę, wpierając i obserwując postępy uczniów.

Przez trzy lata nauki uczniowie, którzy osiągają średnie z ocen na minimalnym poziomie 3,7 otrzymują z Amica stypendia naukowe po każdym zakończonym semestrze. Ponadto część uczniów odbywa praktyczną naukę zawodu w Amice. Młodzież przez trzy lata uczy się oraz zdobywa praktykę i kwalifikacje w danym zawodzie, a po zakończeniu nauki najlepsi uczniowie otrzymują oferty pracy w Amice. Poza tą działalnością firma przyjmuje na praktykę zawodową uczniów szkół średnich (Technikum Ekonomiczne) oraz innych lokalnych szkół zawodowych.

10. FINANSE GRUPY KAPITAŁOWEJ AMICA I AMICA S.A. W 2022 ROKU

10.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Finanse Grupy Kapitałowej Amica S.A.

Szczegółowa informacja o zasadach sporządzania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica przedstawione są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 6.

Finanse Amica S.A.

Szczegółowa informacja o zasadach sporządzania sprawozdania finansowego Amica S.A. przedstawione są w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 8.



10.2. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa

Rok 2022 był jednym z najbardziej wymagających w historii firmy. Z powodu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski, Grupa Amica musiała sprostać wielu wyzwaniom, w szczególności w zakresie ograniczenia produkcji na tamtejsze rynki oraz sankcji nakładanych na Rosję. Na sytuację tą nałożyło się dodatkowo spowolnienie gospodarcze we wszystkich krajach Europy, będące pokłosiem COVID-19, kryzysu energetycznego oraz rosnących cen surowców.

Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej Grupa Amica utrzymała przychody na poziomie podobnym do 2021 roku.

Następujące czynniki wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Amica w 2022 roku:

- Efektywne wdrażanie podwyżek cen na produkty i towary Grupy Amica w pierwszym i trzecim kwartale 2022.
- Dostosowanie wielkości produkcji do aktualnego zapotrzebowania rynkowego.
- Spadek marży zysku brutto na sprzedaży związany z:
 - wysokimi kosztami surowców i komponentów do produkcji sprzętu grzejnego,
 - wysokimi kosztami frachtu morskiego,
- Wyższe koszty sprzedaży (57,5 mln PLN) spowodowane kosztami transportu, magazynowania i serwisu związanego z większą ilością sprzętu na gwarancji.
- Niższe koszty ogólnego zarządu (8,1 mln PLN) związane z wdrożonymi planami oszczędnościowymi.
- Pozytywne odchylenie na pozostałej działalności operacyjnej związane głównie z rozwiązaniem rezerwy na sprawy sądowe.
- Zysk brutto na poziomie 3,8 mln PLN niższy o 141,1 mln PLN niż w ubiegłym roku.

TABELA 21:

Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A

RZiS (w mln PLN)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021	Zmiana	Dynamika %	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021
Przychody z umów z klientami	3 415,8	3 433,9	(18,1)	(0,5%)	1 825,1	1 982,7
Zysk brutto ze sprzedaży	744,1	827,5	(83,4)	(10,1%)	215,9	311,0
Marża zysku brutto na sprzedaży	21,8%	24,1%	(2,3) p.p.		11,8%	15,7%
Koszty sprzedaży	470,0	412,5	57,5	13,9%	132,1	129,2
Koszty ogólnego zarządu	261,7	269,8	(8,1)	(3,0%)	114,6	117,8
Saldo pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych	7,6	2,9	4,7		0,9	4,2
Zysk (Strata) z tytułu oczekiwanych zysków/ strat kredytowych	1,9	(1,8)	3,7		–	(0,1)
Zysk/ (Strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	18,1	149,9	(131,8)	(87,9%)	(29,9)	68,3
Marża na poziomie operacyjnym	0,5%	4,4%	(3,9) p.p.		(1,6%)	3,4%
EBITDA ^[1]	87,7	219,5	(131,8)	(60,0%)	22,9	117,2
Marża EBITDA	2,6%	6,4%	(3,8) p.p.		1,3%	5,9%
Wynik na działalności finansowej	(14,3)	(5,0)	(9,3)		70,9	36,8
Zysk brutto	3,8	144,9	(141,1)	(97,4%)	41,0	105,1
Marża zysku brutto	0,1%	4,2%	(4,1) p.p.		2,2%	5,3%
Zysk/ (Strata) netto	(9,7)	111,2	(120,9)	(108,7%)	33,6	90,5
Marża zysku/ (straty) netto	(0,3%)	3,2%	(3,5) p.p.		1,8%	4,6%

[1] wskaźnik EBITDA liczony jako zysk operacyjny + amortyzacja

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 22:

Sytuacja finansowa: aktywa Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A:

mln PLN	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021	Zmiana	Dynamika %	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
Rzeczowe aktywa trwałe	455,0	434,5	20,5	4,7%	409,6	386,5
Wartości niematerialne	142,3	127,7	14,6	11,4%	61,6	46,3
Pozostałe aktywa trwałe	138,3	149,5	(11,2)	(7,5%)	417,1	419,8
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	59,9	62,4	(2,5)	(4,0%)	17,3	28,3
Aktywa obrotowe	1 402,4	1 735,3	(332,9)	(19,2%)	689,5	848,9
Zapasy	653,5	811,6	(158,1)	(19,5%)	318,0	348,6
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	493,9	725,6	(231,7)	(31,9%)	313,5	457,5
Pozostałe aktywa obrotowe	88,6	138,2	(49,6)	(35,9%)	53,7	31,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	166,4	59,9	106,5	177,8%	4,3	10,9
Aktywa razem	2 197,9	2 509,4	(311,5)	(12,4%)	1 595,1	1 729,8

Kluczowe zdarzenia wpływające na sytuację finansową Grupy Amica S.A. w zakresie aktywów:

- Wzrost wielkości rzeczowych aktywów trwałych wynikał głównie z aktywności inwestycyjnej. Na zwiększenie wartości obejmującego wytworzenie oraz nabycie Grupa przeznaczyła w bieżącym okresie ponad 65,3 mln PLN. Wydatki koncentrowały się głównie nakładach poprawiających efektywność i elastyczność produkcji, automatyzację oraz digitalizację.
- Grupa skoncentrowała się nad działaniami związanymi z poprawą jakości zapasu oraz jego rotacją. Skrócił się również czas dostawy dla towarów handlowych z Chin. Elementy te przełożyły się na obniżenie zapasów o blisko 160 mln PLN.
- Spadek należności o ponad 230 mln PLN związany jest z efektywnym wykorzystaniem faktoringu i zawarciem nowych umów dla spółki duńskiej, rosyjskiej i angielskiej.
- Środki pieniężne wyniosły 166,4 mln PLN.

TABELA 23:

Sytuacja finansowa: pasywa Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A:

mln PLN	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021	Zmiana	Dynamika %	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
Kapitał własny ogółem	1 107,0	1 142,9	(35,9)	(3,1%)	1 060,0	1 049,2
Zobowiązania razem	1 090,9	1 366,5	(275,6)	(20,2%)	535,1	680,6
Zobowiązania długoterminowe	184,3	214,5	(30,2)	(14,1%)	111,8	121,1
Zobowiązania krótkoterminowe	906,6	1 152,0	(245,4)	(21,3%)	423,3	559,5
w tym rezerwy krótkoterminowe	65,1	82,8	(17,7)	(21,4%)	21,6	31,3
Pasywa razem	2 197,9	2 509,4	(311,5)	(12,4%)	1 595,1	1 729,8

Kluczowe zdarzenia wpływające na sytuację finansową Grupy Amica S.A. w zakresie pasywów:

- Zmiana kapitału własnego o 35,8 mln PLN wynikała głównie z wypłaconej dywidendy (zmiana in minus).
- Grupa znacząco zmniejszyła zadłużenie kredytowe, zarówno długo i krótkoterminowe o łączną wartość 104,7 mln PLN.
- Wskaźnik płynności bieżącej na zadowalającym poziomie 1,55. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł do poziomu 0,50 (z 0,54).
- Grupa na koniec 2022 roku posiadała stabilną sytuację finansową.

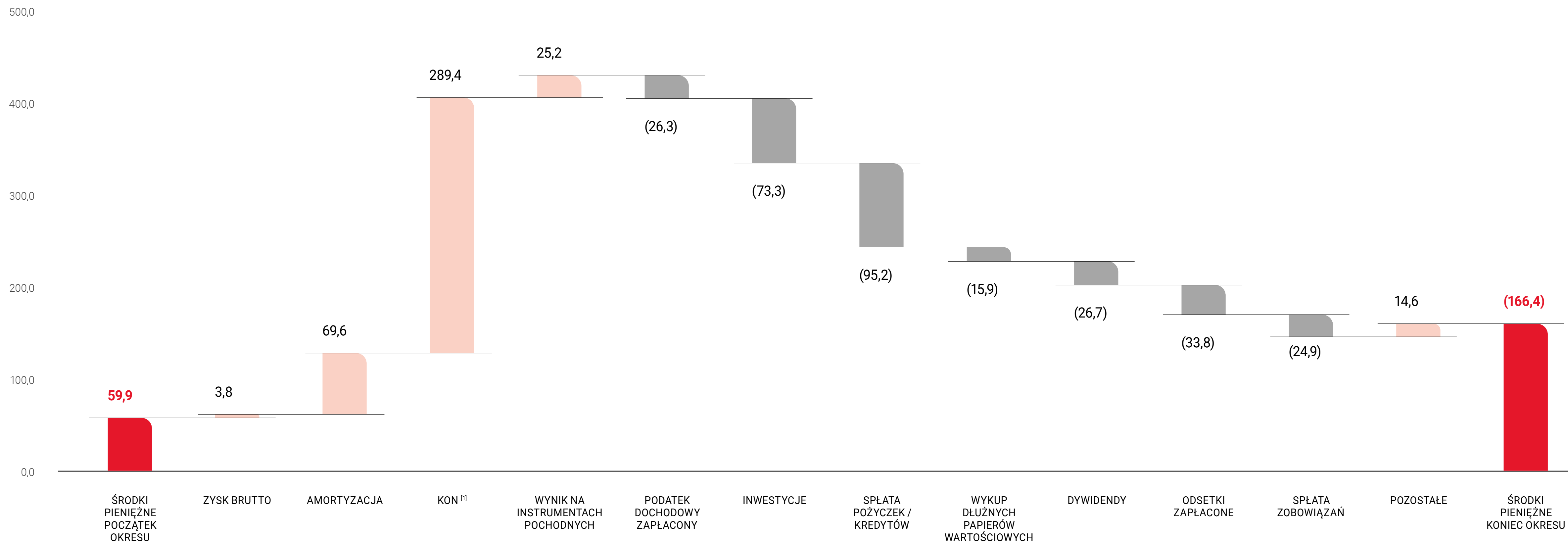
TABELA 24:

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A:

mln PLN	Dane skonsolidowane			Dane jednostkowe	
	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021	Zmiana	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	378,9	(167,0)	545,9	189,3	(60,4)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(73,3)	(84,5)	11,2	(54,0)	(42,8)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(200,9)	41,5	(242,4)	(141,6)	2,7
Środki pieniężne na początek okresu	59,9	270,4	(210,5)	10,9	111,0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	106,5	(210,5)	317,0	(6,6)	(100,1)
Środki pieniężne na koniec okresu	166,4	59,9	106,5	4,3	10,9

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

WYKRES 3:
Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2022



[1] KON, czyli Kapitał obrotowy netto liczony jako zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań oraz rozliczeń międzyokresowych

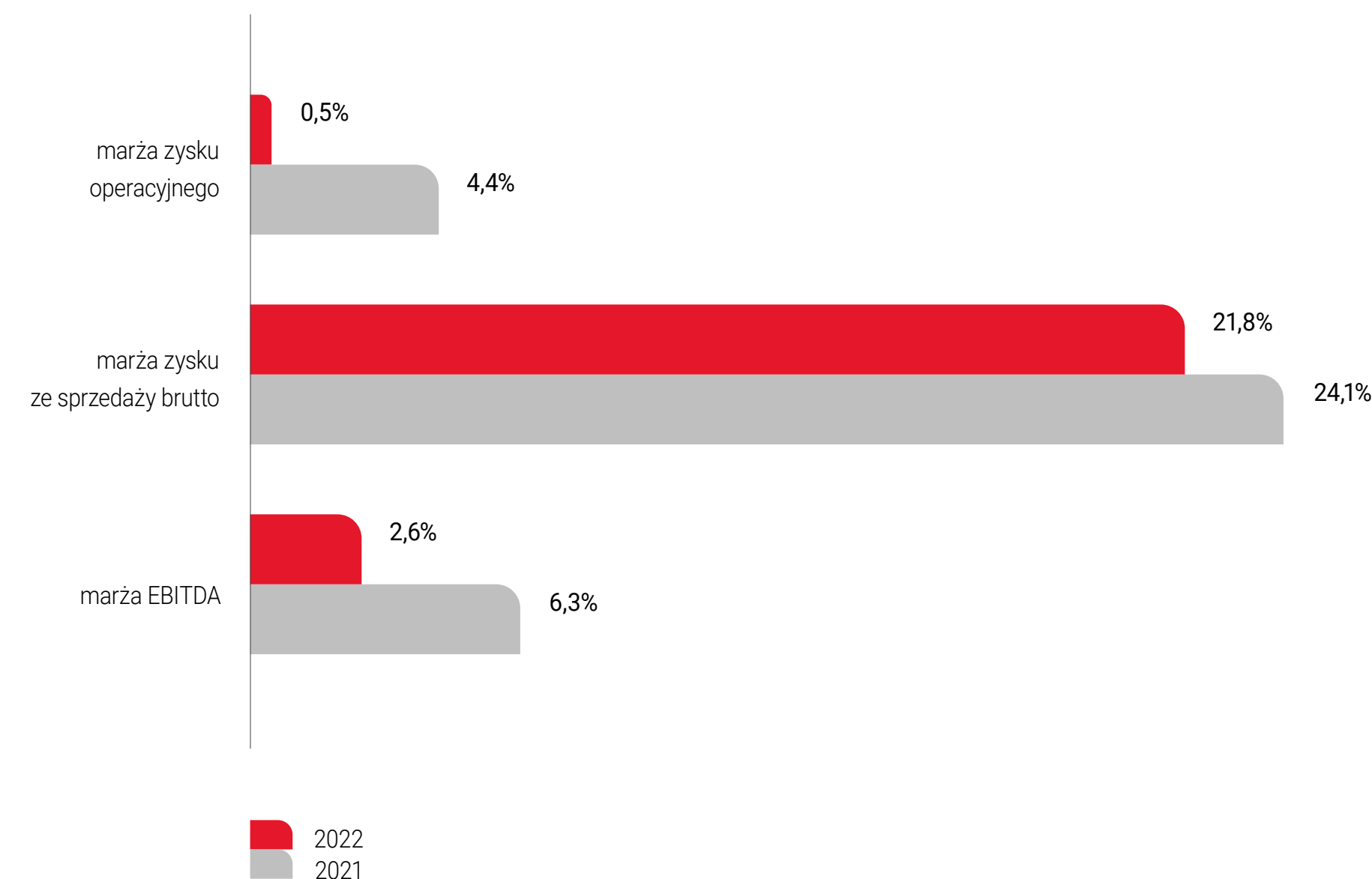
Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

10.3. Wskaźniki finansowe

TABELA 25:
Kluczowe wskaźniki finansowe

Kluczowe wskaźniki finansowe	Dane skonsolidowane		Wskaźnik	Dane jednostkowe	
	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021		Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022	Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021
marża zysku ze sprzedaży brutto	21,8%	24,1%	zysk ze sprzedaży brutto okresu / przychody netto ze sprzedaży w danym okresie	11,8%	15,7%
EBITDA (w mln zł)	87,7	215,8	zysk operacyjny powiększony + amortyzacja	22,9	117,2
marża EBITDA	2,6%	6,3%	EBITDA / przychody netto ze sprzedaży w danym okresie	1,3%	5,9%
marża zysku operacyjnego	0,5%	4,4%	zysk operacyjny okresu / przychody netto ze sprzedaży w danym okresie	(1,6%)	3,4%
marża netto	(0,3%)	3,2%	zysk netto okresu / przychody netto ze sprzedaży w danym okresie	1,8%	4,6%

Kluczowe wskaźniki finansowe	Dane skonsolidowane		Wskaźnik	Dane jednostkowe	
	31 grudnia 2022	31 grudnia 2021		31 grudnia 2022	31 grudnia 2021
kapitał pracujący (w mln zł)	495,9	583,3	aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe	266,2	289,4
płynność bieżąca	1,55	1,51	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,63	1,52
wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,50	0,54	zobowiązania razem / aktywa ogółem	0,34	0,39
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	0,99	1,20	zobowiązania razem / kapitały własne	0,50	0,65
zadłużenie netto	54,9	275,2	(zobowiązań z tytułu leasingu, kredytów, pożyczek) – środki pieniężne	148,5	233,5
RONA	7,1%	14,7%	EBITDA / (KON+AT) [12m-cy]	1,9%	8,9%



10.4. Kredyty i pożyczki

Informacje o posiadanych kredytach, pożyczkach i innych instrumentach dłużnych znajdują się w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 29 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 30.

10.5. Inwestycje i lokaty kapitałowe

Grupa Amica zamierza skierować nakłady inwestycyjne na:

- projekty R&D mające na celu opracowywanie i tworzenie nowych rozwiązań oraz produktów, przy realizacji niektórych projektów Grupa AMICA już współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- kolejnym obszarem, niezmiernie ważnym, będą nakłady na projekty związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i poprawę efektywności produkcji poprzez przeznaczenie części nakładów na procesy automatyzacji,
- kontynuowany będzie również proces obniżenia energochłonności produkcji oraz projekty ekologicznej produkcji energii oraz dalsze minimalizowanie wpływu na środowisko,
- ostatnim elementem, nie mniej ważnym w dobie cyfryzacji są inwestycje przeznaczone na rozwój IT i poprawę bezpieczeństwa informatycznego.

W ocenie Spółki, posiadane zasoby są wystarczające na potrzeby realizacji zaplanowanych inwestycji i na dzień sporządzenia niniejszego raportu rocznego.

Lokaty kapitałowe

Informacje o posiadanych lokatach znajdują się w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 27 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 27.

10.6. Umowy gwarancji, poręczeń oraz zobowiązania warunkowe

Finanse Grupy Kapitałowej Amica S.A.

Na dzień bilansowy Grupa nie posiadała zobowiązań warunkowych.

Grupa posiada gwarancje posprzedażowe.

Szczegóły zawarte są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 12 w punkcie 2.

Finanse Amica S.A.

Na dzień bilansowy Spółka Amica S.A. udzieliła poręczeń będących zabezpieczeniem zobowiązań kredytowych oraz skarbowych linii akredytyw swoim spółkom zależnym.

Szczegółowy opis zobowiązań warunkowych znajduje się w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 33.

Spółka posiada gwarancje posprzedażowe.

10.7. Emisje papierów wartościowych

W 2022 roku, nie dokonano emisji obligacji.

W 2021 roku, AMICA S.A. – Spółka dominująca, dokonała emisji krótkoterminowych obligacji na rynku krajowym, dokonując jednocześnie wykupu wcześniej dokonanych emisji.

Szczegółowe informacje zawarte są w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 29 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 30.

Obligacje te są oprocentowane na warunkach WIBOR 3M + marża.

Część wyemitowanych obligacji dotycząca zakupu udziałów w Spółce zależnej oprocentowana jest na warunkach WIBOR 6M + marża.

Obligacje były emitowane w celu obniżenia kosztów oraz dywersyfikacji źródeł finansowania Spółki.

10.8. Instrumenty finansowe

Szczegółowy opis instrumentów finansowych znajduje się w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 38 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 37 i 38.

10.9. Podział zysku i prognoza wyniku finansowego

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Spółka nie podjęła decyzji o podziale wyniku za rok 2022.

Grupa ani jednostka dominująca nie publikuje prognoz wyników finansowych.

10.10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

W trakcie 2022 roku Grupa i Spółka kontynuowały dotychczasową politykę w zakresie zarządzania płynnością, polegającą na dywersyfikacji źródeł finansowania i wykorzystywania szeregu narzędzi do efektywnego zarządzania płynnością i optymalizacji kosztów finansowych, w tym systemów koncentracji środków finansowych.

Zarząd Grupy na bieżąco monitoruje sytuację na rynku cen surowców oraz mediów, głównie gazu oraz energii. Wzrost tych kosztów oraz wojna na Ukrainie będzie stanowić dla Grupy wyzwanie w 2023 roku. Grupa będzie podejmować odpowiednie działania, aby ten niekorzystny fakt nie odbił się negatywnie na osiągniętych wynikach.

10.11. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Szczegółowy opis transakcji z podmiotami powiązanymi znajduje się w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 34 oraz w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie 34.



11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

11.1. Zarząd i Rada Nadzorcza

[GRI 2-9, GRI 2-10, GRI 2-11, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 2-14, GRI 2-17, GRI 2-18]

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wybiera Walne Zgromadzenie, w związku z czym ostateczna decyzja co do składu tych organów należy do akcjonariuszy Spółki. Spółka może więc co najwyżej przewidzieć mechanizmy, dzięki którym akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów (np. poprzez wskazanie wymagań wobec członków organów Spółki lub umożliwienie zgłoszenia odpowiednio zróżnicowanych kandydatur). Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata, natomiast Zarządu cztery lata.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład Zarządu Amica S.A. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Zakres odpowiedzialności
Jacek Rutkowski	Prezes Zarządu	<ul style="list-style-type: none"> kierowanie pracami Zarządu, kształtowanie strategii Spółki, w tym rozwój biznesu
Marcin Blik	I Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> zarządzanie działalnością produkcyjną, w tym odpowiedzialność za inwestycje i utrzymanie ruchu kierowanie działem badań i rozwoju wyrobów, kierowanie działem certyfikacji i ekologii, w tym realizacją strategii w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, dział zakupów komponentów, dział BHP i PPOŻ dział zarządzania jakością.
Alina Jankowska-Brzóska	Wiceprezes Zarządu ds. handlu i marketingu	<ul style="list-style-type: none"> prowadzenie działań związanych z działalnością handlową i marketingową we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Amica
Robert Stobiński	Członek Zarządu ds. cyfryzacji, logistyki oraz zarządzania towarami	<ul style="list-style-type: none"> zarządzanie systemem IT, w tym nadzór nad bezpieczeństwem danych i rozwojem technologicznym Grupy, strategia logistyczna Grupy, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje z dostawcami, podwykonawcami i nadzorowanie działalności operacyjnej w tym zakresie.
Michał Rakowski	Członek Zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich	<ul style="list-style-type: none"> zarządzanie finansami Grupy Kapitałowej Amica, w tym działem księgowości, treasury, kontrolingiem oraz kwestiami ESG, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, Compliance, ryzyk oraz strategiczne zarządzanie działem zasobów ludzkich.

W 2022 r. z Zarządu odszedł jeden członek, którego obowiązki przejął Robert Stobiński.

Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem, rola najwyższych organów zarządzających w raportowaniu zrównoważonego rozwoju i zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego

Rada Nadzorcza: **nadzorowanie i walidacja strategicznych planów, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju**

W zakresie zagadnień ESG, Rada Nadzorcza jest organem, który waliduje strategiczne plany, w szczególności w obszarze IT i cyfryzacji, minimalizacji wpływu Grupy na środowisko naturalne czy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i nadzoruje ich realizację. Ponadto, Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o postępach i wynikach prac nad poszczególnymi strategicznymi projektami w tym w zakresie ESG.

Zarząd: **Strategiczne zarządzanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju**

Na poziomie Zarządu osobą odpowiedzialną za zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności za gromadzenie i przetwarzanie danych niefinansowych, za zagadnienia w obszarze społecznym i zarządczym, jest członek zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich. Natomiast kwestie środowiskowe podlegają I Wiceprezesowi Zarządu. Pozostali członkowie zarządu monitorują działalność w obszarze ESG poprzez działalności biznesowe obszarów, które im podlegają.

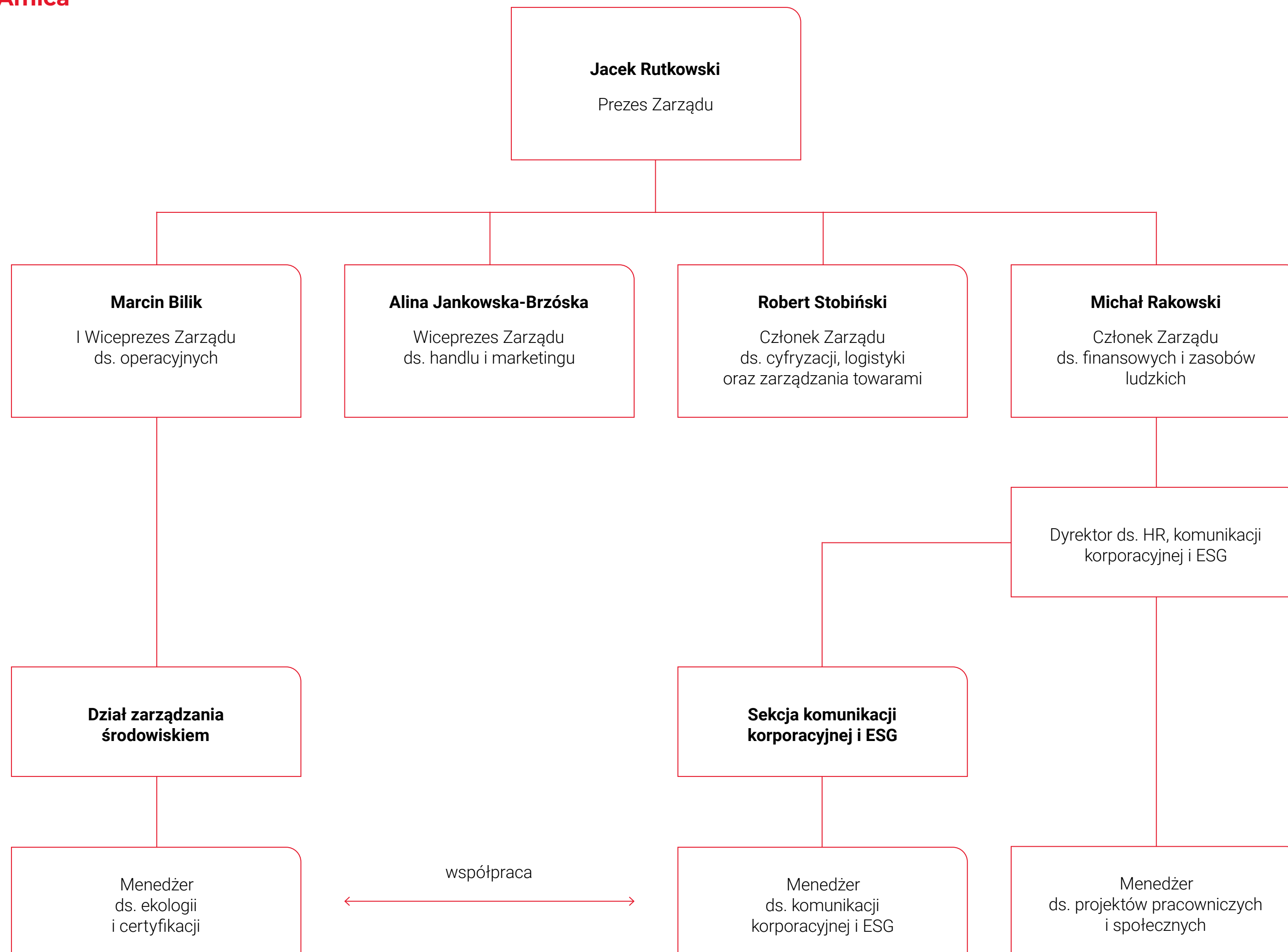
Zagadnienia związane z ESG zgłaszane są odpowiedzialnym za dany obszar członkom Zarządu raz na kwartał w trakcie bezpośrednich rozmów lub spotkań Zarządu. Dodatkowo, Zarząd zatwierdza raz do roku raport zrównoważonego rozwoju i dopuszcza go do publikacji.

Kadra menadżerska: **Bieżące zarządzanie zrównoważonym rozwojem**

W obszarze ESG, Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich jest wspierany w codziennej pracy przez Dyrektora HR i raportującego do niego Menedżera ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG, który z kolei współpracuje z Menadżerem ds. Ekologii i Certyfikacji, podlegającym Wiceprezesowi ds. Operacyjnych.

Zarówno Członkowie Zarządu i kadra menadżerska odpowiedzialna za zagadnieniami ESG w ciągu roku uczestniczyła w warsztatach, w wyniku których opracowano strategię Grupy Amica w zakresie zrównoważonego rozwoju i mapę drogową dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

ESG w strukturze organizacyjnej Grupy Amica



Rada Nadzorcza

W 2022 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, do której dołączyły dwie członkinie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku, w skład Rady Nadzorczej Amica S.A. wchodzili:

- Tomasz Rynarzewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Małyska, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Nagórko, Niezależna Członkini Rady Nadzorczej
- Aleksandra Petryga, Członkini Rady Nadzorczej
- Piotr Rutkowski, Członek Radu Nadzorczej
- Paweł Wyrzykowski, Członek Rady Nadzorczej

Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są:

- Komitet Audytu
- Komitet Operacyjny
- Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Katarzyna Nagórko – Przewodnicząca Komitetu
- Paweł Małyska
- Paweł Wyrzykowski

Do zadań Komitetu Audytu należy, w szczególności:

- Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badań sprawozdań finansowych Spółki
- Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej
- Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wniosków i ustaleń organu nadzoru nad firmami audytorskimi
- Weryfikacja i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki
- Dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki
- Opracowanie polityki oraz procesu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki
- Opracowanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki
- Przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki
- Przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce

Komitet Operacyjny

W skład Komitetu Operacyjnego wchodzi:

- Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Komitetu
- Piotr Rutkowski
- Paweł Wyrzykowski

Do zadań Komitetu Operacyjnego należy:

- Opiniowanie całościowej bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA, w szczególności w zakresie działalności operacyjnej, produkcyjnej, handlowej, kadrowej, zakupów, logistyki, IT serwisu, jakości produktów i organizacji z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń
- Opiniowanie opracowanej przez Zarząd długoterminowej strategii rozwoju oraz corocznych zadań operacyjnych i finansowych
- Ocena i monitorowanie oddziaływania podejmowanych przez Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki i jej rozwój oraz bieżące funkcjonowanie
- Ocena zdolności akwizycyjnej z przyjętymi w Spółce celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko-, średnio – i długoterminowego wpływu na wyniki finansowe Spółki
- Opiniowanie dokumentów strategicznych, w szczególności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych aktywów Spółki

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wchodzi:

- Paweł Wyrzykowski – Przewodniczący Komitetu
- Tomasz Rynarzewski
- Aleksandra Petryga

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji należy:

- Przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki
- Przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu zgodności propozycji z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu
- Uczestniczenie w procesie rekrutacji Członków Zarządu Spółki oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki

[GRI 2-19]

Ewaluacja wyników pracy i Polityka Wynagrodzeń najwyższego organu zarządzającego

Grupa Kapitałowa Amica posiada Politykę Wynagrodzeń w stosunku do Członków Zarządu oraz Członków rady Nadzorczej Spółki przyjętą Uchwałą nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 27 sierpnia 2020 roku i dokument jest dostępny na stronie korporacyjnej Grupy <https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny>.

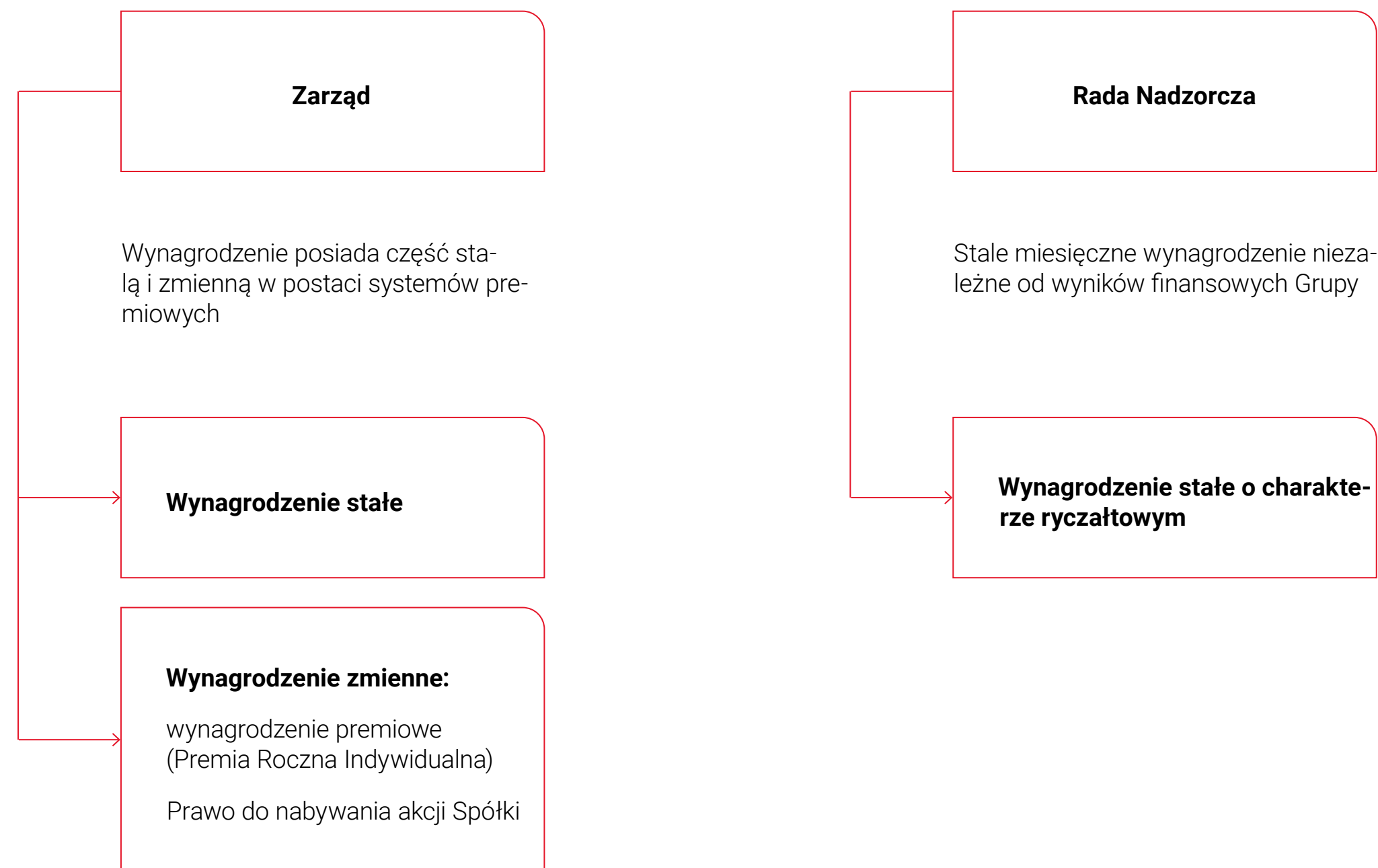
[GRI 2-20]

Proces ustalania wynagrodzeń najwyższego organu zarządzającego

W Grupie Kapitałowej wynagrodzenia ustalane są w oparciu o:

- Analizę wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej działalności
- Zakres odpowiedzialności wynikający z realizowanych funkcji

Zasady ustalania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu:



Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2022 roku:

Stanowisko	
Prezes Zarządu	2,2 mln zł
I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych	1 mln zł
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu	0,9 mln zł
Członek Zarządu ds. ds. Cyfryzacji, Logistyki oraz Zarządzania Towarami	0,9 mln zł
Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich	0,6 mln zł

11.2. Wartości Grupy Amica

[GRI 2-23, GRI 2-25]

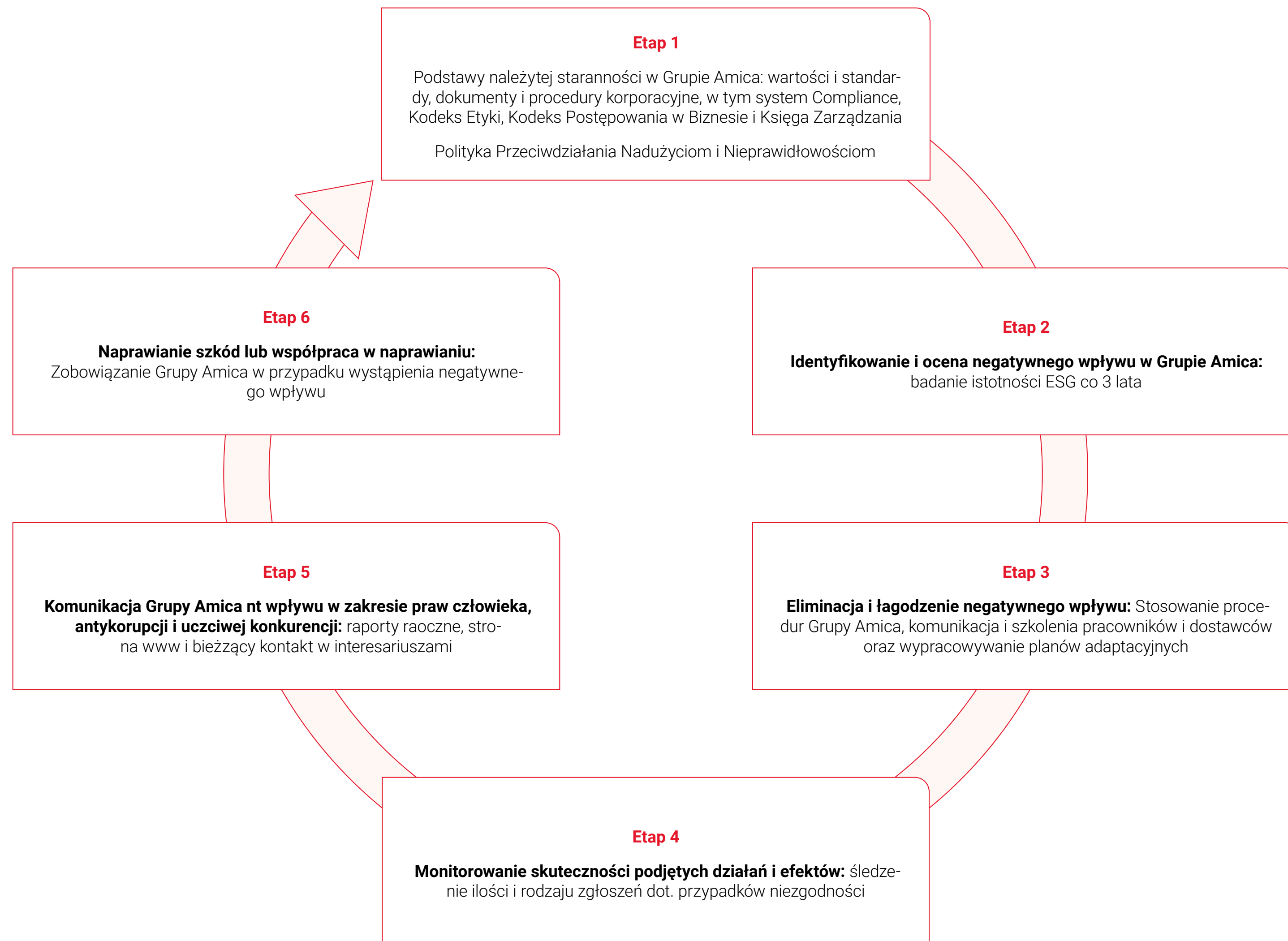
Wartości, którymi kierujemy się w Grupie Kapitałowej Amica:

Kiedy i kto?	Wartości, którymi się kierujemy
Relacje biznesowe	Szeroka perspektywa, przedsiębiorczość, odpowiedzialność
W stosunku do innych osób	Rozwój, współpraca, szacunek
Każdy pracownik Grupy Amica	Szczerłość, otwartość, ambicja

11.3. Stosowanie zasady należytej staranności

W Grupie Kapitałowej Amica, zasadę należytej staranności rozumiemy jako ciągły i proaktywny proces mający na celu identyfikowanie negatywnych wpływów w obszarze praw człowieka, korupcji, nieuczciwej konkurencji, praktyk podatkowych, konflikcie interesów i podejmowanie takich decyzji w Grupie, które wyeliminują bądź zredukują ich występowanie. Tę zasadę należytej staranności stosujemy w odniesieniu do 6 istotnych tematów w obszarze zrównoważonego rozwoju:

- wpływie na prawa człowieka
- przeciwdziałaniu korupcji
- zwalczaniu praktyk nieuczciwej konkurencji
- praktykach podatkowych
- przeciwdziałaniu konfliktowi interesów
- wpływ na środowisko naturalne



Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok [w mln zł]

11.4. System Compliance

[GRI 2-23]

W Grupie Kapitałowej Amica wdrożony jest kompleksowy system Compliance, który zapewnia zgodność działania z prawem polskim, europejskim, wewnętrznymi regulacjami, standardami etycznymi i wartościami Grupy. Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich jest osobą odpowiedzialną za strategiczne zarządzanie funkcją Compliance w całej Grupie Kapitałowej Amica. Z kolei, za bieżące funkcjonowanie systemu zarządzania, w tym monitorowanie zgodności działań jednostek biznesowych odpowiedzialna jest Jednostka ds. Compliance, która kontroluje działania pracowników.

System Compliance Grupy Kapitałowej Amica jest zbiorem uniwersalnych zasad postępowania, wspólnych dla całej Grupy i stanowiący podstawę dla ustalonego Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System, CMS). Ten system zapewnia również zgodność w całej Grupie w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, którą nadzoruje Grupowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W ramach tego systemu, przyjęto Procedurę zgłaszania incydentów dotyczących danych osobowych, która wyjaśnia sposób zgłaszania jakiegokolwiek nieprawidłowości związanej z naruszeniami w tym obszarze (np. zagubienie dokumentów, wysłanie maila do nieuprawnionej osoby, kradzież nośników danych itd.).

W Grupie Amica funkcjonuje szereg polityk odnoszących się do działań spółki. Należą do nich:

- Kodeks Etyki
- Kodeks Postępowania w Biznesie
- Polityka Darowizn Grupy Kapitałowej Amica
- Polityka Działalności Sponsoringowej Grupy Kapitałowej Amica
- Polityka Pracy Zdalnej
- Polityka Zakupowa
- Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom i Nieprawidłowościom
- Polityka Weryfikacji Odbiorców
- Polityka Compliance
- Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- Polityka Zarządzania
- Polityka Zarządzania Różnorodnością
- Polityka Przyjmowania Prezentów

Wszystkie polityki obowiązujące w Grupie Amica przyjmowane są uchwałą Zarządu.

11.5. Kodeks Etyki

Zasady Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej Amica:

1. Przestrzeganie prawa, polityk i procedur GK Amica
2. Szacunek, równe traktowanie i zapobieganie dyskryminacji
3. Zapobieganie mobbingowi
4. Zapobieganie molestowaniu seksualnemu
5. Komunikacja wewnętrzna oparta na szacunku
6. Zapobieganie nepotyzmowi
7. Właściwe korzystanie z zasobów GK Amica
8. Zapobieganie konfliktowi interesów
9. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych
10. Dbanie o wizerunek pracowników i GK Amica jako wspólne dobro
11. Przyjmowanie i wręczanie prezentów oraz gratyfikacji
12. Szacunek dla środowiska naturalnego

11.6. System zgłaszania nieprawidłowości

[GRI 2-26]

Od 2019 roku w Grupie funkcjonuje system zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, w tym w obszarze praw człowieka, etyki, polityki antykorupcyjnej czy obszaru środowiskowego (tzw. Whistleblowing), który umożliwia pracownikom i interesariuszom zewnętrznym zaraportowanie podejrzanych, zaobserwowanych lub doświadczonych niezgodności z zasadami Spółki spisanyymi w Kodeksie Postępowania w Biznesie i Księdze Zarządzania, w Polityce Przeciwdziałania Nadużyciom i Nieprawidłowościom czy w Kodeksie Etyki.

Każdy pracownik posiada możliwość zaraportowania podejrzenia i/lub potwierdzenia nadużycia w sposób anonimowy (infolinia, platforma report.whistleb.com/pl/amica, adres e-mail: ethics@amica.com.pl) bądź wykorzystując kanały komunikacji wewnętrznej (kontakt z Zespołem ds. naruszeń, przełożonym/ą lub działem HR).

W czwartym kwartale 2022 r. przeprowadzono w Grupie 3-miesięczną kampanię edukacyjną związaną z Kodeksem Etyki. Jej celem miało być przygotowanie wszystkich osób zatrudnionych przez Amica do szkolenia i testu końcowego z jego treści i zastosowania. Kampania edukacyjna była podzielona na tygodnie, a do każdego z nich przypisana jedna zasada z Kodeksu Etyki. Ponadto co tydzień odbywał się konkurs z nagrodami dla pracowników na Odkrywcę Kodeksu Etyki.

11.7. Konflikt interesów

[GRI 2-15]

W Grupie Amica obowiązuje Polityka przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom. Na jej mocy powołano Zespół, do którego zadań należy okresowe monitorowanie otoczenia biznesowego w zakresie pojawiających się potencjalnych nowych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie i być jednocześnie przyczyną występowania nadużyć oraz nieprawidłowości, w tym konfliktu interesów.

W skład wymienionego wyżej Zespołu zostali powołani:

- Dyrektor ds. Governance, Risk and Compliance w Amica S.A.
- Dyrektor ds. Ochrony w Amica S.A.
- IT Security Manager w InTeco Business Solution sp. z o.o.
- Kierownik ds. Zakupów Nieprodukcyjnych w Amica S.A.
- Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży w Amica Handel i Marketing sp. z o.o.

11.8. Polityka Zakupowa

[GRI 414-1]

W Grupie obowiązuje Polityka Zakupowa, która jest jednym z głównych dokumentów korporacyjnych mających na celu utrzymanie wysokich standardów współpracy i który narzuca procedury i kryteria w zakresie jakości materiałów, komponentów i towarów nieprodukcyjnych. Szczegółowy proces wyboru dostawców jest opisany w materiałach operacyjnych Spółki i jest zgodny z normą ISO 14001. Drugim, ważnym dokumentem korporacyjnym z punktu widzenia łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej Amica jest Kodeks Postępowania w Biznesie wraz z deklaracją zgodności.

Dodatkowo, Grupa Kapitałowa Amica posiada system monitorowania i oceny dostawców, który obejmuje takie zagadnienia jak sytuacja finansowa partnera, kwestie środowiskowe (posiadanie odpowiednich i aktualnych certyfikatów środowiskowych) oraz zagadnienia z obszaru praw człowieka i praw pracownika, w tym BHP.

11.9. Edukacja pracowników i dostawców w zakresie etyki i praw człowieka

[GRI 205-2, GRI 412-2]

W 2022 roku przeprowadzono:

- Obowiązkowe szkolenie i test ze wszystkich obowiązujących polityk w Grupie Amica, w tym z Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom i Nieprawidłowościom. Wzięło w nim udział 100% pracowników związanych z tą tematyką.
- 2 webinary ze wszystkich polityk zostały przeprowadzone w jęz. polskim, angielskim i zakończone były obowiązkowym testem wiedzy dla wszystkich pracowników.
- Kampanię informacyjną z Kodeksu Etyki, w tym z w zakresie praw człowieka i polityk z nimi związanych.

W 2022 r. powstał intranet dla całej Grupy Amica, w którym stworzono strony dedykowane dla każdej wymienionej wyżej polityki, z najważniejszymi informacjami w nich zawartych.

Powyższe szkolenia miały na celu zapoznanie pracowników z treściami polityk, aby ci mogli przestrzegać zawartych w nich zasad. Co więcej kadra menadżerska i zarządzająca jest odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania polityk w podlegających zespołach. Dodatkowo w przypadku interesariuszy osoby odpowiedzialne za współpracę z nimi również zobowiązane są do kontrolowania zgodności z politykami odnoszącymi się do tej grupy. Partnerzy biznesowi mają dostęp do dokumentów poprzez stronę internetową Grupy.

Grupa Amica w swoich dokumentach, takich jak Strategia Biznesowa HIT 2023, Strategia ESG odnosi się do polityk grupowych. Dzięki temu wszystkie te dokumenty funkcjonują w Spółce w pełnej zgodności. Ponadto partnerzy biznesowi również informowani są o funkcjonujących politykach w Grupie, a dostęp do możliwy jest za pomocą strony internetowej spółki.

11.10. Zgodność z prawem i regulacjami

[GRI 2-27]

W 2022 r., nie odnotowano niezgodności z prawem lub regulacjami.

11.11. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

Grupa Kapitałowa Amica podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (tekst dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sekcji poświęconej dobrym praktykom spółek <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>), któremu podlegają emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW. 29 marca 2021 roku, Rada Giełdy – na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” a zasady te obowiązują emitentów od 1 lipca 2021 roku i zastępują poprzednią wersję Dobrych Praktyk z 2016 roku.

Zgodnie z regulaminem Giełdy, zakres stosowania zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” jest opublikowany i dostępny na stronie korporacyjnej Grupy Kapitałowej Amica w części dotyczącej Relacji Inwestorskich, w zakładce Ład Korporacyjny: <https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny>,

11.12. Zasady zmiany statusu spółki

Zmiana postanowień Statutu Spółki „Amica S.A.” należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia – prerogatywa wskazana w treści § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki dostępnym na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej Relacji Inwestorskich, w zakładce Spółka (<https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>).

Ostatnie zmiany w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna” wprowadzono na mocy Uchwał Nr 22/2021 – 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2021 roku [Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 15 listopada 2021 r. rejestracji zmian Statutu Spółki „Amica S.A.” w rejestrze w zakresie zmiany treści: § 14 ust. 1 pkt 4), § 22 (wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją ust. 9), § 24 ust. 2 i ust. 3, § 27 ust. 2, § 28 ust. 1, § 28 ust. 3, § 28 ust. 5 zd. 1, § 31 (wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją ust. 3) oraz § 40 ust. 4 Statutu Emitenta).

11.13. Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie to najważniejszy organ Spółki podejmujący kluczowe decyzje dotyczące istnienia i działalności Grupy Kapitałowej Amica. Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej Amica działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, o Statut Spółki oraz w oparciu o Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą Nr 20/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Z tych aktów prawnych wynikają także uprawnienia akcjonariuszy. Zarówno Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej Relacji Inwestorskich, w zakładce Ład Korporacyjny: <https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny>.

11.14. System kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki Amica S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Księgi rachunkowe Amica S.A. prowadzone są języku polskim i w walucie polskiej przy użyciu systemu komputerowego ERP firmy SAP. Dane liczbowe są wykazywane w zaokrągleniu do milionów. Księgi rachunkowe spółek Grupy prowadzone są w specjalistycznych systemach zgodnie z lokalnymi przepisami.

Sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. Pozostałe sprawozdania spółek są sporządzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w MSSF.

Zakres raportowania oraz odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych określają procedury wewnętrzne przyjęte przez Spółkę. Podstawowym elementem kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest rozdzielenie, zgodnie z podziałem obowiązków i kompetencji, funkcji ewidencji, kontroli formalnej i merytorycznej oraz sporządzania sprawozdań finansowych między poszczególne stanowiska pracy.

Aktywa i pasywa podlegają dodatkowo weryfikacji przed sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych raportów okresowych odpowiedzialny jest dział księgowości i dział finansowy Spółki. Następnie sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Amica S.A.

Jednym z podstawowych elementów zewnętrznej kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. Biegły rewident przeprowadza badanie wstępne i badanie właściwe jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego.

11.15. Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta

Wybór firmy audytorskiej do weryfikacji sprawozdań finansowych za lata 2022-24 został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki – jako podmiot uprawniony na podstawie Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Polna 11 (spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS 0000750050), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 144.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymi, jak również wewnętrznymi regulacjami Spółki.

12. POZOSTAŁE INFORMACJE

12.1. Informacje o firmie audytorskiej

Wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi wyboru oraz procedury wyboru firmy audytorskiej.

Wyboru niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

28 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Amica S.A. dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Amica S.A. oraz Grupy Kapitałowej Amica za lata 2022-2024.

Podmiot ten badał sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Amica za lata 2020-2021.

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, firma audytorska PwC Audyt sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

W Spółce jak i w Grupie Kapitałowej są przestrzegane obowiązujące przepisy dotyczące rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowych okresów karencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej, maksymalny, nieprzerwany okres zatrudnienia tej samej firmy audytorskiej nie może przekraczać 5 lat. Maksymalny 5-letni okres trwania zlecenia udzielonego przez Spółkę obecnej firmie audytorskiej (PwC Audyt sp. z o.o. sp.k.) zakończy się badaniem sprawozdania za 2025 rok.

Umowa na badanie i przegląd sprawozdań finansowych za lata 2022-2024, pomiędzy Spółką, a PwC Audyt sp. z o.o. sp.k., została podpisana 29 lipca 2022 roku.

Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które biegły rewident odpowiedzialny za badanie Grupy świadczył na rzecz Grupy i jej jednostek zależnych w badanym okresie to:

1. Przeprowadzenie usługi wykonania uzgodnionych procedur dotyczących weryfikacji wskaźnika finansowego na podstawie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Przeprowadzenie usług polegających na dostosowaniu sprawozdania spółki Gram A/S do standardów raportowania XBRL na potrzeby sprawozdawczości statutowej w Danii.
3. Przeprowadzenie usług polegających na dostosowaniu w zakresie raportowania WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) dla spółki Gram A/S.

Finanse Grupy Kapitałowej Amica S.A.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 i 31 grudnia 2021 w podziale na rodzaje usług.

TABELA 26:

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Amica S.A.

	Rok zakończony 31 grudnia 2022	Rok zakończony 31 grudnia 2021
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	1,6	1,5
Przegląd sprawozdań finansowych	0,4	0,2
Pozostałe usługi	0,2	0,2
Razem	2,2	1,9

Finanse Amica S.A.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Amica S.A. wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i dnia 31 grudnia 2021 roku w podziale na rodzaje usług:

TABELA 27:

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Amica S.A.

	Rok zakończony 31 grudnia 2022	Rok zakończony 31 grudnia 2021
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,4	0,5
Przegląd sprawozdań finansowych	0,2	–
Razem	0,6	0,5

12.2. Sprawy sporne

Finanse Grupy Kapitałowej Amica S.A.

Na dzień bilansowy, nie występowały istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej.

13. O INFORMACJACH NIEFINANSOWYCH

13.1. Informacje o raporcie

[GRI 2-2, GRI 2-3, GRI 2-4, GRI 2-5, GRI 3-1, GRI 3-2]

Podmioty objęte raportowaniem ESG

1. Amica S.A.
2. Amica Handel i Marketing Sp. z o. o.
3. Electrodomesticos Iberia S.L.
4. Sideme S.A.
5. The CDA Group Limited
6. Gram A/S
7. Amica International GmbH
8. Hansa Ukraina OOO
9. Amica Commerce s.r.o.
10. Hansa OOO
11. Hansa Central Asia LLP
12. Inteco Business Solutions Sp. z o. o.
13. Marcelin Management Sp. z o. o.
14. Nova Panorama Sp. z o. o.
15. Nowe Centrum Sp. z o. o.

Raport obejmuje okres za rok obrotowy 2022.

Osoba kontaktowa:

Maciej Krzysztozek, maciej.krzysztozek@amica.com.pl

Korekty informacji

[GRI 2-4]

Dane dot. zakupionej i pobranej wody w 2021 roku (wskaźnik GRI 303-3) zostały skorygowane – dane za 2021 rok były zaniżone gdyż nie obejmowały wszystkich spółek Grupy. Dane publikowane w niniejszym raporcie za 2021 i 2022 są poprawne. W związku z tym, zmieniły się również wskaźniki intensywności zużycia wody za 2021 rok.



Badanie istotności i proces identyfikacji interesariuszy

Badanie istotności przeprowadzono w czwartym kwartale 2021 roku we współpracy z firmą doradczą MATERIALITY. Badanie zostało zrealizowane zgodnie z metodologią MAX® – MATERIALITY ASSESSMENT MATRIX w wersji podstawowej + i było dostosowane do wymogów przyszłej Dyrektywy CSRD. Podczas badania wykorzystano rozbudowany kwestionariusz dla różnych grup interesariuszy Grupy Kapitałowej Amica z zachowaniem zasady podwójnej istotności. Oznacza to, iż podczas badania uwzględniono istotność finansową, czyli analizowano wpływ i ryzyko jakie na Grupę wywiera środowisko i społeczeństwo oraz istotność wpływu tj. przeanalizowano wpływ jaki wywiera Grupa na zagadnienia środowiskowe i społeczne.

W wyniku badania istotności, określono listę istotnych interesariuszy, istotnych zagadnień z obszaru środowiskowego i zmian klimatu, z obszaru społecznego, w tym kwestii pracowniczych, z obszaru ładu korporacyjnego oraz listę istotnych ryzyk niefinansowych.

Dla każdego interesariusza Grupy identyfikowano siłę wpływu w wymiarze dwukierunkowym. Zagadnienia ESG badano w zakresie pięciu parametrów w dwóch perspektywach (zasad podwójnej istotności): cztery parametry wpływu – siła wpływu, zakres wpływu, prawdopodobieństwo wpływu i możliwości naprawienia skutków oraz jeden parametr istotności finansowej, czyli wpływ zagadnienia ESG na rozwój, wyniki i sytuację biznesową Grupy Kapitałowej Amica.

TABELA 28:

Kluczowi interesariusze Grupy Kapitałowej Amica

Kategoria interesariusza	Sposób zaangażowania	Cel i tematy poruszane
Konsumenci	<ul style="list-style-type: none"> Kampanie informacyjne i marketingowe Badanie opinii Media społecznościowe oraz strona korporacyjna i handlowa Grupy AMICA i poszczególnych marek 	<ul style="list-style-type: none"> Jakość i cena produktów AMICA
Dostawcy i podwykonawcy	<ul style="list-style-type: none"> Bieżący kontakt przez cały rok w ramach współpracy Egzekwowanie zapisów ujętych w umowach 	<ul style="list-style-type: none"> Cena i jakość surowców i komponentów
Pracownicy	<ul style="list-style-type: none"> System komunikacji wewnętrznej, w skład którego wchodzi 9 różnych kanałów komunikacji (spotkania wewnętrzne, kwartalnik, mailing, czat, plakaty, etc) oraz spotkania angażujące i poszerzające wiedzę o firmie. Udział w badaniu istotności ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Strategia oraz wyniki Spółki Cele poszczególnych działów Szkolenia i rozwój zawodowy Warunki pracy, benefity
Partnerzy biznesowi	<ul style="list-style-type: none"> Bieżący kontakt w ramach współpracy handlowej przez cały rok Udział w badaniu istotności ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Omówienie wyników współpracy Cele i oczekiwania stron przy dalszej współpracy
Administracja państwowa	<ul style="list-style-type: none"> Współpraca z organizacją branżową APPLIA zrzeszającą producentów sprzętu AGD w Polsce i Europie Bieżący kontakt i współpraca przy projektach społecznych i korporacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorowanie zmian w przepisach polskich i na terenie UE
Związki zawodowe	<ul style="list-style-type: none"> Bieżąca współpraca i kontakt przez cały rok 	<ul style="list-style-type: none"> Omawianie bieżących spraw
Inwestorzy	<ul style="list-style-type: none"> Bieżący, całoroczny kontakt z osobami odpowiedzialnymi za relacje inwestorskie Raporty bieżące i okresowe Udział w badaniu istotności ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki Spółki Strategia Grupy AMICA
Institucje finansowe, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe	<ul style="list-style-type: none"> Bieżący, całoroczny kontakt w ramach współpracy Raporty bieżące i okresowe Udział w badaniu istotności ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki Spółki Strategia Grupy AMICA
Społeczności lokalne	<ul style="list-style-type: none"> Współpraca i bieżący kontakt przez cały rok oraz podczas realizacji programów społecznych 	<ul style="list-style-type: none"> Omawianie wyników współpracy, prowadzonych programów i kampanii społecznych

Dodatkowo, przeprowadzono badanie istotności zagadnień ESG z perspektywy interesariuszy zewnętrznych Spółki (instytucje finansowe, przedstawiciele akcjonariuszy spółki Amica S.A., lokalne społeczności, władze samorządowe, partnerzy biznesowi, organizacje pożytku publicznego, organizacje branżowe oraz zewnętrzni eksperci z obszaru ESG), z którymi zrealizowano również pogłębione i ustrukturyzowane wywiady.

Wyniki z przeprowadzonego badania istotności zostały zaprezentowane przedstawicielom Zarządu i wyższej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Amica podczas warsztatu walidacyjnego.

Istotne tematy raportowania

W wyniku przeprowadzonego badania, zidentyfikowano istotne tematy raportowania. W celu uporządkowania wszystkich istotnych tematów ESG podzielono je na 3 grupy priorytetyzacji – o najwyższej priorytetyzacji, średniej i standardowej. Istotne zagadnienia ESG zostały uporządkowane w następujący sposób a za istotne tematy raportowania uznano te z grupy o najwyższej i średniej priorytetyzacji.

Lista istotnych tematów raportowania:

W obszarze klimatu i środowiska naturalnego:

- Zmiana klimatu, w tym gospodarka obiegu zamkniętego, surowce i materiały
- Woda i ścieki

W obszarze społecznym i pracowniczym:

- Prawa człowieka i prawa pracownicze
- Rozwój i edukacja pracowników
- Zarządzanie różnorodnością
- Lokalne społeczności

W zakresie ładu korporacyjnego i zarządczego:

- Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
- Etyka
- Jakość i bezpieczeństwo produktów
- IT i digitalizacja
- Relacje z dostawcami i podwykonawcami



Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

13.2. Tabele zgodności

TABELA 29:

Zgodność z wymogami Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania informacji niefinansowych

Wymóg Ustawy o Rachunkowości	Czy wymóg został spełniony?	Numer strony
Model biznesowy (art. 49b ust. 2 pkt.1)	tak	11, 17
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (art. 49b ust. 2 pkt.2)	tak	22
Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty:	tak	21
Polityka w obszarze środowiskowym	tak	21, 29, 32, 33, 36-49
Polityka w obszarze społecznym	tak	21, 50-59
Polityka w obszarze praw człowieka	tak	21, 50
Polityka w obszarze przeciwdziałania korupcji	tak	21
Polityka w obszarze pracowniczym	tak	21
Procedury należytej staranności (art. 49b ust.2 pkt 4)	tak	66, 67, 70-72
Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (art. 49b ust. 2 pkt 5)	tak	24, 25, 30, 31, 34, 35

TABELA 30:

Zgodności raportu z Rekomendacjami TCFD

Rekomendacje TCFD	Rozdział i numer strony	Numer strony
Ład korporacyjny i system zarządczy:		
a. Opis sposobu, w jaki Zarząd i Rada Nadzorcza nadzorują ryzyka i szanse związane z klimatem		str. 66-67
b. Opis roli Zarządu i Rady Nadzorczej w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem		str. 66-67
Strategia:		
a. Opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu, które organizacja zidentyfikowała w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasu		str. 29-35
b. Opis wpływu ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji	W ramach niniejszego raportu nie są prezentowane te dane	
c. Opis odporności strategii organizacji na zmiany klimatu w różnych scenariuszach, w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o 2 lub mniej stopni Celsjusza		str. 34-35
Zarządzanie ryzykiem		
a. Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych ze mianami klimat		str. 30
b. Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu		str. 31
c. Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu w całościowych procesach zarządzania ryzykiem w organizacji		str. 24
Wskaźniki i cele		
a. Opis wskaźników wykorzystywanych przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem		str. 29-30
b. Ujawnianie emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1,2 i jeśli ma to znaczenie, 3 oraz odpowiadających im ryzyk		str. 32
c. Opis celów strategicznych i postępów związanych z zarządzaniem zagrożeniami i szansami związanymi ze zmianami klimatu	W ramach niniejszego raportu nie są prezentowane te dane	

Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

Indeks treści GRI Standards 2021

Lista wskaźników ujętych w raporcie:

Oświadczenie o użyciu	Grupa Kapitałowa Amica zaraportowała zgodnie ze standardami GRI Standards (In reference) za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
Użyty GRI 1	GRI 1: Foundation 2021
Wskaźniki sektorowe GRI Standard (s)	Nie dotyczy

W odniesieniu do GRI Standards 2021	Wskaźnik	Strona
GRI 2: Wskaźniki podstawowe		
	GRI 2-1 Dane organizacji	str. 11
	GRI 2-2 Podmioty objęte raportowaniem ESG w organizacji	str. 15
	GRI 2-3 Cykl raportowania i kontakt	str. 75
	GRI 2-4 Korekty informacji	str. 75
	GRI 2-5 Weryfikacja zewnętrzna	Nie poddano zewnętrznej weryfikacji
	GRI 2-6 Rodzaje działalności, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe	Str. 17
	GRI 2-7 Pracownicy	str. 11, 51, 52
	GRI 2-8 Osoby świadczące pracę nie będące pracownikami	str. 51
	GRI 2-9 Struktura zarządcza	Str. 18, 19
	GRI 2-10 Nominacja i wybór najwyższego organu zarządzającego	Str. 66-68
	GRI 2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego	str. 68
	GRI 2-12 Rola najwyższego organu zarządzającego w nadzorowaniu zarządzania wpływem	str. 67
	GRI 2-13 Delegowanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływem	str. 66-67
	GRI 2-14 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu zrównoważonego rozwoju	Str. 66-67
	GRI 2-15 Konflikt interesów	str. 71 (zaraportowano częściowo)
	GRI 2-16 Komunikacja kwestii krytycznych	str. 24, 70

W odniesieniu do GRI Standards 2021	Wskaźnik	Strona
	GRI 2-17 Zbiorowa wiedza najwyższego organu zarządzającego	str. 36, 67
	GRI 2-18 Ocena pracy najwyższego organu zarządzającego	str. 69 (zaraportowano częściowo)
	GRI 2-19 Polityki wynagrodzeń	str. 69
	GRI 2-20 Proces ustalania wynagrodzenia	str. 69
	GRI 2-21 Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia	Nie raportowany
	GRI 2-22 Oświadczenie w sprawie strategii ESG	str. 21
	GRI 2-23 Zobowiązania w ramach polityk	str. 21
	GRI 2-24 Osadzenie zobowiązań dotyczących polityk	str. 18, 29, 50, 54, 55 i 67
	GRI 2-25 Proces łagodzenia negatywnego wpływu	str. 70-72
	GRI 2-26 Mechanizmy zasięgnięcia porady i zgłaszania wątpliwości	str. 71
	GRI 2-27 Zgodność z prawem i regulacjami	str. 72
	GRI 2-28 Członkostwo w organizacjach	str. 14
	GRI 2-29 Podejście do zaangażowania interesariuszy	str. 76
	GRI 2-30 Układy zbiorowe	str. 52
GRI 3: Istotne tematy 2021		
	GRI 3-1 Proces określania istotnych zagadnień	str. 76-77
	GRI 3-2 Lista istotnych zagadnień	str. 77

Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok

[w mln zł]

W odniesieniu do GRI Standards 2021	Wskaźnik	Strona
Istotny temat raportowania: Zmiany klimatu, w tym emisje gazów cieplarnianych (GHG)		
GRI 3-3	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	str. 29
GRI 302. Energia 2016	GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji	str. 33
GRI 305. Emisje do atmosfery 2016	GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)	str. 32
	GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)	str. 32
	GRI 305-3 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)	str. 32
Istotny temat raportowania: Gospodarka obiegu zamkniętego, w tym surowce, materiały, komponenty, odpady i woda		
	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	str. 36, 38-39
GRI 301. Materiały 2016	GRI 301-1 Wykorzystywane surowce i materiały wg masy lub objętości	str. 36 (zaraportowano częściowo)
GRI 306. Odpady 2020	GRI 306-1 Opis wytwarzania odpadów oraz ich istotny wpływ	str. 37 (zaraportowano częściowo)
	GRI 306-4 Odpady skierowane do odzysku	str. 37
GRI 303: Woda i ścieki 2018	GRI 303-2 Zarządzanie kwestiami związanymi ze ściekami	str. 40
	GRI 303-3 Całkowity pobór wody	str. 40
Istotny temat raportowania: Miejsce pracy, rozwój i edukacja pracowników oraz zarządzanie różnorodnością		
	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	str. 50
GRI 403: Bezpieczeństwo w miejscu pracy	GRI 403-1 System zarządzania obszarem BHP	str. 54
	GRI 403-2 Wypadki w miejscu pracy	str. 54
GRI 404: Szkolenia i edukacja 2016	GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika	str. 53
	GRI 404-2 Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika	str. 53
GRI 405: Różnorodność i równe szanse 2016	GRI 405-1 Różnorodność w ciałach zarządczych i wśród pozostałych pracowników	str. 51-52
	GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn (GPG)	str. 51
Wskaźnik własny	Glass Ceiling Ratio	str. 51

W odniesieniu do GRI Standards 2021	Wskaźnik	Strona
Istotny temat raportowania: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, etyka, prawa człowieka (w tym prawa pracownicze) i relacje z dostawcami i podwykonawcami		
	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	str. 18, 71
GRI 412: Kontrola obszaru Praw Człowieka 2016	GRI 412-2 Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie praw człowieka	str. 72
GRI 414: Kontrola obszaru społecznego w łańcuchu dostaw 2016	GRI 414-1 Nowi dostawcy skontrolowani z wykorzystaniem kryteriów z obszaru społecznego	str. 71
GRI 205. Antykorupcja 2016	GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych	Str. 71-72
Istotny temat raportowania: Jakość i bezpieczeństwo produktów oraz obsługa klientów		
GRI 3-3	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	Str. 50, 55
GRI 416-2	Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo	Str. 14
Wskaźnik własny	CSAT (z ang. Customer Satisfaction Score)	Str. 14
Istotny temat: raportowania: IT i cyfryzacja		
GRI 3-3	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	Str. 20
GRI 418: Uzasadnione reklamacje dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty jego danych	GRI 418-1 Ochrona prywatności klienta 2016	
		Str. 20
Wskaźnik własny	Informacje o celach i etapach wdrożenia projektu Amica 4.0	Str. 20
Istotny temat raportowania: Lokalne społeczności		
	GRI 3-3 Zarządzanie istotnym tematem	Str. 55
GRI 413: Społeczności lokalne 2016	GRI 413-1 Zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności – programy, wyniki.	str. 55-59 (zaraportowano częściowo)

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

13.3. Załączniki

TABELA 31:

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Grupie Amica w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	19	58	77	9	53	62	-19.48%
w wieku od 51 lat	2	14	16	0	17	17	6.25%
w wieku 31-50 lat	16	44	60	8	36	44	-26.67%
w wieku do 30 lat	1	0	1	1	0	1	0.00%
Kadra średniego szczebla, w tym:	85	115	200	104	144	248	23.90%
w wieku od 51 lat	6	25	31	13	40	53	70.32%
w wieku 31-50 lat	73	86	159	87	102	189	18.87%
w wieku do 30 lat	6	4	10	4	2	6	-40.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	1092	1153	2244	1193	1116	2309	2.88%
w wieku od 51 lat	274	339	613	389	370	759	23.87%
w wieku 31-50 lat	646	624	1270	635	552	1187	-6.55%
w wieku do 30 lat	172	190	362	169	194	363	0.41%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	1196	1326	2521	1306	1313	2619	3.87%
w wieku od 51 lat	282	378	660	402	427	829	25.63%
w wieku 31-50 lat	735	754	1489	730	690	1420	-4.64%
w wieku do 30 lat	179	194	373	174	196	370	-0.67%
ŁĄCZNIE	1196	1326	2521	1306	1313	2579	2.28%

TABELA 32:

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	3	15	18	3	15	18	0.00%
w wieku od 51 lat	0	5	5	0	5	5	0.00%
w wieku 31-50 lat	2	10	12	2	10	12	0.00%
w wieku do 30 lat	1	0	1	1	0	1	0.00%
Kadra średniego szczebla, w tym:	31	44	75	44	53	97	29.33%
w wieku od 51 lat	3	11	14	4	13	17	21.43%
w wieku 31-50 lat	27	31	58	40	39	79	36.21%
w wieku do 30 lat	1	2	3	0	1	1	-66.67%
Pozostali pracownicy, w tym:	885	965	1850	931	871	1802	-2.59%
w wieku od 51 lat	225	307	532	319	308	627	17.86%
w wieku 31-50 lat	535	498	1033	501	423	924	-10.55%
w wieku do 30 lat	125	160	285	111	140	251	-11.93%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	919	1024	1943	978	939	1917	-1.34%
w wieku od 51 lat	228	323	551	323	326	649	17.79%
w wieku 31-50 lat	564	539	1103	543	472	1015	-7.98%
w wieku do 30 lat	127	162	289	112	141	253	-12.46%
ŁĄCZNIE	919	1024	1943	978	939	1917	-1.34%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 33:

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Grupie w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	8	11	19	1	2	3	-84.21%
w wieku od 51 lat	1	4	5	0	1	1	-80.00%
w wieku 31-50 lat	7	7	14	1	1	2	-85.71%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	11	16	27	6	5	11	-59.26%
w wieku od 51 lat	1	4	5	0	1	1	-80.00%
w wieku 31-50 lat	10	11	21	6	4	10	-52.38%
w wieku do 30 lat	0	1	1	0	0	0	-100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	284	486	770	241	201	442	-42.57%
w wieku od 51 lat	37	51	88	32	24	56	-35.91%
w wieku 31-50 lat	127	184	311	103	80	183	-41.22%
w wieku do 30 lat	120	251	371	106	97	203	-45.28%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	303	513	816	248	208	456	-44.09%
w wieku od 51 lat	39	59	98	32	26	58	-40.41%
w wieku 31-50 lat	144	202	346	110	85	195	-43.70%
w wieku do 30 lat	120	252	372	106	97	203	-45.43%
ŁĄCZNIE	303	513	816	248	208	456	-44.09%

TABELA 34:

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	1	2	3	-
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	-
w wieku 31-50 lat	0	0	0	1	1	2	-
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	2	4	6	4	4	8	33.33%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	-
w wieku 31-50 lat	2	3	5	4	3	7	40.00%
w wieku do 30 lat	0	1	1	0	0	0	-100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	217	440	657	212	182	394	-40.03%
w wieku od 51 lat	18	36	54	30	23	53	-1.85%
w wieku 31-50 lat	95	165	260	93	73	166	-36.15%
w wieku do 30 lat	104	239	343	89	86	175	-48.98%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	219	444	663	217	188	405	-38.91%
w wieku od 51 lat	18	36	54	30	25	55	1.85%
w wieku 31-50 lat	97	168	265	98	77	175	-33.96%
w wieku do 30 lat	104	240	344	89	86	175	-49.13%
ŁĄCZNIE	219	444	663	217	188	405	-38.91%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 35:

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony i nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	3	15	18	4	17	21	16.67%
w wieku od 51 lat	0	5	5	0	6	6	20.00%
w wieku 31-50 lat	2	10	12	3	11	14	16.67%
w wieku do 30 lat	1	0	1	1	0	1	0.00%
Kadra średniego szczebla, w tym:	33	48	81	48	57	105	29.63%
w wieku od 51 lat	3	11	14	4	14	18	28.57%
w wieku 31-50 lat	29	34	63	44	42	86	36.51%
w wieku do 30 lat	1	3	4	0	1	1	-75.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	1102	1405	2507	1143	1053	2196	-12.41%
w wieku od 51 lat	243	343	586	349	331	680	16.04%
w wieku 31-50 lat	630	663	1293	594	496	1090	-15.70%
w wieku do 30 lat	229	399	628	200	226	426	-32.17%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	1138	1468	2606	1195	1127	2322	-10.90%
w wieku od 51 lat	246	359	605	353	351	704	16.36%
w wieku 31-50 lat	661	707	1368	641	549	1190	-13.01%
w wieku do 30 lat	231	402	633	201	227	428	-32.39%
ŁĄCZNIE	1138	1468	2606	1195	1127	2322	-10.90%

TABELA 36:

Pozostałe dane o osobach świadczących pracę dla Grupy w 2022 roku (liczba osób) wg płci

[GRI 2-8]

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	313	301	614	659	404	1,063	73.13%
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowę o współpracy (B2B)	4	17	21	8	26	34	61.90%
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowy powołania	65	46	111	2	2	4	-96.40%
Liczba osób współpracujących w formie outsourcingu	193	382	575	2	3	5	-99.13%

TABELA 37:

Pozostałe dane o osobach świadczących pracę dla Amica S.A. w 2022 roku (liczba osób) wg płci

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	7	9	16	4	11	15	-6.25%
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowę o współpracy (B2B)	0	1	1	0	1	1	0.00%
Liczba osób współpracujących w oparciu o umowy powołania	0	0	0	0	1	1	-
Liczba osób współpracujących w formie outsourcingu	172	302	474	0	0	0	-100.00%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 38:

Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie w 2022 roku na czas nieokreślony (liczba osób) wg płci

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	3	1	4	0	4	4	0.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku 31-50 lat	3	1	4	0	3	3	–25.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	9	3	12	0	0	16	33.33%
w wieku od 51 lat	1	1	2	0	3	3	50.00%
w wieku 31-50 lat	7	2	9	4	8	12	33.33%
w wieku do 30 lat	1	0	1	1	0	1	0.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	28	12	40	0	0	75	87.50%
w wieku od 51 lat	9	1	10	7	13	20	100.00%
w wieku 31-50 lat	10	7	17	17	34	51	200.00%
w wieku do 30 lat	9	4	13	10	11	21	61.54%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	40	16	56	39	73	112	100.00%
w wieku od 51 lat	10	2	12	7	17	24	100.00%
w wieku 31-50 lat	20	10	30	21	45	66	120.00%
w wieku do 30 lat	10	4	14	11	11	22	57.14%
ŁĄCZNIE	40	16	56	32	63	95	69.64%

TABELA 39:

Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas nieokreślony (liczba osób) wg płci

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	0	1	1	–
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku 31-50 lat	0	0	0	0	0	0	–
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	2	0	2	0	0	0	–100.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	–
w wieku 31-50 lat	1	0	1	0	0	0	–100.00%
w wieku do 30 lat	1	0	1	0	0	0	–100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	8	3	11	0	0	0	–100.00%
w wieku od 51 lat	5	1	6	2	6	8	33.33%
w wieku 31-50 lat	2	1	3	4	3	7	133.33%
w wieku do 30 lat	1	1	2	1	1	2	0.00%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	10	3	13	7	11	18	38.46%
w wieku od 51 lat	5	1	6	2	7	9	50.00%
w wieku 31-50 lat	3	1	4	4	3	7	75.00%
w wieku do 30 lat	2	1	3	1	1	2	–33.33%
ŁĄCZNIE	10	3	13	0	1	1	–92.31%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 40:

Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie w 2022 roku na czas określony (liczba osób) wg płci

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	2	1	3	1	0	1	-66.67%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku 31-50 lat	2	1	3	1	0	1	-66.67%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	2	4	6	4	1	5	-16.67%
w wieku od 51 lat	0	1	1	0	0	0	-100.00%
w wieku 31-50 lat	2	2	4	4	1	5	25.00%
w wieku do 30 lat	0	1	1	0	0	0	-100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	118	109	227	167	186	353	55.51%
w wieku od 51 lat	2	7	9	32	24	56	522.22%
w wieku 31-50 lat	52	44	96	85	71	156	62.50%
w wieku do 30 lat	64	58	122	50	91	141	15.57%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	122	114	236	172	187	359	52.12%
w wieku od 51 lat	2	8	10	32	24	56	460.00%
w wieku 31-50 lat	56	47	103	90	72	162	57.28%
w wieku do 30 lat	64	59	123	50	91	141	14.63%
ŁĄCZNIE	122	114	236	172	187	359	52.12%

TABELA 41:

Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas określony (liczba osób) wg płci

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	0	0	0	-
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku 31-50 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	1	2	3	2	0	2	-33.33%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku 31-50 lat	1	1	2	2	0	2	0.00%
w wieku do 30 lat	0	1	1	0	0	0	-100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	108	94	202	135	156	291	44.06%
w wieku od 51 lat	0	6	6	28	21	49	716.67%
w wieku 31-50 lat	50	37	87	74	64	138	58.62%
w wieku do 30 lat	58	51	109	33	71	104	-4.59%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	109	96	205	137	156	293	42.93%
w wieku od 51 lat	0	6	6	28	21	49	716.67%
w wieku 31-50 lat	51	38	89	76	64	140	57.30%
w wieku do 30 lat	58	52	110	33	71	104	-5.45%
ŁĄCZNIE	109	96	205	137	156	293	42.93%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 42:

Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie Amica w 2022 roku na czas określony i nieokreślony (liczba osób) wg płci

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	5	2	7	1	4	5	-28.57%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	-
w wieku 31-50 lat	5	2	7	1	3	4	-42.86%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	11	7	18	9	12	21	16.67%
w wieku od 51 lat	1	2	3	0	3	3	0.00%
w wieku 31-50 lat	9	4	13	8	9	17	30.77%
w wieku do 30 lat	1	1	2	1	0	1	-50.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	146	121	267	194	234	428	60.30%
w wieku od 51 lat	11	8	19	39	37	76	300.00%
w wieku 31-50 lat	62	51	113	102	105	207	83.19%
w wieku do 30 lat	73	62	135	60	102	162	20.00%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	162	130	292	211	260	471	61.30%
w wieku od 51 lat	12	10	22	39	41	80	263.64%
w wieku 31-50 lat	76	57	133	111	117	228	71.43%
w wieku do 30 lat	74	63	137	61	102	163	18.98%
ŁĄCZNIE	162	130	292	204	250	454	55.48%

TABELA 43:

Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas określony i nieokreślony (liczba osób) wg płci

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	0	1	1	-
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	-
w wieku 31-50 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	3	2	5	2	0	2	-60.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	-
w wieku 31-50 lat	2	1	3	2	0	2	-33.33%
w wieku do 30 lat	1	1	2	0	0	0	-100.00%
Pozostali pracownicy, w tym:	116	97	213	135	156	291	36.62%
w wieku od 51 lat	5	7	12	30	27	57	375.00%
w wieku 31-50 lat	52	38	90	78	67	145	61.11%
w wieku do 30 lat	59	52	111	34	72	106	-4.50%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	119	99	218	144	167	311	42.66%
w wieku od 51 lat	5	7	12	30	28	58	383.33%
w wieku 31-50 lat	54	39	93	80	67	147	58.06%
w wieku do 30 lat	60	53	113	34	72	106	-6.19%
ŁĄCZNIE	119	99	218	137	157	294	34.86%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 44:

Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	2	6	8	2	8	10	25.00%
w wieku od 51 lat	1	0	1	0	5	5	400.00%
w wieku 31-50 lat	1	6	7	2	3	5	-28.57%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	11	5	16	11	18	29	81.25%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	6	6	–
w wieku 31-50 lat	11	5	16	10	12	22	37.50%
w wieku do 30 lat	0	0	0	1	0	1	–
Pozostali pracownicy, w tym:	66	89	155	227	259	486	213.55%
w wieku od 51 lat	21	27	48	64	64	128	166.67%
w wieku 31-50 lat	31	39	70	104	96	200	185.71%
w wieku do 30 lat	14	23	37	59	99	158	327.03%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	79	100	179	240	285	525	193.30%
w wieku od 51 lat	22	27	49	64	75	139	183.67%
w wieku 31-50 lat	43	50	93	116	111	227	144.09%
w wieku do 30 lat	14	23	37	60	99	159	329.73%
ŁĄCZNIE	79	100	179	240	285	525	193.30%

TABELA 45:

Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	1	1	0	5	5	400.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	3	3	–
w wieku 31-50 lat	0	1	1	0	2	2	100.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	4	0	4	2	2	4	0.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku 31-50 lat	4	0	4	2	1	3	-25.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Pozostali pracownicy, w tym:	50	74	124	188	214	402	224.19%
w wieku od 51 lat	19	26	45	60	51	111	146.67%
w wieku 31-50 lat	22	28	50	84	71	155	210.00%
w wieku do 30 lat	9	20	29	44	92	136	368.97%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	54	75	129	190	221	411	218.60%
w wieku od 51 lat	19	26	45	60	55	115	155.56%
w wieku 31-50 lat	26	29	55	86	74	160	190.91%
w wieku do 30 lat	9	20	29	44	92	136	368.97%
ŁĄCZNIE	54	75	129	190	221	411	218.60%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 46:

Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas określony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	0	2	2	–
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku 31-50 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	1	0	1	1	1	2	100.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	–
w wieku 31-50 lat	1	0	1	1	1	2	100.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Pozostali pracownicy, w tym:	49	52	101	26	27	53	–47.52%
w wieku od 51 lat	1	0	1	2	4	6	500.00%
w wieku 31-50 lat	20	16	36	1	5	6	–83.33%
w wieku do 30 lat	28	36	64	23	18	41	–35.94%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	50	52	102	27	30	57	–44.12%
w wieku od 51 lat	1	0	1	2	5	7	600.00%
w wieku 31-50 lat	21	16	37	2	7	9	–75.68%
w wieku do 30 lat	28	36	64	23	18	41	–35.94%
ŁĄCZNIE	50	52	102	27	30	57	–44.12%

TABELA 47:

Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas określony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	0	0	0	1	1	–
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	–
w wieku 31-50 lat	0	0	0	0	0	0	–
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Kadra średniego szczebla, w tym:	1	0	1	0	0	0	–100.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	0	0	–
w wieku 31-50 lat	1	0	1	0	0	0	–100.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	–
Pozostali pracownicy, w tym:	43	52	95	2	2	4	–95.79%
w wieku od 51 lat	1	0	1	1	1	2	100.00%
w wieku 31-50 lat	17	16	33	0	0	0	–100.00%
w wieku do 30 lat	25	36	61	1	1	2	–96.72%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	44	52	96	2	3	5	–94.79%
w wieku od 51 lat	1	0	1	1	2	3	200.00%
w wieku 31-50 lat	18	16	34	0	0	0	–100.00%
w wieku do 30 lat	25	36	61	1	1	2	–96.72%
ŁĄCZNIE	44	52	96	2	3	5	–94.79%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 48:

Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	2	6	8	2	10	12	50.00%
w wieku od 51 lat	1	0	1	0	6	6	500.00%
w wieku 31-50 lat	1	6	7	2	4	6	-14.29%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	12	5	17	12	19	31	82.35%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	6	6	-
w wieku 31-50 lat	12	5	17	11	13	24	41.18%
w wieku do 30 lat	0	0	0	1	0	1	-
Pozostali pracownicy, w tym:	115	141	256	253	286	539	110.55%
w wieku od 51 lat	22	27	49	66	68	134	173.47%
w wieku 31-50 lat	51	55	106	105	101	206	94.34%
w wieku do 30 lat	42	59	101	82	117	199	97.03%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	129	152	281	267	315	582	107.12%
w wieku od 51 lat	23	27	50	66	80	146	192.00%
w wieku 31-50 lat	64	66	130	118	118	236	81.54%
w wieku do 30 lat	42	59	101	83	117	200	98.02%
ŁĄCZNIE	129	152	281	267	315	582	107.12%

TABELA 49:

Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Kadra wyższego szczebla, w tym:	0	1	1	0	6	6	500.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	4	4	-
w wieku 31-50 lat	0	1	1	0	2	2	100.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Kadra średniego szczebla, w tym:	5	0	5	2	2	4	-20.00%
w wieku od 51 lat	0	0	0	0	1	1	-
w wieku 31-50 lat	5	0	5	2	1	3	-40.00%
w wieku do 30 lat	0	0	0	0	0	0	-
Pozostali pracownicy, w tym:	93	126	219	190	216	406	85.39%
w wieku od 51 lat	20	26	46	61	52	113	145.65%
w wieku 31-50 lat	39	44	83	84	71	155	86.75%
w wieku do 30 lat	34	56	90	45	93	138	53.33%
Łącznie dla wszystkich szczebli struktury	98	127	225	192	224	416	84.89%
w wieku od 51 lat	20	26	46	61	57	118	156.52%
w wieku 31-50 lat	44	45	89	86	74	160	79.78%
w wieku do 30 lat	34	56	90	45	93	138	53.33%
ŁĄCZNIE	98	127	225	192	224	416	84.89%

Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 50:

Różnorodność w Grupie Amica wg rodzaju zatrudnienia w 2022 roku

Grupa Amica	kobiety	mężczyźni	razem
Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony	1,258	1,354	2,612
• w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu	1,200	1341	2541
• w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	58	13	71
Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony	259	206	465
• w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu	244	197	441
• w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	15	9	24
Pracownicy zatrudnieni łącznie	1517	1560	3077
• w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu	1444	1538	2982
• w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu	73	22	95

TABELA 51:

Liczba osób korzystających z możliwości urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych w Grupie Amica

Grupa Amica	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Odsetek osób, które w danym roku zakończyły pracę po mniej niż 12 miesiącach od zakończenia urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego lub wychowawczego	b.d.	b.d.	b.d.	25.97%	0.00%	25.32%	–
Liczba osób, które w danym roku zakończyły urlop rodzicielski, macierzyński lub wychowawczy	112	2	114	92	5	97	–14.91%
Liczba osób, które w danym roku rozpoczęły urlop rodzicielski, macierzyński lub wychowawczy	77	2	79	98	4	102	29.11%

TABELA 52:

Liczba osób korzystających z możliwości urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych w Amica S.A.

Amica S.A.	2021			2022			Zmiana rdr %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	mężczyźni	
Odsetek osób, które w danym roku zakończyły pracę po mniej niż 12 miesiącach od zakończenia urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego lub wychowawczego	b.d.	b.d.	b.d.	22.54%	0.00%	22.22%	–
Liczba osób, które w danym roku zakończyły urlop rodzicielski, macierzyński lub wychowawczy	97	1	98	78	2	80	–18.37%
Liczba osób, które w danym roku rozpoczęły urlop rodzicielski, macierzyński lub wychowawczy	71	1	72	80	1	81	12.50%

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

TABELA 53:

Wskaźnik GCR w Amica S.A. w 2022 roku (pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony)

Amica S.A.	2021	2022	Zmiana rdr (p.p.)
GCR2 (kadra wyższego szczebla)	27%	34.42%	5.41%
GCR1 (kadra średniego szczebla)	2.93%	5.75%	2.82%

TABELA 54:

Wskaźnik Gender Pay Gap Ratio w Amica S.A. w 2022 roku

Amica S.A.	2021	2022	Zmiana rdr (p.p.)
Wyższa kadra zarządzająca	22.3%	15.3%	-6.97%
Menedżerowie i kierownicy	12.0%	11.8%	-0.27%
Pozostali pracownicy	0.7%	8.5%	7.84%
Wszyscy pracownicy łącznie	7.3%	15.8%	8.42%

TABELA 55:

Średnia liczba godzin szkoleniowych i wydatki szkoleniowe w Amica S.A. w 2022 r.

	2021			2022			zmiana %
	kobiety	mężczyźni	razem	kobiety	mężczyźni	razem	
Wyższa kadra zarządzająca	6,11	9,20	7,91	37,20	20,52	23,09	191,9%
Menedżerowie i kierownicy	5,89	11,43	8,70	103,83	47,10	71,21	718,66%
Pozostali pracownicy	3,21	5,52	4,08	5,20	7,54	6,32	54.80%
Wszyscy pracownicy	3,78	7,16	5,19	12,39	11,88	12,14	133.71%
Wydatki na szkolenia w danym okresie (tys. PLN)	163,36	241,31	404,66	385,00	897,27	1282,26	216.87%
Przeciętne wydatki szkoleniowe roczne na jednego pracownika (w PLN)	556,45	963,26	743,75	247,71	590,11	417,03	-43.93%

TABELA 56:

Wskaźniki dotyczące zagadnień BHP w Amica S.A. w 2022 roku

Amica S.A.	2021	2022	Zmiana rdr (p.p.)
Wypadki wśród pracowników			
Liczba wypadków, w tym:	29	23	-20.69%
Wypadki lekkie	29	23	-20.69%
Wypadki ciężkie	0	0	-
Wypadki śmiertelne	0	0	-
Wypadki zbiorowe	0	0	-
Wypadki wśród pracowników podwykonawców pracujących na terenie zakładu			
Liczba wypadków, w tym:	1	0	-100.00%
Wypadki lekkie	1	0	-100.00%
Wypadki ciężkie	0	0	-
Wypadki śmiertelne	0	0	-
Wypadki zbiorowe	0	0	-
Wskaźniki wypadkowości			
Wskaźnik częstości wypadków (wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych)	11.13	9.91	-10.99%
Liczba dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami	1211	1,827	50.87%
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do pracy na jeden wypadek)	41.76	79.43	90.22%
Praca w warunkach przekroczenia norm			
Liczba pracowników pracujących w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN)	182	76	-58.24%

Ten dokument jest kopią w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.

Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacjami niefinansowymi za 2022 rok
[w mln zł]

Wykaz wykresów ujętych w raporcie

Numer wykresu	Tytuł	Rozdział	Numer strony
1	Struktura akcjonariatu posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku.	4	23
2	Dywidenda wypłacona na akcję [PLN]	4	23
3	Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Grupy Kapitałowej Amica S.A. za rok 2022	10	63

Wykaz tabel ujętych w raporcie

Numer tabeli	Tytuł	Rozdział	Numer strony
1	Grupa Amica w 2022 roku	3	10
2	Marki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Amica	4	12-13
3	Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku	4	23
4	Zidentyfikowane istotne ryzyka ESG w Grupie Kapitałowej Amica	5	25
5	Wartość sprzedaży na poszczególnych rynkach zbytu Grupy Amica	7	28
6	Istotne ryzyka, zagrożenia i szanse związane z klimatem	8	31
7	Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Amica	8	32
8	Zużycie paliw i energii w Grupie Kapitałowej Amica	8	33
9	Istotne grupy zakupywanych surowców, materiałów i komponentów	8	36
10	Odpady Grupy Kapitałowej Amica i metody postępowania z nimi	8	37
11	Woda i ścieki w Grupie Amica w 2022 roku	8	40
12	Pyły emitowane do atmosfery w 2022 r. w ramach działalności Grupy Kapitałowej Amica	8	40
13	Odsetek obrotu zgodnego z systematyką	8	44
14	Odsetek nakładów inwestycyjnych (CapEx) zgodnych z systematyką	8	46
15	Odsetek wydatków operacyjnych (OpEx) zgodnych z systematyką	8	48
16	Kluczowe dane i wskaźniki HR Grupy Kapitałowej Amica w 2022 roku	9	51
17	Liczba zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony i nieokreślony w Grupie (w przeliczeniu na pełne etaty) wg płci, grupy wiekowej i szczebla struktury	9	52
18	Związki zawodowe w Grupie Amica	9	52
19	Średnia liczba godzin szkoleniowych i wydatki szkoleniowe w Grupie Kapitałowej Amica w 2022 roku	9	53
20	Wskaźniki dotyczące zagadnień BHP w Grupie Amica w 2022 roku	9	54
21	Główne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A	10	61
22	Sytuacja finansowa: aktywa Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A	10	62
23	Sytuacja finansowa: pasywa Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A	10	62
24	Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Amica i Amica S.A:	10	62

Numer tabeli	Tytuł	Rozdział	Numer strony
25	Kluczowe wskaźniki finansowe	10	64
26	Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Amica S.A.	12	74
27	Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Amica S.A.	12	74
28	Kluczowi interesariusze Grupy Kapitałowej Amica	13	76
29	Zgodność z wymogami Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania informacji niefinansowych	13	78
30	Zgodności raportu z Rekomendacjami TCFD	13	78
31	Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Grupie Amica w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury	13	81
32	Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury	13	81
33	Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Grupie w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury	13	82
34	Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury	13	82
35	Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony i nieokreślony (w przeliczeniu na pełne etaty) w Amica S.A. w 2022 roku wg płci, wieku i szczebli struktury	13	83
36	Pozostałe dane o osobach świadczących pracę dla Grupy w 2022 roku (liczba osób) wg płci	13	83
37	Pozostałe dane o osobach świadczących pracę dla Amica S.A. w 2022 roku (liczba osób) wg płci	13	83
38	Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie w 2022 roku na czas nieokreślony (liczba osób) wg płci	13	84
39	Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas nieokreślony (liczba osób) wg płci	13	84
40	Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie w 2022 roku na czas określony (liczba osób) wg płci	13	85
41	Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas określony (liczba osób) wg płci	13	85
42	Pracownicy nowozatrudnieni w Grupie Amica w 2022 roku na czas określony i nieokreślony (liczba osób) wg płci	13	86
43	Pracownicy nowozatrudnieni w Amica S.A. w 2022 roku na czas określony i nieokreślony (liczba osób) wg płci	13	86
44	Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	87
45	Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	87
46	Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas określony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	88
47	Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas określony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	88
48	Pracownicy zatrudnieni w Grupie Amica na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	89
49	Pracownicy zatrudnieni w Amica S.A. na czas określony i nieokreślony, którzy odeszli z pracy w 2022 roku (liczba osób) wg płci i grupy wiekowej	13	89
50	Różnorodność w Grupie Amica wg rodzaju zatrudnienia w 2022 roku	13	90
51	Liczba osób korzystających z możliwości urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych w Grupie Amica	13	90
52	Liczba osób korzystających z możliwości urlopów rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych w Amica S.A.	13	90
53	Wskaźnik GCR w Amica S.A. w 2022 roku (pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony)	13	91
54	Wskaźnik Gender Pay Gap Ratio w Amica S.A. w 2022 roku	13	91
55	Średnia liczba godzin szkoleniowych i wydatki szkoleniowe w Amica S.A. w 2022 r.	13	91
56	Wskaźniki dotyczące zagadnień BHP w Amica S.A. w 2022 roku	13	91

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ AMICA:

JACEK RUTKOWSKI

Prezes Zarządu

MARCIN BILIK

I Wiceprezes Zarządu

ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA

Wiceprezes Zarządu

ROBERT STOBIŃSKI

Członek Zarządu

MICHAŁ RAKOWSKI

Członek Zarządu

Zatwierdzone 30 marca 2023

Publikacja 31 marca 2023



**Oświadczenie Zarządu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”**

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego zostało przygotowane w oparciu o dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) 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, Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności Spółki będącego integralną częścią Raportu Rocznego „Amica Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2022.

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę „Amica Spółka Akcyjna” zasad ładu korporacyjnego zawartych z dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

A. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka „Amica Spółka Akcyjna” przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

[Zbiór ten jest udostępniony na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>].

B. Wskazanie Zbioru Zasad Ładu Korporacyjnego, na którego stosowanie Spółka „Amica S.A.” mogła się zdecydować dobrowolnie

Spółka „Amica S.A.” nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

C. Wskazanie wszelkich informacji o stosowanych przez Spółkę „Amica S.A.” praktykach w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym

Spółka „Amica S.A.” nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

D. Zakres w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa pod lit. A, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Zgodnie z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zakres stosowania zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” jest opublikowany i dostępny na stronie korporacyjnej Spółki „Amica” w części dotyczącej Relacji Inwestorskich, w zakładce Ład Korporacyjny: <https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny>

Spółka „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 30 lipca 2021 r. przekazała do publicznej wiadomości Informację na temat stosowania przez spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazując jednocześnie na wyjaśnienia dotyczące przyczyn odstąpienia od stosowania niektórych zasad DPSN 2021.

Postanowienia Zasad DPSN 2021, które nie są stosowane przez Emitenta oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia od ich stosowania

Treść zasady

Zasada 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Komentarz:

Informacje dotyczące strategii biznesowej Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. Odnoszą się one do danych wynikających z długofalowej Strategii HIT 2023, ale również innych dokumentów opisujących strategię biznesową Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (w szczególności raportów rocznych – jednostkowych i skonsolidowanych). Dokumenty dostępne na stronie internetowej Spółki odnoszą się również do tematyki ESG, w szczególności do zagadnień środowiskowych oraz spraw społecznych i pracowniczych – wskazanych w zasadzie 1.4 DPSN2021. Po opracowaniu przez Spółkę nowej długofalowej strategii biznesowej, stosowne informacje, uwzględniające również tematykę ESG, w tym zagadnienia środowiskowe oraz sprawy społeczne i pracownicze, zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki.

Treść zasady

Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Komentarz:

Podstawowe informacje dotyczące realizacji polityki różnorodności przez Spółkę wynikają z dokumentów, które uzupełniają strategię biznesową Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki (w szczególności raportów rocznych – jednostkowych i skonsolidowanych). Powyższe dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Spółka podkreśla, że bierze pod uwagę wszelkie aspekty polityki różnorodności w odniesieniu do organów Spółki i jej kluczowych menadżerów. Z uwagi na powyższe, Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania kompleksowej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a następnie przyjęcia polityki różnorodności przez stosowny organ Spółki. Dążeniem Spółki jest opracowanie w jednolitym, oficjalnym dokumencie, a następnie opublikowanie na stronie internetowej Spółki obowiązujących zasad tej polityki uwzględniających w szczególności takie elementy polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, etc. Spółka aktualnie zapewnia 30% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn – w Radzie Nadzorczej Spółki (osiągnięty jest obecnie poziom 33,33% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn). Spółka aktualnie nie zapewnia 30% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn – w Zarządzie Spółki (z zaznaczeniem, że w przypadku Zarządu Spółki osiągnięty jest obecnie poziom 20% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn). Polityka różnorodności wskazywać będzie zakładany termin uzyskania takiej różnorodności. Horyzont czasowy osiągnięcia 30% udziału płci niedoreprezentowanej w danym organie musi być jednak skorelowany z okresem zakończenia kadencji danego organu.

Treść zasady

Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Komentarz:

Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania oraz przyjęcia polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Polityka różnorodności zawierać będzie rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia, aby podmioty podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej miały możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność – zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności. Podkreślić jednak trzeba, że członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wybiera Walne Zgromadzenie, w związku z czym ostateczna decyzja co do składu tych organów należy do akcjonariuszy Spółki. Spółka może więc co najwyżej przewidzieć mechanizmy, dzięki którym akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów (np. poprzez wskazanie wymagań wobec członków organów Spółki lub umożliwienie zgłoszenia odpowiednio zróżnicowanych kandydatur). Niezależnie od powyższego, horyzont czasowy osiągnięcia progu różnorodności musi być skorelowany z okresem zakończenia kadencji obecnego Zarządu lub Rady Nadzorczej. W zakresie powołania członków organów Spółki należy przy tym stawiać akcent na to, aby członkowie organów Spółki posiadali jak najszersze kompetencje wymagane do piastowania swoich stanowisk.

Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

Treść zasady

Zasada 3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Komentarz:

W Spółce funkcjonują systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) – realizowane przez Dział GRC (Governance, Risk i Compliance). Spółka należycie dokumentuje przebieg i rezultaty prac tych systemów. Każdy z tych systemów i funkcji posiada właściwe zasoby do realizacji swoich zadań. W związku z tym, że działania podejmowane przez Dział GRC w praktyce wypełniają swoim charakterem także definicję audytu wewnętrznego, planowane jest wyodrębnienie z niego w sposób formalny audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego. Za podjęciem powyższych działań przemawiają w szczególności takie okoliczności, jak: skala działalności Spółki, liczba spółek w grupie kapitałowej, jak również zasięg terytorialny Spółki i spółek z grupy kapitałowej. Jednocześnie w zakresie szczególnie istotnych zadań, jak również w przypadku konfliktu interesów, stosowany będzie outsourcing w zakresie audytu wewnętrznego – poprzez korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów. Spółka zapewnia w budżecie rocznym środki na czynności audytowe objęte outsourcingiem. Spółka na bieżąco będzie dokonywała oceny, czy istnieje potrzeba zmiany opisanego powyżej modelu.

Treść zasady

Zasada 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Komentarz:

W Spółce funkcjonują systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) – realizowane przez Dział GRC (Governance, Risk i Compliance). W planach jest wyodrębnienie z niego w sposób formalny audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego. Podporządkowanie organizacyjne w Spółce Audytora Wewnętrznego Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu jest w realiach Amica bardziej adekwatne i efektywne, odpowiada także podziałowi obowiązków (kompetencji) w ramach Zarządu. Powyższe rozwiązanie realizuje wymóg zapewnienia dostępu do wyższego kierownictwa, Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Osoby odpowiedzialne za powyższe zadania będą mogły brać udział w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, jeśli przedmiotem tych posiedzeń będą sprawy z zakresu systemu zgodności i ryzyka. Niezależnie od powyższego, Spółka umożliwi tym osobom bezpośredni kontakt z Radą Nadzorczą (w tym bez udziału Zarządu), w sprawach istotnych dla funkcjonowania Spółki.

Treść zasady

Zasada 3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Komentarz:

Realizacja działań wskazanych w zasadach 3.3 oraz 3.6 DPSN2021 (opisanych powyżej) przyczyni się do zapewnienia należytego wykonywania obowiązków związanych z kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz nadzorem zgodności działalności z prawem (compliance), jak również audytem wewnętrznym – także w zakresie podmiotów z grupy kapitałowej Spółki.

Treść zasady

Zasada 6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Komentarz:

Członkom Rady Nadzorczej „Amica S.A.” nie przysługują dodatkowe wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej (tj. Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji oraz Komitetu Operacyjnego). Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki „Amica” uczestniczy w pracach co najmniej jednego komitetu, a wysokość ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej „Amica S.A.” uwzględnia nakład pracy w komitetach.

E. Główne cechy stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych opiera się o przyjęte zasady polityki rachunkowości i wewnętrzne uregulowania dotyczące utrzymywania struktury organizacyjnej Spółki, która jasno przyporządkowuje odpowiedzialność, uprawnienia i relacje podległości w zakresie przygotowywania poszczególnych części raportów finansowych oraz identyfikowania, mierzenia, monitorowania i kontrolowania metodologii przygotowywania raportów.

Emitent wdrożył i utrzymuje system zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Jego cechą jest to, że stanowi on element całego systemu zarządzania Grupą Kapitałową „Amica” oraz jest podstawą do trwałej ochrony i budowy jej wartości. Dotyczy on zarówno zagrożeń dla działalności, przynoszących wyłącznie negatywne skutki i potencjalny spadek jej wartości, jak i ryzyk związanych z szansami rozwoju.

Zarządzanie ryzykiem odbywa się na każdym poziomie zarządzania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu strategicznego. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest jednym z elementów operacyjnego zarządzania ryzykiem. System zarządzania ryzykiem wspiera budowanie ładu korporacyjnego. Założeniem jego funkcjonowania jest koordynacja procesów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Amica. Efektem jego wprowadzenia jest ujednoczenie rozwiązań wykorzystywanych w celu zarządzania ryzykiem tak, aby Zarząd „Amica S.A.”, a także Rada Nadzorcza i pozostali interesariusze uzyskiwali aktualną, wiarygodną, zagregowaną i usystematyzowaną informację na temat ryzyk dla działalności Grupy Kapitałowej „Amica” oraz sposobu ich zarządzania.

Realizując cele operacyjne spółka „Amica S.A.” i inne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej „Amica” doskonałą funkcjonujący od 2010 r. System Zarządzania Ryzykiem w oparciu o najlepsze dostępne praktyki oraz wytyczne, których przestrzeganie jest niezbędne, aby zarządzanie ryzykiem było skuteczne. System Zarządzania Ryzykiem podlega okresowym przeglądom, których efektem jest ciągle doskonalenie pod kątem integracji procesu zarządzania ryzykiem z całościowym ładem organizacyjnym, planowaniem, zarządzaniem oraz procesami raportowania.

System kontroli wewnętrznej ma silne umocowanie w zakomunikowanej strukturze organizacyjnej (Dział Governance, Risk and Compliance), która w wyraźny sposób wskazuje linie podległości i nadrzędności oraz zapewnia skuteczne przekazywanie informacji w całej Spółce.

Każdorazowo zakres danych objętych raportowaniem obejmuje ramy wskazane i wynikające z regulacji dotyczących informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych – same sprawozdania są przygotowywane przez Pion Finansowy Spółki, weryfikowane przez Głównego Księgowego oraz akceptowane przez Zarząd.

Najistotniejsze zadania procesu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań można usystematyzować w dwóch kategoriach:

- a)** wiarygodności, kompletności i aktualności sprawozdań rocznych (innych sprawozdań finansowych i raportów); informacje w nich zawarte charakteryzować się muszą odpowiednią jakością i integralnością.
- b)** przestrzegania właściwych ustaw i przepisów – Zarząd oraz wszystkie szczeble pracowników przestrzegają powszechnie obowiązujących regulacji, wymagań oraz zasad i procedur wewnętrznych.

Ocena zagrożeń to wnioski z przeprowadzanych cyklicznie przez Dział Governance, Risk and Compliance (Menedżera ds. Ryzyka i Menedżera ds. Kontroli Wewnętrznej) badań analitycznych oraz audytów dotyczących stopnia ryzyka operacyjnego w poszczególnych procesach biznesowych.

Należy dodać, iż wdrożone w Spółce systemy informatyczne oraz wykorzystanie technologii informatycznej dają możliwość drobiazgowej kontroli spójności danych za dany okres rozliczeniowy z danymi z poprzednich okresów i z planowanymi wynikami, aktualizowanymi w cyklu miesięcznym (w Spółce stosowane są modele analityczne, wykorzystywane w codziennej pracy przez wewnętrznych analityków i komórki kontroli wewnętrznej).

Niezależnie od powyższego zewnętrzny, niezależny audytor weryfikuje treść rocznego i śródrocznego sprawozdania finansowego, przy jednoczesnym nieograniczonym dostępie do materiałów źródłowych stanowiących podstawę ich sporządzenia (Zarząd w efektywny sposób śledzi zarówno problemy/zagadnienia zidentyfikowane przez audytorów, jak i podejmowane w tym zakresie działania naprawcze).

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

F. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Na dzień 31 grudnia 2022 roku próg (co najmniej) 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu „Amica Spółka Akcyjna” posiadały następujące podmioty:

Właściciel akcji	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	% objętego kapitału zakładowego	Wartość objętego kapitału (w zł)	Liczba głosów na WZA	% głosów na WZA
Holding Wronki Sp. z o.o. (d. Holding Wronki S.A.) z siedzibą we Wronkach	2.715.771	2 zł	34,93%	5.431.542	5 431 542	51,77%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ^[1]	555.952	2 zł	7,15%	1.077.904 zł	555.952	5,21%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. ^{[1][2]}	537.497	2 zł	6,91%	1.074.994	537.497	5,12%

[1] Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

[2] W dniu 5 stycznia 2023 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie, że w wyniku połączenia (na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym) ze spółką Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki „Amica S.A.” na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 6%. Na dzień połączenia na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 710 434 akcji „Amica S.A.”, stanowiących 9.14% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 710 434 głosów z akcji stanowiących 6.77% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki „Amica S.A.” (vide: Raport bieżący 01/2023 z dnia 10.01.2023 r.)

[Kryterium znaczne pakiety akcji przyjęte zostało w oparciu o treść art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych].

G. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia kontrolne jakiegokolwiek z akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”.

H. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Nie występują jakiegokolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu, poza przypadkiem obowiązującym przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, gdy każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% (pięciu procent) ogólnej liczby akcji w Spółce, a każdej akcji w takim głosowaniu przysługuje jeden głos.

I. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Akcjonariuszom Spółki, posiadaczom akcji serii A uprzywilejowanych, co do prawa głosu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oferowanych do zbycia – procedura, zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych, co do prawa głosu akcji Spółki, nastąpić może na zasadach przewidzianych w treści § 8 Statutu Spółki.

[Treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki – <https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>].

J. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z treścią § 30 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki – <https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>].

K. Zasady zmiany statutu

Zmiana postanowień Statutu Spółki „Amica S.A.” należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia – prerogatywa wskazana w treści § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej Relacji Inwestorskich, w zakładce Spółka (<https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>).

Ostanie zmiany w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna” wprowadzono na mocy Uchwał numer 22/2021 – 30/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2021 roku [Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 15 listopada 2021 r. rejestracji zmian Statutu Spółki „Amica S.A.” w rejestrze w zakresie zmiany treści: § 14 ust. 1 pkt 4), § 22 (wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją ust. 9), § 24 ust. 2 i ust. 3, § 27 ust. 2, § 28 ust. 1, § 28 ust. 3, § 28 ust. 5 zd. 1, § 31 (wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej oznaczonej numeracją ust. 3) oraz § 40 ust. 4 Statutu Emitenta].

L. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego Uchwałą Nr 20/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia (zmiana tekstu dotychczasowego Regulaminu związała była z koniecznością uwzględnienia zmian wprowadzonych do Statutu Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 lutego 2010 roku). Z tych aktów prawnych wynikają także uprawnienia akcjonariuszy.

[Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://relacjinwestorskie.amica.pl/spolka>].

Obrady Walnego Zgromadzenia

W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze uczestniczą i wykonują prawo głosu osobiście lub przez należycie umocowanych przedstawicieli. Przedstawicielem akcjonariusza może być członek jego organu lub pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa pod rygorem nieważności na piśmie. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do Księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w Biurze Zarządu przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na rodzaj i liczbę akcji oraz na fakt, że akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

Wchodząc na salę obrad Uczestnicy Walnego Zgromadzenia składają odpowiednie dokumenty potwierdzające ich umocowanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników.

W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jeden z akcjonariuszy, którzy składali wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności zarządza przeprowadzenie wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że liczenie głosów odbywa się w formie elektronicznej.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Wybór może być przeprowadzony w głosowaniu jawnym, jeżeli zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura, a nikt z obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie wyrazi sprzeciwu, co do przeprowadzenia głosowania jawnego. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z Listy Akcjonariuszy.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od zgłoszenia kandydatur.

Po zgłoszeniu kandydatur osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad kolejnymi kandydaturami według kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano bezwzględną większość głosów.

W przypadku, gdy żadna z osób nie uzyskała wymaganej większości, Przewodniczącego wybiera się w drugiej turze głosowania, spośród dwóch osób, które uzyskały największą liczbę głosów.

Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów.

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podpisali listę obecności.

Na liście obecności oznacza się: imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza, liczbę akcji, które reprezentuje oraz liczbę głosów przypadających na te akcje. Na liście obecności powinno również zostać oznaczone: imię i nazwisko osoby działającej, jako organ Akcjonariusza będącego osobą prawną, lub imię i nazwisko pełnomocnika lub innego przedstawiciela.

Listę obecności podpisują wszyscy Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący.

Na listę obecności zostają również wpisane osoby, które przybyły na obrady Walnego Zgromadzenia po jego rozpoczęciu. Fakt opuszczenia obrad przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia także odnotowywany jest na liście obecności. Okoliczność aktualizacji listy obecności w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, zaznacza się w protokole obrad, ze wskazaniem przyczyny aktualizacji oraz z podaniem daty i godziny uzupełnienia.

Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy powoływaniu członków komisji, o której mowa w ust. 1.

O wpisaniu lub odmowie wpisania na listę obecności rozstrzyga ostatecznie Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią komisji.

Walne Zgromadzenie rozstrzyga również wszelkie wątpliwości, co do prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy nie doszło do powołania komisji, o której mowa w ust. 1.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą również zostać zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą biegli, eksperci oraz pracownicy Spółki, których obecność jest uzasadniona.

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, podczas sprawowania swojej funkcji, podejmuje działania zapewniające poszanowanie interesów wszystkich Akcjonariuszy.

Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz realizacja kolejnych punktów porządku obrad, a w tym:

- a)** stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- b)** dbanie o prawidłowy i sprawny przebieg obrad,
- c)** udzielanie głosu oraz jego odbieranie,
- d)** wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
- e)** zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
- f)** ogłaszanie wyników głosowania,
- g)** rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

W zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia obrad, Przewodniczący jest uprawniony do wydawania zarządzeń porządkowych.

W toku dyskusji nad poszczególnymi sprawami porządku obrad oraz w kwestiach porządkowych, każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia może zabierać głos, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego. Wystąpienia w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 (pięć) minut, a w dyskusji w tej samej sprawie ten sam Uczestnik Walnego Zgromadzenia nie może zabierać głosu więcej niż 2 (dwa) razy. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.

Odebranie głosu może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, wówczas, gdy postępowanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia w sposób istotny utrudnia przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia oraz gdy wypowiedź Uczestnika wykracza poza przedmiot aktualnie rozpatrywanego zagadnienia.

Referentom poszczególnych punktów obrad Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu w celu złożenia wyjaśnień Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością oraz więcej niż 2 (dwa) razy.

Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością uczestnikom zgłaszającym wniosek formalny. Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wniosku i ewentualnie 1 (jednego) przeciwnika wniosku. Odrzucony wniosek formalny nie może być w trakcie dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie. Za wniosek formalny uważa się wniosek, który dotyczy sposobu obradowania, a nie meritum sprawy. W szczególności wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące:

- a)** zmiany kolejności porządku obrad;
- b)** przerw w obradach;
- c)** zamknięcia listy mówców; zamknięcia dyskusji; głosowania bez dyskusji;
- d)** zniesienie punktu porządku obrad.

Po zakończeniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący może udzielić głosu jej referentowi celem udzielenia odpowiedzi zabierającym głos w dyskusji Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, a następnie przechodzi do głosowania. Od tej chwili możliwe jest zabranie głosu tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub kolejności głosowania.

W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w tej samej sprawie najpierw głosuje się wniosek najdalej idący.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, a po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy informuje o ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

Nie jest dopuszczalne usuwanie spraw z porządku obrad, jeżeli zamieszczono je na wniosek Akcjonariuszy. Wnioski w sprawach, które zostały usunięte z porządku obrad, uważa się za niezłożone.

Walne Zgromadzenie może wprowadzić do porządku obrad dodatkowe sprawy i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez prawa do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia samodzielnie rozstrzyga sprawy porządkowe wynikłe podczas prowadzenia obrad.

Do spraw porządkowych należą w szczególności udzielenia głosu, zarządzanie wyboru komisji do rozpatrzenia poszczególnych spraw, przyjmowanie wniosków.

Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych osoby zainteresowane mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.

Realizując poszczególne sprawy włączone do porządku obrad, Przewodniczący przed podjęciem uchwały zaprasza Uczestników Walnego Zgromadzenia do składania wniosków oraz zabierania głosu.

Po wyczerpaniu wniosków oraz głosów poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza przeprowadzenie głosowania.

W toku realizacji poszczególnych spraw, Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Osoby te mogą również wyjaśnić poszczególne kwestie przedstawiane przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, jeżeli ich wystąpienie ma związek z realizowanym punktem porządku obrad.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd Spółki.

Na wniosek uczestników Walnego Zgromadzenia, dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku, nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.

Głosowanie nad projektem uchwały poprzedzone jest odczytaniem jej treści przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Po odczytaniu projektu uchwały, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski o wprowadzenie poprawek do treści uchwały.

Każdy z uczestników jest też upoważniony do zaproponowania nowej redakcji projektu uchwały. Zgłoszenie propozycji nowej redakcji projektu uchwały, uważa się za zgłoszenie poprawki.

Zgłoszone poprawki Przewodniczący poddaje pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu. Każda z poprawek poddawana jest oddzielnie pod głosowanie, a przedmiotem dalszych obrad są poprawki, które uzyskały bezwzględną większość głosów.

Po zakończeniu głosowania poprawek do projektu uchwały Przewodniczący odczytuje Walnemu Zgromadzeniu tekst projektu uchwały, wskazując jednocześnie, na postanowienia, które uległy zmianie i zarządza przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o przyjęcie uchwały.

Liczenie głosów należy do kompetencji Komisji Skrutacyjnej, chyba że głosowanie odbywa się elektronicznie. Po zakończeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna lub osoba obsługująca elektroniczny system liczenia głosów przedkłada Przewodniczącemu sprawozdanie z wyników głosowania.

Po otrzymaniu sprawozdania, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, bądź też, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i uchwała nie została podjęta.

Uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw, co do podjęcia uchwały Przewodniczący umożliwia przedstawienie jego uzasadnienia. Uzasadnienie sprzeciwu podlega zaprotokołowaniu.

Oświadczenie Zarządu Spółki
[w mln zł]

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,-
2. powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
3. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium (pokwitowania) z wykonania przez nich obowiązków,
4. powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków organów Spółki, jeżeli są oni wybierani przez Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka organu Spółki.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kooptacji,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3. zmiana Statutu Spółki,
4. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
5. ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

6. połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór lub odwołanie likwidatorów,
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego (w tym udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego), jeżeli jest lub są na nich zlokalizowane budynki, w których prowadzona jest działalność obejmująca produkcję sprzętu gospodarstwa domowego (nieruchomość fabryczna) – (co oznacza, że wyłącza się zastosowanie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, iż nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia zbycie nieruchomości innych niż opisana powyżej nieruchomość fabryczna, jak również nabycie wszelkich nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego;
9. roszczenia o naprawienie szkody wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.

W roku obrotowym 2022 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zwoływane było przez Zarząd jednokrotnie (obradowało w dniu 29 czerwca 2022 roku).

Akcjonariusze Spółki nie występowali z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia nie były odwoływane ani przerywane, a żadna z podjętych uchwał nie była zaskarżona w postępowaniu sądowym.



Oświadczenie Zarządu Spółki

[w mln zł]

M. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 30 Statutu Spółki Zarząd składa się z trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. Powołanie członków Zarządu na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

I. Zarząd

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 06 czerwca 2022 roku Zarząd Emitenta funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym:

- pan Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu,
- pan Marcin Bilik – Pierwszy Wiceprezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
- pani Alina Jankowska-Brzóska – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu,
- pan Michał Rakowski – Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych,
- pan Błażej Sroka – Członek Zarządu ds. Zarządzania Towarami i Logistyki ^[1],
- pan Robert Stobiński – Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej.

W okresie od dnia 06 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Zarząd Emitenta funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym:

- pan Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu,
- pan Marcin Bilik – Pierwszy Wiceprezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
- pani Alina Jankowska-Brzóska – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu,
- pan Michał Rakowski – Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych,
- pan Robert Stobiński – Członek Zarządu ds. Cyfryzacji, Logistyki oraz Zarządzania Towarami.

[Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Zarządu nie uległ zmianie].

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej

Do spraw wymagających podjęcia uchwały Zarządu należą sprawy związane z reprezentowaniem Spółki na zewnątrz oraz dotyczące między innymi:

1. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (jednostkowego i skonsolidowanego),
2. przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki (oraz Grupy Kapitałowej) w poprzednim roku obrotowym,
3. wniosków w przedmiocie podziału zysku Spółki lub sposobu pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy,
4. nabycia lub zbycia przez Spółka nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
5. nabycia lub zbycia przez Spółka akcji lub udziałów w spółkach,

6. dokonania wydatków bądź zaciągnięcia zobowiązań na kwotę przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

7. udzielenia prokury,

8. podziału kompetencji pomiędzy dyrektorów Spółki,

9. wszystkie decyzje i transakcje, które wymagają zgody lub upoważnienia Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku Członkowie Zarządu „Amica S.A.” spotykali się podczas 48. posiedzeń plenarnych. Na przestrzeni 2022 roku Zarząd podjął także uchwałę w trybie pisemnym (obiegowym) przewidzianym w treści § 9 ust. 6 Regulaminu Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, zgodnie z art. 371 § 3² kodeksu spółek handlowych.

[Zasady działania Zarządu reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>].

[1] W dniu 06.06.2022 r. pan Błażej Sroka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu „Amica S.A.” (vide: Raport bieżący 12/2022).

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

II. Rada Nadzorcza.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonowała w niżej podanym składzie osobowym:

- pan Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Operacyjnego/Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji,
- pan Paweł Małyska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Niezależny Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu,
- pan Andrzej Konopacki – Niezależny Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Audytu/Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji,
- pan Jacek Marzoch – Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Operacyjnego,
- pan Piotr Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Operacyjnego,
- pan Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji/Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonowała w niżej podanym składzie osobowym:

- pan Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu Operacyjnego/Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji,
- pan Paweł Małyska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/Niezależny Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Audytu,
- pani Katarzyna Nagórko – Niezależny Członek Rady Nadzorczej/Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- pani Aleksandra Petryga – Członek Rady Nadzorczej/ Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji,
- pan Piotr Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej/Członek Komitetu Operacyjnego,
- pan Paweł Wyrzykowski – Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji/Członek Komitetu Audytu.

[Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie].

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej „Amica S.A.” spotykali się jedenastokrotnie w trybie posiedzeń plenarnych/hybrydowych (online). Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsce w dniach: 20 stycznia 2022 r., 22 lutego 2022 r., 15 marca 2022 r., 30 marca 2022 r., 28 kwietnia 2022 r., 25 maja 2022 r., 10 czerwca 2022 r., 13 lipca 2022 r., 18 sierpnia 2022 r., 19 października 2022 r. oraz 20 grudnia 2022 r. Na przestrzeni 2022 roku Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) przewidzianym w § 24 ust. 3 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz Grupy Amica oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:

1. badanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tegoż badania;
2. sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie;
3. ustalenie wynagrodzeń członków Zarządu oraz opiniowanie wynagrodzeń członków innych Zarządów w Grupie Amica, a ponadto wyrażanie zgody na powołanie członków Zarządu „Amica S.A.” w skład organów spółek wchodzących w skład Grupy Amica lub zatrudnienie członków Zarządu w spółkach wchodzących w skład Grupy Amica (niezależnie od podstawy prawnej takiego zatrudnienia), o ile członek Zarządu uzyskuje wynagrodzenie w związku z takim powołaniem lub zatrudnieniem;
4. wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek prawa cywilnego czy handlowego oraz innych organizacji gospodarczych;

5. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i kwartalnych planów finansowych (budżetów) Spółki;
6. uprzednie zatwierdzanie czynności wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, z którymi wiąże się rozporządzenie prawem lub zobowiązanie do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000, – (jeden milion) złotych, które nie zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie rocznym;
7. uprzednie wyrażanie zgody na dokonanie sprzedaży aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, zarówno w pojedynczej jak i w serii powiązanych transakcji;
8. wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu zobowiązań Spółki z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych innych niż kredyty kupieckie zaciągnięte w ramach zwykłego zarządu Spółką, powyżej 5.000.000, – (pięciu milionów) złotych;
9. wyrażanie zgody na zwiększenie poziomu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę powyżej kwoty 5.000.000, – (pięciu milionów) złotych;
10. wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążanie aktywów Spółki, z wyłączeniem nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli wartość tych aktywów przenosi 5.000.000, – (pięciu milionów) złotych, co nie dotyczy czynności Spółki w zakresie prowadzenia jej przedsiębiorstwa;
11. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziałów we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, z wyłączeniem zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej;

12. wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000, – (pięciu milionów złotych) nie ujętych w przyjętym planie inwestycyjnym zatwierdzonym w ramach rocznego planu (budżetu) Spółki;
13. wyrażanie zgody na przekroczenie wydatków dla uprzednio zaakceptowanego zadania inwestycyjnego w ramach planu inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 12), o więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości inwestycji, jeżeli planowane wydatki na takie zadanie inwestycyjne przekraczają kwotę 1.000.000, – (jednego miliona) złotych;
14. z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym;
15. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
16. opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta;
17. wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz dokonującej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
18. delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków;
19. ustalanie liczby Członków i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;
20. wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” został powołany w związku z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Regulamin Komitetu Audytu został zatwierdzony Uchwałą Nr 01/X/NK/2016 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 04 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”, (który został zmieniony: (i) na podstawie Uchwały Nr 03/2017 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Komitetu Audytu – zmiana Regulaminu Komitetu Audytu była związana z koniecznością dostosowania jego zapisów do treści Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. – o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz (ii) na podstawie Uchwały Nr 01/XII/2018 Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Komitetu Audytu – zmieniona została treść jednostek redakcyjnych: § 2 ust. 1 pkt 2) i § 2 ust. 1 pkt 3) oraz wprowadzona została treść § 2 a). W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 29 czerwca 2022 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Andrzej Konopacki (Przewodniczący Komitetu Audytu), Paweł Małycka (Członek Komitetu Audytu), Paweł Wyrzykowski (Członek Komitetu Audytu). W okresie od dnia 13 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Katarzyna Nagórko (Przewodnicząca Komitetu Audytu), Paweł Małycka (Członek Komitetu Audytu), Paweł Wyrzykowski (Członek Komitetu Audytu). – obecni Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani w jego skład (w ramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) w dniu 13 lipca 2022 roku.

Do zadań Komitetu Audytu należy, w szczególności:

1. monitorowanie jakości procesu sprawozdawczości finansowej;
2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
3. monitorowanie jakości badania przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych Grupy Amica S.A. ;
4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez niego usług, o których mowa w ust. 2,
5. składanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawach objętych zakresem regulacji pkt. 1-4;
6. sygnalizowanie Zarządowi o dostrzeżonych nieprawidłowościach lub ryzykach z zakresu regulacji pkt. 1-4;
7. składanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań z działalności ze wskazaniem oceny ryzyka i wyników wdrażanych działań w zakresie objętym zadaniami Komitetu oraz krótkich memorandum na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

B. Pierwszy Komitet Operacyjny Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” został powołany w dniu 01 czerwca 2016 roku w trakcie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Regulamin Komitetu Operacyjnego został zatwierdzony na podstawie uchwały Nr 02/X/NK/2016 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 04 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej. Kolejny skład osobowy Komitetu Operacyjnego (w ramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) został powołany w dniu 21 maja 2019 roku. W okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia do dnia 29 czerwca 2022 roku w skład Komitetu Operacyjnego wchodziły następujące osoby: Tomasz Rynarzewski (Przewodniczący Komitetu Operacyjnego), Jacek Marzoch (Członek Komitetu Operacyjnego), Piotr Rutkowski (Członek Komitetu Operacyjnego). W okresie od dnia 13 stycznia 2022 roku do dnia do dnia 31 grudnia 2022 roku w skład Komitetu Operacyjnego wchodziły następujące osoby: Tomasz Rynarzewski (Przewodniczący Komitetu Operacyjnego), Piotr Rutkowski (Członek Komitetu Operacyjnego), Paweł Wyrzykowski (Członek Komitetu Operacyjnego). – obecni Członkowie Komitetu Operacyjnego zostali powołani w jego skład (w ramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) w dniu 13 lipca 2022 roku.

Do zadań Komitetu Operacyjnego należy:

1. opiniowanie całościowej bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA, w szczególności w zakresie następujących obszarów operacyjnych: produkcja, handel, kadry, zakupy, logistyka, serwis, obsługa informatyczna, a także w sferze organizacji oraz jakości produktów i towarów.
2. opiniowanie opracowanej przez Zarząd Spółki długoterminowej strategii rozwoju oraz wyznaczanych corocznych operacyjnych i finansowych zadań budżetowych.
3. ocena i monitorowanie oddziaływania podejmowanych przez Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki i jej rozwój oraz bieżące funkcjonowanie.
4. ocena zgodności działalności akwizycyjnej z przyjętymi w Spółce celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko- i długoterminowego wpływu na wyniki finansowe Spółki.
5. realizacja zadań Komitetu w pkt. a) – d) z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń (ryzyk) dla krótko- i długoterminowej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMICA.
6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym w szczególności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych aktywów Spółki.

C. W dniu 16 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza powołała (w ramach struktury Rady Nadzorczej) **Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji** (KWR). W okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia do dnia 29 czerwca 2022 roku, w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wchodziły następujące osoby: Paweł Wyrzykowski (Przewodniczący KWR), Andrzej Konopacki (Członek KWR), Tomasz Rynarzewski (Członek KWR). W okresie od dnia 13 lipca 2022 roku do dnia do dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wchodziły następujące osoby: Paweł Wyrzykowski (Przewodniczący KWR), Aleksandra Petryga (Członek KWR), Tomasz Rynarzewski (Członek KWR). – członkowie KWR zostali powołani w jego skład (w ramach nowej kadencji Rady Nadzorczej) w dniu 13 lipca 2022 roku.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji należy:

1. przygotowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
2. przygotowywanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej Spółki propozycji dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu zgodności propozycji z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu;
3. uczestniczenie w procesie rekrutacji Członków Zarządu Spółki, w szczególności uczestniczenie w końcowym etapie przesłuchiwania kandydatów oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki.

[Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki – <https://relacjeinwestorskie.amica.pl/spolka>].

N. Informacje dotyczące Członków Komitetu Audytu/dozwolone usługi niebędące badaniem/główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej/rekomendacje dotyczące wyboru firmy audytorskiej/liczba posiedzeń Komitetu Audytu

Struktura poniższych informacji odpowiada porządkowi zagadnień wskazanemu w treści § 70 ust. 6 pkt 5) lit l) 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

1. Wskazanie osób spełniających ustawowe kryteria niezależności

Powołanie pana Andrzeja Konopackiego, pani Katarzyny Nagórko oraz pana Pawła Małyski w skład Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu) nastąpiło w oparciu o przeprowadzoną procedurę badania niezależności oraz posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu, (wymogi niezależności Członków Komitetu Audytu, wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zweryfikowano w oparciu o wypełniony kwestionariusz przygotowany dla oceny spełniania kryteriów niezależności oraz pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu „Amica S.A.”).

2. Wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

- Pan Andrzej Konopacki – magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)/Biegły rewident – nr wpisu 1750/ACCA Diploma in Financial Reporting/w latach 1994 – 2016 Dyrektor w Dziale Audytu, Członek Zarządu PwC.
- Pani Katarzyna Nagórko – magister finansów i bankowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), studia podyplomowe z zarządzania podatkowego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Audyt Supervisor/Audyt Manager w firmie audytorskiej KPMG (w latach 1999-2011), Członek ACCA (od 2008 r.).
- Pan Paweł Małyska – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

3. Wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent

Pan Paweł Wyrzykowski – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie, piastujący liczne stanowiska w organach spółek wchodzących w skład grup kapitałowych o zasięgu międzynarodowym.

4. Dozwolone usługi niebędące badaniem świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe

W ramach świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem, podmiotom z Grupy PricewaterhouseCoopers powierzono: (i) przeprowadzenie audytu kalkulacji oraz potwierdzenie wartości wskaźnika finansowego na koniec 2022 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 Emitentem a bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie/(zlecenie (i) zostało powierzone PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.), (ii) analizy raportowania zgodności z wymogami ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla Gram A/S za lata 2020 i 2021. (iii) przygotowanie sprawozdania spółki Gram A/S do standardów raportowania XBRL (zlecenia (ii) i (iii) zostały powierzone PricewaterhouseCoopers Denmark).

5. Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem

Ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje firma audytorska, która jest wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Wybór firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki dokonywany jest z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz z uwzględnieniem kompetencji, doświadczenia oraz renomy firmy audytorskiej. Firma audytorska jest wybierana przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze uchwały,

na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, który otrzymuje sprawozdanie z procedury wyboru firmy audytorskiej od Zarządu Spółki, w terminie zapewniającym dokonanie bezstronnego i rzetelnego wyboru. Spółka organizuje przetarg na usługi badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przedstawia kryteria oceny ofert, które powinny być możliwie jak najbardziej przejrzyste i uwzględniać w szczególności:

- a) profil firmy audytorskiej, renomę, doświadczenie (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również podmiotów prowadzących działalność poza granicami Polski, w tym grup kapitałowych obejmujących spółki prowadzące działalność poza granicami Polski);
- b) kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak również podmiotów prowadzących działalność poza granicami Polski, w tym grup kapitałowych obejmujących spółki prowadzące działalność poza granicami Polski) osób bezpośrednio zaangażowanych ze strony podmiotu uprawnionego do badania w prowadzone na rzecz Spółki i grupy kapitałowej prace audytowe;
- c) znajomość branży, w której funkcjonuje Spółka oraz doświadczenie firmy audytorskiej w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność w branży produkcji sprzętu gospodarstwa domowego;
- d) znajomość branży, w której funkcjonuje Spółka oraz doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego w realizacji badań sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność w branży produkcji sprzętu gospodarstwa domowego;
- e) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług wymaganych przez Spółkę (przebiegi sprawozdań finansowych, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, badanie pozostałych spółek grupy kapitałowej, w tym podmiotów zagranicznych);

- f) możliwość przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego, badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądów i badań pozostałych spółek Grupy Kapitałowej w terminach określonych przez Spółkę w celu dotrzymania terminów raportów okresowych publikowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych;
- g) stosowanie przez firmę audytorską wewnętrznych procedur zapewniających zachowanie niezależności i przestrzeganie innych istotnych zasad;
- h) korzystanie z narzędzi informatycznych przez firmę audytorską;
- i) strategię komunikacji pomiędzy Spółką i firmą audytorską;
- j) kroki podjęte w celu zapewnienia terminowego przeprowadzenia procedury badania sprawozdania;
- k) referencje;
- l) zaoferowane wynagrodzenie za usługę.

Spółka ocenia oferty złożone przez firmy audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji przetargowej oraz przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru zatwierdzone przez Komitet Audytu. Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej uwzględnia ograniczenia wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności takie, które zagrożone są sankcją nieważności badania sprawozdania finansowego oraz nieważności klauzul umownych w umowie z takim podmiotem (zakazane klauzule umowne). Badanie ustawowego sprawozdania finansowego przez tę samą firmę audytorską nie będzie mogło trwać dłużej niż przez 5 kolejnych lat. Po 5-letniej współpracy ze Spółką, ta sama firma nie będzie mogła świadczyć usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych Spółki przez okres kolejnych 4 lat. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z daną firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie firmy audytorskiej za przeprowadzenie badania nie może być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz Spółki lub podmiotów z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakiegokolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską.

Oświadczenie Zarządu Spółki [w mln zł]

W wyniku przeprowadzonej oceny, Komitet Audytu udziela rekomendacji Radzie Nadzorczej co do przedłużenia współpracy z daną firmą audytorską lub co do wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej, z zastrzeżeniem wymagań przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi terminów obowiązywania umów z firmami audytorskimi oraz okresu nieprzerwanej współpracy z daną firmą audytorską. W przypadku, gdy Komitet Audytu udziela rekomendacji dotyczącej przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską, rekomendacja ta wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe. Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, podejmuje decyzję w formie uchwały o wyborze firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza może zdecydować o odmowie wyboru firmy rekomendowanej przez Komitet Audytu w ramach procedury przedłużenia obowiązującej dotychczasowo umowy. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie procedury wyboru na zasadach opisanych w „Procedurze wyboru firmy audytorskiej”. W przypadku gdy rekomendacja Komitetu Audytu dotyczy wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia rekomendacji Komitetu Audytu. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej, wybór ten zostaje przeprowadzony na zasadach opisanych w „Procedurze wyboru firmy audytorskiej”.

6. Rekomendacje dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

Komitet Audytu spółki pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), działając w oparciu o postanowień Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce, przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE,

w dniu 25 kwietnia 2022 r. przyjął rekomendację dotyczącą przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską w zakresie przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022-2024. W dniu 28 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki – jako podmiot uprawniony na podstawie Statutu Spółki – podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2022-2024.

[Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Warszawie w zakresie badań (przeглядów) sprawozdania finansowego „Amica S.A.” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” sporządzonych za lata obrotowe 2020-2021].

7. Liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu spotkał się 15 razy w trybie posiedzeń plenarnych oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencji). Posiedzenia (telekonferencje) Komitet Audytu odbyły się w dniach: 18/25 stycznia 2022 r., 21 lutego 2022 r., 28 marca 2022 r., 30 marca 2022 r., 25 kwietnia 2022 r., 9 maja 2022 r., 16 maja 2022 r., 13 lipca 2022 r., 20 lipca 2022 r., 12 września 2022 r., 14 września 2022 r., 27 października 2022 r., 21 listopada 2022 r., 29 listopada 2022 r. oraz 19 grudnia 2022 r. 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: Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych, Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej, Główny Księgowy, Dyrektor ds. Governance, Risk and Compliance, Dyrektor Treasury, Dyrektor ds. Sieci Informatycznych, Menedżer ds. Ryzyka, Menedżer ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości Finansowej oraz przedstawiciele PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie.

O. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta

Spółka jeszcze nie wdrożyła, a tym samym jeszcze nie realizuje polityki różnorodności, (nie mniej przy podejmowaniu wszelkich decyzji o wyborze osób sprawujących funkcje kierownicze, zarządcze lub nadzorcze Spółka kładzie nacisk na to, aby wszyscy kandydaci reprezentowali wysokie kwalifikacje i posiadali bogate doświadczenie w dziedzinach istotnych dla prowadzonej przez Spółkę działalności; cechy, takie jak wiek bądź płeć kandydata nie mają pierwszorzędno znaczenia). Spółka podkreśla, że bierze pod uwagę wszelkie aspekty polityki różnorodności w odniesieniu do organów Spółki i jej kluczowych menadżerów. Z uwagi na powyższe, Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania kompleksowej polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a następnie przyjęcia polityki różnorodności przez stosowny organ Spółki. Dążeniem Spółki jest opracowanie w jednolitym, oficjalnym dokumencie, a następnie opublikowanie na stronie internetowej Spółki obowiązujących zasad tej polityki uwzględniających w szczególności takie elementy polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, etc. Spółka aktualnie nie zapewnia 30% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn – w Zarządzie i Radzie Nadzorczej (z zaznaczeniem, że w przypadku Zarządu Spółki osiągnięty jest obecnie poziom 16,66% zróżnicowania – w odniesieniu do kobiet i mężczyzn). Opracowana Polityka różnorodności wskazywać będzie zakładany termin uzyskania takiej różnorodności. Horyzont czasowy osiągnięcia 30% udziału płci niedoreprezentowanej w danym organie musi być jednak skorelowany z okresem zakończenia kadencji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

P. Opis istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależne

Na dzień bilansowy nie toczyły się żadne istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej.

Q. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi integralną część Sprawozdania Zarządu wraz z informacjami niefinansowymi Grupy Kapitałowej „Amica” za rok obrotowy 2022.

R. Wskazanie nazwy i siedziby jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujące emitenta i jego jednostki zależne

Emitent nie posiada jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujące Emitenta i jego jednostki zależne.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

JACEK RUTKOWSKI

Prezes Zarządu

MARCIN BILIK

I Wiceprezes Zarządu

ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA

Wiceprezes Zarządu

MICHAŁ RAKOWSKI

Członek Zarządu

ROBERT STOBIEŃSKI

Członek Zarządu

Zatwierdzone 30 marca 2023

Publikacja 31 marca 2023



Grupa Kapitałowa Amica

Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

[w mln zł]



Oświadczenie Zarządu Spółki Amica S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Zarząd spółki „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej „Amica” oraz jej wynik finansowy oraz, że skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Amica” zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Oświadczenie Zarządu Spółki Amica S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd spółki „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Oświadczenie Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 8) 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)

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Amica” oświadcza, że:

- zgodnie z obowiązującymi wymogami w Spółce „Amica” został powołany i funkcjonuje Komitet Audytu, a w jego skład – na dzień złożenia niniejszego oświadczenia – wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej: Katarzyna Nagórko, jako Przewodnicząca Komitetu Audytu oraz Paweł Małyśka i Paweł Wyrzykowski;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka „Amica” oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Oświadczenia Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) 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)

Rada Nadzorcza Amica S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, działając w oparciu o treść § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Statutu Spółki dokonała oceny:

1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
2. sprawozdania finansowego „Amica S.A.” za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe),
3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Amica S.A. (*Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami niefinansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2022*).

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Warszawie, wybraną przez Rade Nadzorcza „Amica S.A.” do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niezależny biegły rewident przedstawił sprawozdania:

- w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej „Amica S.A.” na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz że zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, a także, że jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, w formie i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz że jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, w formie i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałowa Amica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Dodatkowo biegły rewident stwierdził, na podstawie procedur wykonanych w trakcie badania sprawozdań finansowych, że sprawozdanie z działalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie oceny analizy sprawozdań przedstawionej przez Zarząd Spółki, analizy treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacji przedstawionej 29 marca 2023 roku przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła przedstawione sprawozdania finansowe.

Ponadto dokonując oceny Rada Nadzorcza:

1. zapoznała się i analizowała sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - 1) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2022,
 - 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku,
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - 6) noty do sprawozdania finansowego.
2. zapoznała się i analizowała skonsolidowane sprawozdania finansowe obejmujące:
 - 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2022,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2022 roku,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
 - 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. zapoznała się i analizowała sprawozdanie Zarządu z działalności obejmujące oświadczenie na temat informacji niefinansowych (*Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami niefinansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2022*).

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości.

Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu z działalności we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 1a Ustawy o rachunkowości oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza na podstawie powyższego oceniła również, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności (*Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami niefinansowymi Grupy Kapitałowej Amica za rok 2022*) są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Oświadczenie Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami

(sporządzone w oparciu o treść 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)

Rada Nadzorcza „Amica S.A.” działając w oparciu o treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza Amica S.A. oświadcza ponadto, że:

- firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- „Amica S.A.” posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz „Amica S.A.” przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską, *(których nowe, aktualne brzmienie zostało przyjęte w oparciu o treść Uchwały Nr 01/XII/2022 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do obowiązującej w spółce „Amica Spółka Akcyjna” Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy audytorskiej i przyjęcia ich tekstu jednolitego).*

PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

JACEK RUTKOWSKI

Prezes Zarządu

MARCIN BILIK

I Wiceprezes Zarządu

ALINA JANKOWSKA-BRZÓSKA

Wiceprezes Zarządu

MICHAŁ RAKOWSKI

Członek Zarządu

ROBERT STOBIEŃSKI

Członek Zarządu

Zatwierdzone 30 marca 2023

Publikacja 31 marca 2023