

Regulamin

Komiteu Operacyjnego Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

§ 1. Powołanie, skład.

1. Komitet Operacyjny Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”, (zwany dalej „Komitetem”), pełni funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej.
2. Komitet składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji. Głosowanie w sprawie powołania i odwołania w skład Komitetu jest tajne.
4. Komitet może doraźnie przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej.
5. Ustanie członkostwa w Komitecie następuje z chwilą wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Amica S.A.
6. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 4 członek Komitetu może być w każdym czasie, odwołany ze składu Komitetu
7. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komitetu.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu, Komitet może dokooptować brakującego członka spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej. Kooptacja wygasa wraz z dniem najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej mającego miejsce po dacie kooptacji. Nie wyłącza to możliwości powołania do Komitetu osoby wcześniej dokooptowanej.
9. Członkowie Komitetu zobowiązani są do zachowania poufności danych obejmujących tajemnicą przedsiębiorstwa Amica S.A. przez 5 (pięć) lat od momentu wygaśnięcia ich mandatów w Radzie.

§ 2. Zadania Komitetu Operacyjnego.

1. Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej Spółki AMICA Spółka Akcyjna („Spółka”), jako organu Spółki w postaci formułowania stosownych opinii, ocen i rekomendacji.
2. Do zadań Komitetu Operacyjnego należy, w szczególności:
 - a) 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.
 - b) Opiniowanie opracowanej przez Zarząd Spółki długoterminowej strategii rozwoju oraz wyznaczanych corocznych operacyjnych i finansowych zadań budżetowych.
 - c) Ocena i monitorowanie oddziaływania podejmowanych przez Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki i jej rozwój oraz bieżące funkcjonowanie.

- d) Ocena zgodności działalności akwizycyjnej z przyjętymi w Spółce celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko- i długoterminowego wpływu na wyniki finansowe Spółki.
- e) Realizacja zadań Komitetu w pkt. a) – d) z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń (ryzyk) dla krótko- i długoterminowej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMICA.
- f) Opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym w szczególności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych aktywów Spółki.

§ 3. Tryb działania.

1. Komitet działa kolegiałnie w ramach posiedzeń lub poza nimi.
2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komitetu. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić co najmniej 1 (jeden) tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu. W sprawach pilnych dopuszczalne jest skrócenie terminu zwoływania posiedzenia.
5. Przewodniczący Komitetu może jednorazowo, pisemnie upoważnić innego członka Komitetu do czynności opisanych w ust. 4.
6. Przewodniczący Komitetu jest odpowiedzialny za przygotowanie porządku obrad każdego posiedzenia Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zwrócić się o przygotowanie odpowiednich materiałów do właściwego Członka Zarządu Spółki.
7. Komitet może obradować i podejmować uchwały także poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. poczta elektroniczna, tele-lub wideo-konferencje, poczta), jeżeli wszyscy członkowie wyrażą zgodę na ten sposób komunikacji.
8. Komitet obraduje nie rzadziej niż raz w kwartale. Komitet obraduje zgodnie z zaplanowanymi rocznie terminami oraz każdorazowo, gdy jest taka potrzeba.
9. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się we Wronkach, Poznaniu lub w Warszawie, a zgodą wszystkich jego członków w każdym innym miejscu.
10. Postanowienia Statutu Amica S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczące Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do Komitetu.

§ 4. Sekretariat.

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Komitetu zapewnia i sprawuje Biuro Zarządu.
2. Każdy członek Komitetu zobowiązany jest podać Biuru Zarządu numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji, jak również niezwłocznie informować o każdej zmianie danych w tym zakresie.
3. Komunikację prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za równoważną korespondencji pisemnej.

§ 5. Uprawnienia.

1. Komitet może zapraszać do udziału w posiedzeniach lub obradach członków Zarządu oraz pracowników Spółki.
2. Osoby wskazane w ust. 1 zobowiązane są stawić się na zaproszenie Komitetu oraz udzielić im wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić materiały.
3. Żądanie udostępnienia danych i materiałów może być kierowane także wprost do poszczególnych członków Zarządu.
4. Z przebiegu każdego posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu.
5. W zakresie trybu przekazywania dokumentów członkom Komitetu, trybu głosowania oraz prowadzenia protokołu stosuje się odpowiednio właściwe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6. Postanowienia Szczególne.

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.
2. Komitet może także wnioskować do Rady Nadzorczej lub do Zarządu w zakresie udzielenia Komitetowi wsparcia merytorycznego na koszt Amica S.A. ze strony odpowiednich ekspertów.
3. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Spółki,
4. Treść niniejszego regulaminu podlega rocznej weryfikacji przez Komitet, który może wnioskować do Rady Nadzorczej o dokonanie odpowiednich zmian. Rada Nadzorcza może także wprowadzić odpowiednie zmiany z własnej inicjatywy.
