

Załącznik do projektu Uchwały Nr 05/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2022 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022

SPRAWOZDANIE

**z działalności RADY NADZORCZEJ AMICA S.A. w 2022 roku
wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego**

1. Skład Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz statystyka posiedzeń

W okresie od 01.01.2022 roku do 29.06.2022 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Andrzej KONOPACKI – Niezależny Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
2. Paweł MAŁYSKA – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN, Członek Komitetu Audytu
3. Jacek MARZOCH – Członek RN, Członek Komitetu Operacyjnego
4. Piotr RUTKOWSKI – Członek RN, Członek Komitetu Operacyjnego

5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Operacyjnego, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
6. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek RN, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, Członek Komitetu Audytu

Po wyborze Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2022 roku oraz jej ukonstytuowaniu się w dniu 13.07.2022 roku jej skład na koniec okresu sprawozdawczego był następujący:

1. Paweł MAŁYSKA – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN, Członek Komitetu Audytu
2. Katarzyna NAGÓRKO – Niezależna Członkini RN, Przewodnicząca Komitetu Audytu
3. Aleksandra PETRYGA – Członkini RN, Członkini Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
4. Piotr RUTKOWSKI – Członek RN, Członek Komitetu Operacyjnego
5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Operacyjnego, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
6. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek RN, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Operacyjnego

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli w 2022 roku dwanaście posiedzeń w pełnym składzie osobowym w dniach: 20 stycznia, 27 stycznia, 22 lutego, 15 marca, 30 marca, 28 kwietnia, 25 maja, 10 czerwca, 13 lipca, 18 sierpnia, 19 października oraz 20 grudnia. Posiedzenia odbywały się zarówno w gronie wewnętrznym Członków Rady, jak i w trybie plenarnym z udziałem Członków Zarządu oraz zaproszonych Pracowników Spółki. Część spotkań odbywała się w formie hybrydowej z wykorzystaniem

wideokonferencji. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła łącznie 43 uchwały. Na przestrzeni 2022 roku Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) przewidzianym w § 24 ust. 3 Statutu Spółki Amica S.A., zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych.

W całym okresie sprawozdawczym, swoje oddzielne posiedzenia odbywały Komitet Audytu, Komitet Operacyjny oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji. Niezależnie od formalnych spotkań Rady oraz jej Komitetów, na skutek dużej dynamiki zmian geopolitycznych oraz ich wpływu na sytuację Spółki zwielokrotnieniu uległa liczba indywidualnych oraz wieloosobowych konsultacji i kontaktów zarówno pomiędzy Członkami Rady, jak i z Członkami Zarządu oraz kluczowymi menedżerami.

W Komitecie Audytu pracowali trzej Członkowie Rady Nadzorczej. Jego skład kształtował się następująco (w okresie od 01.01.2022 roku do 29.06.2022 roku):

1. Andrzej KONOPACKI – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Paweł MAŁYSKA – Członek Komitetu Audytu
3. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu zmienił się po ukonstytuowaniu się w dniu 13.07.2022 roku i do końca 2022 roku kształtował się następująco:

1. Katarzyna NAGÓRKO – Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Paweł MAŁYSKA – Członek Komitetu Audytu
3. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek Komitetu Audytu

Wymienieni Członkowie spełniają wymogi posiadania kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania funkcji członka Komitetu Audytu sformułowane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pani

Katarzyna Nagórko posiada formalne kompetencje w obszarze finansów i zarządzania oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, wraz z Panem Pawłem Małyką spełniają kryteria niezależności od jednostki zainteresowania publicznego jaką jest Spółka Amica S.A. Zgodność posiadanych kwalifikacji z treścią w/w artykułu ustawy zweryfikowano na podstawie wypełnionych przez Członków Komitetu Audytu stosownych kwestionariuszy dla Członków Rady Nadzorczej Spółki Amica S.A.

Komitet Audytu odbył w 2022 roku 17 posiedzeń w trybie posiedzeń plenarnych oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencji) w dniach: 18 stycznia, 25 stycznia, 21 lutego, 28 marca, 30 marca, 25 kwietnia, 9 maja, 16 maja, 13 lipca, 20 lipca, 12 września, 14 września, 27 października, 21 listopada, 25 listopada, 29 listopada oraz 19 grudnia. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym zajmował się m.in. przeglądem efektywności zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce, kluczowymi kwestiami bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania cyberprzestępczości, rekomendacjami dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej, kształtowaniem się kluczowych wskaźników finansowych, projektami sprawozdań finansowych, sytuacją finansową i płynnościową, stosowaniem procedur kontrolnych w sferze sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz monitorowaniem systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego a także zarządzania ryzykiem i zgodnością działalności z prawem.

Trzej kolejni Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład Komitetu Operacyjnego (w okresie od 01.01.2022 do 29.06.2022 roku):

1. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego
2. Jacek MARZOCH – Członek Komitetu Operacyjnego

3. Piotr RUTKOWSKI – Członek Komitetu Operacyjnego

Po ukonstytuowaniu się w dniu 13.07.2022 roku Komitet Operacyjny pracował do 31.12.2022 roku w następującym składzie:

1. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego
2. Piotr RUTKOWSKI – Członek Komitetu Operacyjnego
3. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek Komitetu Operacyjnego

Komitet Operacyjny odbył w roku sprawozdawczym 5 posiedzeń w dniach 4 lutego, 25 maja, 12 września, 19 października oraz 20 grudnia. Głównymi tematami, którym Członkowie Komitetu poświęcili szczególną uwagę w 2022 roku były między innymi: nowa strategia działalności serwisowej w Grupie Amica; ryzyka biznesowe wynikające ze skutków potencjalnych i realnych konfliktów handlowych, politycznych i zbrojnych; zagrożenia związane z potencjalną utratą ciągłości dostaw mediów oraz podejmowane działania przystosowawcze.

W skład trzeciego organu Rady Nadzorczej, a mianowicie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, wchodzili następujący Członkowie Rady (w okresie od 01.01.2022 do 29.06.2022 roku):

1. Paweł WYRZYKOWSKI – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
2. Andrzej KONOPACKI – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
3. Tomasz RYNARZEWSKI - Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Skład Komitetu zmienił się po odbyciu Walnego Zgromadzenia oraz ukonstytuowaniu się w dniu 13.07.2022 roku i w okresie do końca okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

1. Paweł WYRZYKOWSKI – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
2. Aleksandra PETRYGA – Członkini Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
3. Tomasz RYNARZEWSKI – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji odbył w 2022 roku 14 posiedzeń w dniach 26 stycznia, 9 lutego, 17 lutego, 13 kwietnia, 23 kwietnia, 6 czerwca, 10 czerwca, 13 października, 14 października, 9 listopada, 22 listopada oraz 30 grudnia (trzy spotkania) o charakterze formalnym i roboczym, a także wiele dodatkowych indywidualnych spotkań i konsultacji. Głównymi elementami Pracy Komitetu w 2022 roku były: rozliczenie stopnia realizacji celów indywidualnych Członków Zarządu za rok 2021, ustalenie i monitoring realizacji celów indywidualnych na 2022 rok, zmiany w Zarządzie, przygotowanie rekomendacji dotyczących struktury Zarządu kolejnej kadencji.

2. Podsumowanie działalności merytorycznej Rady Nadzorczej w 2022 roku

Zagadnienia i problemy, które były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w trakcie jej posiedzeń w 2022 roku, można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Działalność bieżąca i perspektywiczna strategia funkcjonowania oraz rozwoju Spółki i Grupy Amica
2. Realizacja obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki.

Ad. 1.

W trakcie posiedzeń Członkowie Rady Nadzorczej poddali dyskusji, analizie i ocenie następujące grupy zagadnień i problemów związanych z działalnością Spółki i Grupy Amica:

a) *Działania przystosowawcze podejmowane w Spółce i Grupie Kapitałowej w związku z zagrożeniami wywołanymi przez konflikt zbrojny w Ukrainie*

Po dwóch latach pandemii (2020 – 2021), która wywołała szokowe skutki społeczno – ekonomiczne w skali globalnej zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, na początku 2022 roku doszło do wybuchu wojny w Ukrainie. Agresja Rosji w Ukrainie zapoczątkowana 24 lutego 2022 roku wzmogła niestabilność oraz niepewność w procesach gospodarczych istotnie utrudniając podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Wzrosły ceny surowców energetycznych i metali, towarów rolnych, a także szeregu innych surowców podnosząc koszty produkcji i wzmacniając negatywne trendy inflacyjne. Przerwane zostały łańcuchy dostaw, zintensyfikowały się zakłócenia stabilności na międzynarodowych rynkach finansowych oraz w procesach inwestycyjnych wywołując obniżenie popytu oraz zmniejszenie tempa rozwoju w skali globalnej. Podejmując próby ich neutralizacji Spółka oraz jej podmioty zależne w Grupie Kapitałowej kontynuowały w okresie sprawozdawczym intensywne działania przystosowawcze. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w tym procesie konsultując oraz opiniując prace podejmowane przez Zarząd, których celem było aktywne przystosowanie do zmieniającej

się sytuacji procesów produkcyjnych, logistyki i łańcucha dostaw, finansów, procesów sprzedażowych oraz procesów informatycznych. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco monitorowali dynamicznie zmieniającą się sytuację w bliższym i dalszym otoczeniu Spółki.

b) *Efektywność, sprawność oraz diagnoza i przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyk w funkcjonowaniu oraz działalności Spółki*

Dążenie do skutecznej realizacji długookresowych celów strategicznych oraz celów biznesowych stwarza w Spółce i Grupie Kapitałowej potrzebę prawidłowego rozpoznania oraz efektywnej neutralizacji wpływu zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń. Z tej przyczyny tworzone są w Spółce stosowne mechanizmy, procedury i instrumenty, których zadaniem jest łagodzenie bądź eliminowanie ryzyk w postaci zagrożeń biznesowych, finansowych, rynkowych, operacyjnych oraz zarządczych, a także stosowne reagowanie na wzrost cen towarów, komponentów i surowców oraz skutki ewentualnego braku ich dostępności.

Poniżej wymienione są przykładowe zagadnienia, które stanowiły przedmiot zainteresowania, analiz, ocen oraz stosownych rekomendacji Członków Rady Nadzorczej w trakcie jej posiedzeń:

- wyniki prac analitycznych prowadzonych w Spółce w kontekście potencjalnego i realnego wystąpienia ryzyk biznesowych wywołanych zagrożeniami geopolitycznymi, militarnymi i handlowymi na świecie,
- konsekwencje wywołane wojną w Ukrainie w poszczególnych zakresach działalności Spółki (produkcja, zaopatrzenie w surowce,

materiały i komponenty, logistyka, bezpieczeństwo cybernetyczne, kadry),

- podejmowane działania przystosowawcze w sferze poszukiwania alternatywnych kierunków sprzedaży, zapewnienia racjonalnego łańcucha dostaw towarów, surowców i materiałów,
- efektywność procesów oszczędnościowych realizowanych w ramach polityki zakupowej oraz odnoszonych do redukcji wpływu rosnących cen surowców, materiałów, robocizny i energii na kształtowanie się kosztów produkcji,
- wdrażanie do produkcji innowacji technicznych i technologicznych pozwalających na realizację sprzedaży na wyższym poziomie rentowności,
- sytuacja na rynkach kluczowych dla Spółki surowców (ceny, dostępność) oraz w transporcie międzynarodowym (ceny, dostępność środków transportowych i ich wpływ na produkcję, politykę handlową oraz sprzedaż produktów i towarów),
- kształtowanie się popytu na sprzęt AGD w kraju i na rynkach zagranicznych oraz ewolucja zachowań konsumentów,
- występowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie cyberprzestępczości.

Wymienione wyżej zagadnienia były w okresie sprawozdawczym szczegółowo analizowane i pogłębiane także w trakcie posiedzeń Komitetu Operacyjnego oraz Komitetu Audytu.

c) *Bieżące zarządzanie finansami*

W programie każdego posiedzenia Rady Nadzorczej jest tradycyjnie wprowadzany punkt dotyczący bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej. W jego ramach Rada

otrzymywała od Zarządu informacje dotyczące aktualnych wyników finansowych, polityki finansowej, szczegółowych analiz finansowych, a także strategii zarządzania kapitałem obrotowym oraz ograniczania wpływu potencjalnego i realnego ryzyka. Szczególną uwagę Rada poświęcała negatywnemu wpływowi gospodarczych konsekwencji wojny w Ukrainie na sytuację finansową Grupy z uwzględnieniem przepływów pieniężnych, wskaźników zadłużenia oraz prognozowanych wyników finansowych. Przedmiotem obrad i dyskusji Członków Rady Nadzorczej była realizacja zadań finansowych Grupy w poszczególnych miesiącach i kwartałach 2022 roku (analiza porównawcza z wynikami i wskaźnikami 2021 roku, stopień wykonania wyników przyjętych w Budżecie 2022 roku, diagnoza szans i zagrożeń, wskaźniki ekonomiczno – finansowe).

Pomiędzy posiedzeniami Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu informacje na temat miesięcznych wyników Spółki i Grupy, poszczególnych spółek oraz o sytuacji rynkowej branży.

d) Polityka handlowa, inwestycyjna, organizacyjna, marketingowa, zakupowa, kadrowa oraz proces wsparcia informatycznego

Realizacja założonych celów oraz efektywność działalności Spółki i Grupy Amica w szczególnie istotnym stopniu zależą od skuteczności podejmowanych działań w przedmiotowych sferach. Z tego powodu Członkowie Rady Nadzorczej poddawali je wnikliwej analizie i ocenie uwzględniając wpływ różnorodnych czynników kształtowany w istotnym stopniu przez oddziaływanie skutków wojny w Ukrainie oraz długookresowych konsekwencji pandemii na światową sytuację gospodarczą.

Przedmiotem zainteresowania i oceny była między innymi konfrontacja wyznaczonych celów i ich realizacji w sferze *polityki handlowej*, polityki cenowej oraz pozycjonowania marek na różnych rynkach (Amica, Gram, Fagor, Hansa) i wsparcia tego procesu w zakresie promocyjno – marketingowym, a także kształtowania się udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach asortymentowych i regionalnych sprzedaży. Analizie i ocenie podlegały również miesięczne i kwartalne wartości sprzedaży na rynek krajowy i na rynki zagraniczne oraz poziomy uzyskiwanych marż w ujęciu asortymentowym oraz poszczególnych rynków zbytu w porównaniu z wartościami przyjętymi w Budżecie 2022 oraz wynikami osiągniętymi w 2021 roku. W odniesieniu do analizy sytuacji spółek Grupy Członkowie Rady zwracali szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia w realizacji wyznaczonych celów i wyników oraz podejmowane przez nie działania przystosowawcze. Członkowie Rady zapoznali się także z rozwojem sprzedaży towarów i produktów na rynkach pozaeuropejskich biorąc pod uwagę warunki, szanse i zagrożenia intensyfikacji obrotów.

W sferze *produkcyjnej i inwestycyjnej* zainteresowania Członków Rady Nadzorczej koncentrowały się głównie na przebiegu realizacji inwestycji nowych i odtworzeniowych w technologicie i infrastrukturę, a także na wpływie rosnących cen surowców i komponentów na koszty wytwarzania. W kontekście rosnącej roli nowoczesnych rozwiązań technologicznych Rada Nadzorcza zapoznała się również z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i elektronicznymi laboratoriów badawczo – rozwojowych Spółki.

Ze względu na znaczący udział towarów w strukturze sprzedaży Grupy oraz rolę importu surowców, materiałów i komponentów w procesach wytwarzania Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach

poświęcała sporo uwagi analizom i ocenie efektów osiągniętych w *polityce zakupowej*. Przedmiotem zainteresowania Członków Rady była między innymi ocena możliwości dywersyfikacji geograficznej dostaw towarów, surowców i komponentów oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń będących rezultatem wzrostu ich cen, a także problemów z utrzymaniem stabilności łańcucha dostaw.

W zakresie *polityki kadrowej i organizacyjnej* Rada Nadzorcza skupiła swoją uwagę na ich kluczowych celach, diagnozie sytuacji poziomu zatrudnienia wśród pracowników, a także charakterystyce polityki awansowej w aspekcie skutecznej realizacji procesów przystosowawczych wynikających między innymi z wyzwań stwarzanych przez działania rozwojowe Grupy.

Działania Spółki w sferze *wsparcia informatycznego* odnosiły się w roku sprawozdawczym do całokształtu działalności Spółki i Grupy, w tym głównie konsekwentnego rozwoju procesów cyfryzacji, podnoszenia efektywności funkcjonowania oprogramowania SAP, a także wdrażania procesów S&OP (Sales and Operations Planning). Przykładowe zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotowych polityk, dyskutowane i prezentowane w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w 2022 roku były następujące:

- udziały rynkowe produktów i towarów sprzedawanych pod różnymi markami Spółki na kluczowych rynkach zbytu (sytuacja bieżąca, kilkuletni trend, prognozy, polityka pozycjonowania marek, szanse i zagrożenia w kształtowaniu pozycji rynkowej na kluczowych rynkach),
- ocena wyników ekonomiczno – finansowych spółki CDA w kontekście wdrażanych procesów przystosowawczych,

- koncepcja marketingowa i handlowa oraz stopień zaawansowania wprowadzania produktów i towarów pod marką Fagor na rynku hiszpańskim i innych rynkach docelowych,
- stan prac nad wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji oraz produktach (projekty, terminy wdrożeń, szanse i zagrożenia realizacji celów, oczekiwane efekty),
- działania inwestycyjne planowane i realizowane w 2022 roku,
- status wdrożenia procesów S&OP w Grupie.

e) *Strategia rozwoju*

W połowie 2021 roku Zarząd Spółki zainicjował wstępne prace nad przygotowaniem nowej strategii długookresowej sięgającej horyzontu lat trzydziestych bieżącego wieku. Ze względu na niestabilną i nieprzewidywalną sytuację geopolityczną i niską wiarygodność prognoz finansowych, konieczność działań w trybie kryzysowym w obliczu wojny w Ukrainie prace nad tą strategią zostały czasowo zawieszono. W 2022 roku Spółka kontynuowała realizację kolejnych etapów projektu cyfryzacji „Amica 4.0.”, którego celami są m.in. zwiększenie jakości procesów wewnętrznych, podniesienie elastyczności procesów produkcyjnych oraz optymalizacja wykorzystywania danych w zarządzaniu Grupą. Spółka przygotowała w 2022 roku „Strategię ESG Grupy Amica” sięgającą trzech horyzontów czasowych (2025, 2030, 2050) i obejmującą realizację celów zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. Rada Nadzorcza zapoznała się z celami i założeniami przedmiotowej Strategii.

f) *Dywersyfikacja regionalna i asortymentowa sprzedaży*

Dywersyfikacja w ujęciu geograficznym i asortymentowym oraz związana z nimi działalność akwizycyjna stanowią istotną podstawę nie tylko dążenia do systematycznego podnoszenia wartości Grupy, ale także – co jest szczególnie istotne w ostatnich pełnych zawirowaniach i braku przewidywalności latami – zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania i działalności. Przesłankami oceny potencjalnych i realnych procesów akwizycyjnych są wywołane przez nie efekty synergii w sferze handlowej, produkcyjnej, zakupowej, logistycznej i usługowej, które służą wzrostowi efektywności danego przedsięwzięcia sprzyjając realizacji założonych celów biznesowych i długookresowych celów strategicznych.

Kryteria oceny w krótkim i długim horyzoncie czasowym danego przedsięwzięcia akwizycyjnego bazują na uzyskanych w Grupie efektach synergii w sferze handlowej, produkcyjnej i zakupowej, logistycznej i usługowej, które sprzyjają wzrostowi jego efektywności oraz wywierają pozytywny wpływ na realizację założonych celów strategicznych i biznesowych. Członkowie Rady interesowali się działalnością ekonomiczno – finansową realizowaną w roku sprawozdawczym przez spółki z wcześniejszych akwizycji na rynku brytyjskim (CDA) oraz francuskim (Sideme) biorąc szczególnie pod uwagę ocenę ich działań przystosowawczych mających na celu neutralizację negatywnych skutków wywołanych wojną w Ukrainie oraz opiniując ich wewnętrzne dostosowania strukturalne. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza poświęciła także sporo uwagi ocenie działań podejmowanych w spółce hiszpańskiej mających na celu wykorzystanie marki Fagor w intensyfikacji procesów

sprzedażowych. Członkowie Rady zapoznali się ponadto z informacją na temat stanu przygotowań wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych analizując kalkulację ekonomiczną przedsięwzięcia, a także szanse i ryzyka z nim związane.

Ad. 2.

Kodeksowe oraz wynikające z konieczności przestrzegania zasad ładu korporacyjnego kompetencje i zobowiązania w sferze nadzoru nad jej działalnością Rada Nadzorcza realizowała w ramach wewnętrznych i plenarnych posiedzeń odbywanych w pełnym składzie, jak również na posiedzeniach Komitetu Audytu, Komitetu Operacyjnego oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji. Członkowie Rady podejmowali uchwały dotyczące między innymi materiałów przygotowywanych na walne zgromadzenie Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Zarządu, rozliczenia programu motywacyjnego oraz rekomendowanego przez Komitet Wynagrodzeń i Rekrutacji rozliczenia realizacji premiowych celów rocznych za rok 2021. Ponadto na posiedzeniach Rady poddano ocenie aktualność zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych organów Spółki w aspekcie zmian postanowień w Kodeksie spółek handlowych obowiązujących od dnia 13 października 2022 roku. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych za lata 2022 – 2024. Podobnie na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu

Rada podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta odpowiedzialnego za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza oceniała i nadzorowała sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, które zostały określone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

3. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym

W gospodarce światowej doszło w 2022 roku do wyjątkowo negatywnego połączenia długookresowych negatywnych skutków pandemii, kryzysu energetycznego oraz wielowątkowych konsekwencji wojny w Ukrainie.

Załamania łańcuchów dostaw, wahający się, często ograniczony dostęp do towarów, surowców, materiałów i komponentów powiązany z ich rosnącymi cenami, wysokie koszty transportu morskiego, a także występująca na ekstremalnie wysokim poziomie inflacja skutkująca spadkami popytu na różnych rynkach i w konsekwencji obniżeniem produkcji sprzętu AGD, wywarły wpływ także na działalność Grupy.

Podejmowane w Grupie działania biznesowe i przystosowawcze miały na celu osłabienie bądź neutralizację negatywnego wpływu wyżej wymienionych czynników. Nie w pełni okazały się one skuteczne, gdyż wielość i siła niekorzystnie oddziałujących determinantów stworzyły jedno z najbardziej wyjątkowych wyzwań w całej historii Spółki.

Łączne przychody ze sprzedaży towarów, produktów oraz części zamiennych i usług osiągnęły w 2022 roku poziom bardzo zbliżony do wartości uzyskanej w 2021 roku (3.415,8 mln zł vs 3.433,9 mln zł). W roku sprawozdawczym nastąpił wzrost sprzedaży produktów i towarów w części regionów. Największy przyrost sprzedaży w wymiarze

bezwzględny miał miejsce na rynkach regionu Północ obejmujących rynki skandynawskie (o 31,8 mln zł do poziomu 297,8 mln zł). Nieznacznie mniejszy przyrost sprzedaży odnotowano na rynku polskim (o 31 mln zł do poziomu 913,5 mln zł). Mniejszy łączny przyrost sprzedaży miał miejsce na rynkach zbytu w regionie Zachód (o 14,8 mln zł do poziomu 1.384,7 mln zł). Uzyskane w wymienionych trzech regionach wzrosty sprzedaży nie w pełni zrekomensowały spadki wartości sprzedaży na rynkach regionu Południe (o 50,9 mln zł do poziomu 171,7 mln zł) oraz regionu Wschód (o 45,4 mln zł do poziomu 507,4 mln zł).

W roku sprawozdawczym wyniki finansowe głównych pozycji sprawozdania Grupy Kapitałowej były niższe w porównaniu z wynikami w 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży zmniejszył się o 83,4 mln zł do poziomu 744,1 mln zł. Marża zysku brutto ze sprzedaży obniżyła się o 2,3 p.p. do poziomu 21,8%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 18,1 mln zł, a EBITDA 87,7 mln zł obniżając się odpowiednio o 131,8 mln zł oraz 128,1 mln zł. Wartość zysku brutto spadła do poziomu 3,8 mln zł, a w kategoriach netto Grupa poniosła stratę na poziomie 9,7 mln zł. Na poziomie jednostkowym Spółka odnotowała zysk netto wynoszący 33,6 mln zł.

W roku sprawozdawczym, w kategoriach względnych wartości skonsolidowanych kluczowych wskaźników uległy obniżeniu w porównaniu do roku poprzedzającego. Marża zysku ze sprzedaży brutto spadła o 2,3 p.p. (21,8% vs 24,1%), marża EBITDA o 3,8 p.p. (2,6% vs 6,4%), marża zysku operacyjnego o 3,9 p.p. (0,5% vs 4,4%), a marża zysku brutto o 4,1 p.p. (0,1% vs 4,2%).

W strukturze majątkowej Grupy nastąpił w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 przyrost rzeczowych aktywów trwałych (o ponad 20 mln zł) przede wszystkim na skutek wzrostu realizacji projektów inwestycyjnych mających na celu kontynuację procesów digitalizacji oraz automatyzację

produkcji. Ich celem było podniesienie elastyczności i efektywności produkcji. Wartość aktywów obrotowych uległa obniżeniu o 332,9 mln zł do poziomu 1402,4 mln zł. Na skutek bardziej racjonalnego gospodarowania zapasami zmniejszył się ich poziom o 158,1 mln zł do wysokości 653,5 mln zł. W rezultacie wprowadzenia na szerszą skalę faktoringu bez regresu obniżyła się wartość należności z tytułu dostaw i usług o 231,7 mln zł do poziomu 493,9 mln zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa wykazała stan środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 166 mln zł.

W zakresie pasywów spadkowi kapitału własnego o 35,9 mln zł do poziomu 1.107,0 mln zł wywołanego wypłatą dywidendy, towarzyszyło również znaczące obniżenie zadłużenia długo- i krótkoterminowego łącznie o 275,6 mln zł.

Sytuację finansową Grupy na koniec roku sprawozdawczego można ocenić jako stabilną. Na dobrym poziomie utrzymał się wskaźnik płynności bieżącej (1,55 vs. 1,51), obniżył się wskaźnik ogólnego zadłużenia (0,50 vs. 0,54) oraz wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (0,99 vs. 1,20).

Nieprzewidywalność niekorzystnych i dynamicznie zmieniających się czynników głównie w sferze otoczenia makroekonomicznego i globalnego utrudnia formułowanie perspektyw dotyczących rozwoju Grupy w 2023 roku. Rośnie liczba ryzyk biznesowych, a także wzmagają się realność ich wystąpienia. Trwająca od lutego 2022 roku wojna w Ukrainie zwiększa niepewność w gospodarkach, a także jest i prawdopodobnie nadal będzie źródłem różnorodnych ekonomicznych i finansowych szoków nie tylko w Europie. Dochodzi do tego znaczące potencjalne zagrożenie ewentualnym konfliktem Chiny – Tajwan i nieprzewidywalne konsekwencje nałożenia sankcji ekonomicznych na chińską gospodarkę. Oczekiwać można nadal wysokiego poziomu inflacji skutkującego osłabieniem skłonności do inwestowania i konsumpcji, a także wzrostem

kosztów produkcji i kosztów sprzedaży i w rezultacie osłabieniem tempa rozwoju gospodarczego. Pozytywnymi przesłankami są obniżające się ceny transportu morskiego, zwiększona dostępność komponentów i względna stabilizacja na rynku dostaw energii.

Dynamicznie i w dużym stopniu nieprzewidywalnie zmieniające się warunki prowadzenia biznesu wymagają zdolności szybkiego i elastycznego przystosowywania się do zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu Grupy. Kształtują się one pod wpływem wypracowanych w ostatnich latach w Grupie strukturalnych cech działalności i funkcjonowania jej podmiotów, które winny sprzyjać także w tak trudnych okolicznościach realizacji założonych zadań biznesowych oraz długookresowych celów strategicznych.

Należą do nich między innymi: dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu oraz zróżnicowanie asortymentowe portfela produktów i towarów, które na skutek rozproszenia koncentracji sprzedaży zwiększa stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania i działalności Grupy; doświadczenie i wysoki poziom kwalifikacji kadr zarządzających i produkcyjnych pozwalających na elastyczność i sprawność procesów zarządczych; wysoki stopień rozpoznawalności w poszczególnych regionach portfela kluczowych marek Amica, Gram, Hansa oraz Fagor; konsekwentnie wprowadzane na rynek wysokiej jakości nowoczesne produkty i towary o znaczącym stopniu zaawansowania technologicznego i istotnymi z punktu widzenia konsumentów cechami użyteczności, oryginalnego wzornictwa oraz rozwiązań proekologicznych; racjonalna polityka finansowa ukierunkowana m.in. na optymalizację majątku obrotowego; podnoszące wydajność wdrażane procesy automatyzacji produkcji oraz procesy cyfryzacji sprzyjające zwiększeniu efektywności funkcjonowania i działalności; profesjonalna polityka zabezpieczeń przed ryzykiem zmian kursów walutowych; racjonalnie dywersyfikowane łańcuchy dostaw

pozwalające na perspektywiczne podnoszenie elastyczności polityki zakupowej, a także konsekwentnie wdrażane procesy oszczędnościowe w procesach produkcyjnych.

Przedstawione cechy działalności i funkcjonowania Grupy, wskazywane w materiałach Rady Nadzorczej także w poprzednich okresach, stają się szczególnie istotne w 2023 roku stwarzając możliwości elastycznego przystosowywania się do dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniających się warunków w otoczeniu oraz stanowiąc fundament dla uwiarygodnienia skutecznej realizacji dalszego funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej.

4. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej

Komitet Audytu w ramach swoich obowiązków i uprawnień monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem i zgodnością działalności z prawem (compliance). Tak jak w latach poprzednich w Grupie Amica funkcjonuje dział Governance, Risk, Compliance („GRC”). Dział ten kierowany jest przez dyrektora i liczy pięciu pracowników dedykowanych do procesowego nadzoru obszarów obejmujących zarządzanie ryzykiem, politykę zgodności działalności z prawem (compliance) oraz kontrolę wewnętrzną w ramach całej Grupy Amica.

W 2022 roku Komitet Audytu na bieżąco i regularnie spotykał się z Zarządem i pracownikami działu GRC oraz monitorował system kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz podejmowane działania mające na celu minimalizację ryzyk compliance. Omawiane istotne wnioski i rekomendacje były w sposób jasny i bezpośredni przekazywane Zarządowi i działowi GRC.

W 2022 roku w ramach realizacji czynności kontroli wewnętrznej dział GRC nadzorował poszczególne procesy operacyjne oraz procesy sprawozdawczości finansowej Grupy. W toku swoich prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu poszczególnych elementów systemu kontroli wewnętrznej GRC wydał rekomendacje oraz monitorował stopień wdrożenia zaproponowanych rozwiązań naprawczych. GRC kontynuował nadzór w zakresie polityki zabezpieczania przed ryzykiem błędu, oszustwa czy nadużycia oraz w obszarze bezpieczeństwa informatycznego.

W 2022 r. w spółkach Grupy Amica kontynuowana była działalność na podstawie wdrożonego w 2021 roku Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System, „CMS”), który stanowi zintegrowany zbiór zasad i narzędzi odnoszących się do zapewnienia zgodności prowadzonej przez Grupę Amica działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki. W 2022 r. niezmiennie funkcjonowało narzędzie do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Amica.

W 2022 roku wprowadzono nowe funkcjonalności w zarządzaniu ryzykiem. Cały proces oparto na wielostronnej komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowania oraz macierzowym podejściu do poszczególnych obszarów, dzięki czemu ryzyka ze wszystkich jednostek z Grupy Amica zostały agregowane na poziomie Spółki Matki. Dokonano analizy i oceny ryzyk z punktu widzenia działalności operacyjnej Grupy Amica. Efektem przeprowadzonej analizy było ujęcie mierzalnych ryzyk w procesie budżetowania wyników 2023 roku.

Komitet Audytu zapoznał się ze Sprawozdaniem z oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)

przedstawionym przez Zarząd i zaopiniował pozytywnie diagnozę obecnego stanu systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zgodnością działalności z prawem. Komitet Audytu pozytywnie ocenia postępy poczynione w 2022 roku w zakresie systemowych rozwiązań dotyczących wewnętrznych procedur i polityk Spółki, w tym w szczególności w obszarze IT. Komitet Audytu pozytywnie odniósł się do wyodrębnionych obszarów wymagających dalszego doskonalenia i rozwoju.

Komitet Audytu rekomenduje kontynuowanie działań mających na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego objęcia wdrażaną systematyką zagranicznych spółek Grupy Amica. W szczególności Komitet Audytu rekomenduje, zgodnie z dobrymi praktykami i potrzebami biznesowymi, wdrożenie w organizacji funkcji niezależnego audytu wewnętrznego. Jednocześnie Komitet Audytu wspiera plany Zarządu dotyczące podnoszenia wiedzy i kompetencji oraz wzmocnienia kultury organizacyjnej w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zgodnością działania z prawem u wyższej kadry kierowniczej Spółki oraz pozostałych pracowników Spółki i Grupy Amica.

5. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Od 1 lipca 2021 r. spółka Amica S.A. 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*”.

Spółka Amica S.A. 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 szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn odstąpienia od stosowania niektórych zasad DPSN 2021.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r. Spółka Amica prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne odnoszące się do stosowania zasad ładu korporacyjnego DPSN 2021, jak i obowiązki wskazane w treści 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.

W grudniu 2022 r. Spółka ogłosiła Strategię ESG z celami przyjętymi na lata: 2025, 2030, 2040 i 2050 dla Grupy Kapitałowej Amica. Przyjęta przez Spółkę Strategia ESG m.in. bierze pod uwagę:

- zagadnienia środowiskowe związane z funkcjonowaniem Spółki i Grupy, zawierające mierniki i ryzyka wynikające ze zmian klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
- sprawy społeczne i pracownicze ważne dla działalności Spółki i Grupy, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami;

- uwzględnienie w procesach decyzyjnych w Spółce i podmiotach wchodzących w skład Grupy kwestii związanych ze zmianą klimatu.

Przyjęta Strategia ESG jest kompleksowym dokumentem regulującym podejście Spółki do zrównoważonego rozwoju i określa długoterminowe priorytety Spółki i Grupy w tym zakresie.

6. Ocena zasadności ponoszonych przez Spółkę wydatków na cele społeczne

- **wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych,**
- **załączenie zestawienia wydatków**

Działania w zakresie działalności o charakterze społecznym i sponsoringu regulowane są następującymi dokumentami korporacyjnymi: *Polityką Darowizn oraz Polityką Działalności Sponsoringowej*. Grupa Kapitałowa Amica sprawuje swoją aktywność z zakresu przyznawania pomocy charytatywnej w szczególności (pośrednio) w ramach współpracy z Fundacją Amicis z siedzibą we Wronkach posiadającą status organizacji pożytku publicznego, która następnie przyznaje bezpośrednio wsparcie wybranym podmiotom. Przedsięwzięcia Grupy z zakresu udzielania darowizn stanowią także istotny element komunikowania działań społecznych w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Główne obszary, w których Spółka prowadzi działalność charytatywną w oparciu o przyznawanie darowizn to: akcje społeczne, 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, kultywowanie i

propagowanie sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży, inicjatywy z zakresu wsparcia placówek edukacyjnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami marketingowymi działalność sponsorska służy budowaniu pozytywnego wizerunku, zwiększaniu świadomości marek oraz popularyzacji znaków towarowych będących w portfolio Grupy Kapitałowej AMICA. Podejmowanie współpracy w zakresie sponsoringu stanowi integralną część działalności biznesowej Grupy i jest ukierunkowane na uzyskanie obustronnych korzyści przez sponsora (spółkę z Grupy Amica) oraz podmiot sponsorowany. Celem działalności sponsoringowej jest w szczególności kreowanie pozytywnego wizerunku marki, promocja znajomości marki oraz kontynuacja budowy dobrej reputacji podmiotów z Grupy Kapitałowej. Grupa Amica prowadzi działania sponsoringowe w postaci sponsoringu finansowego, rzeczowego lub usługowego w takich obszarach, jak: sport, edukacja i szkolnictwo, kultura i sztuka, działania proekologiczne oraz akcje społeczne. W roku 2022 Spółka Amica S.A. przekazała darowizny rzeczowe i finansowe w obszarze społecznym w łącznej wysokości ponad 3,4 mln zł, zaś jeżeli chodzi o działalność sponsoringową to łączne, bezpośrednie wydatki Spółki opiewały na kwotę w wysokości ok. 70.000 zł. W ocenie Rady Nadzorczej działalność Spółki Amica w obszarze społecznym, jak i sponsoringu w 2022 roku była prowadzona w racjonalny sposób.

7. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółka jeszcze nie wdrożyła, a tym samym jeszcze nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, nie mniej przy podejmowaniu wszelkich decyzji o wyborze osób sprawujących funkcje

zarządcze i 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 pierwszorzędного znaczenia. Spółka aktualnie zapewnia 30% zróżnicowania - w odniesieniu do kobiet i mężczyzn - w składzie Rady Nadzorczej (w przypadku Zarządu Spółki osiągnięty jest poziom 20% zróżnicowania - w odniesieniu do kobiet i mężczyzn). Spółka w ramach prac związanych z wdrożeniem kompleksowego systemu compliance będzie podejmować działania zmierzające do opracowania oraz przyjęcia polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Intencją Spółki jest wypracowanie polityki różnorodności zawierającej rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia możliwości podejmowania przez podmioty dokonujące wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej składu osób spełniającego kryteria 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).

Zgodnie ze Statutem Spółki Amica S.A. przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi

działalność. Oprócz tego dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Każdy z niezależnych członków Rady Nadzorczej obowiązany jest spełniać kryteria określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów dotyczących uznawania członków komitetu audytu za niezależnych od danej jednostki zainteresowania publicznego.

Niezależnie od powyższego, horyzont czasowy osiągnięcia progu różnorodności w stosunku do organu zarządzającego musi być ściśle skorelowany z okresem zakończenia kadencji obecnego Zarządu.

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.

8. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych oraz sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w 2022 roku współpraca z Zarządem Spółki układała się prawidłowo i pozytywnie ocenia działalność Zarządu w zakresie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w treści art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Zarząd zapewniał także środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań i na bieżąco wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkowej i finansowej Spółki były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego

W trakcie roku sprawozdawczego Rada Nadzorcza nie powołała, ani też nie zlecała żadnych usług badania podmiotom powołanym w charakterze doradcy Rady Nadzorczej. W związku z tym w 2022 roku Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z przyznaniem Radzie uprawnieniem do powołania doradcy czy też zlecenia przez organ nadzoru usług badania.

Wronki, 23.05.2023

Za Radę Nadzorczą AMICA S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/
Tomasz Rynarzewski