

# 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku

(zawiera oświadczenie nt. informacji niefinansowych)

- I. Podsumowanie 2018 r. 2
- II. Sytuacja finansowa 7
- III. Model biznesowy 19
- IV. Nasi Pracownicy 39
- V. Wpływ na otoczenie 52
- VI. Perspektywy 62
- VII. Zarządzenia ryzykiem 64
- VIII. Informacje korporacyjne, w tym  
Zasady Ładu Korporacyjnego 71
- IX. Informacje uzupełniające 78

Oświadczenie nt.  
informacji  
niefinansowych

Wronki, 29 marca 2019 roku  
miejsce sporządzenia i data publikacji



# I. Podsumowanie 2018 r.

Podsumowanie informacji nt. Grupy Kapitałowej Amica	3
Wybrane dane operacyjne i finansowe	4-5
Kalendarium istotnych zdarzeń w 2018 roku	6



## Podsumowanie informacji nt. Grupy Kapitałowej Amica

Amica S.A. to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z uznanych firm notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pomimo rosnącej konkurencji z zagranicy Amica pozostaje liderem na rodzimym rynku z udziałami kształtującymi się na poziomie 18 procent. Grupa Amica konsekwentnie buduje swoją silną pozycję w Europie, stając się liderem w dziedzinie urządzeń kuchennych na kluczowych rynkach.

Pomimo agresywnej ekspansji na rynku polskim globalnych graczy z sektora AGD i ich intensywnej promocji, polska marka Amica pozostaje liderem świadomości konsumentów, utrzymując od lat znajomość marki na poziomie powyżej 80. W Polsce Amica jest liderem całego segmentu MDA. Grupa Amica generuje ponad 70 procent przychodów eksportowych dzięki sprzedaży na ponad 60 rynkach zagranicznych. Największą popularnością cieszymy się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Produkty Amica są kojarzone z użyteczną technologią i nowoczesnym designem. Klienci wiedzą, że na Amice mogą polegać. Naszą dominację w kuchni potwierdzamy też rosnącą popularnością w kategorii małych urządzeń AGD. W portfolio marek Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA i Sideme. Gram to prestiżowa, tradycyjna duńska marka istniejąca od 1901 roku, przejęta przez Amikę w 2001 roku i znana w całej Skandynawii. Hansa to marka kojarząca się z solidną technologią i ciesząca się dużą popularnością na rynkach Europy Wschodniej. CDA to brytyjska marka przejęta w 2015 roku i świetnie rozpoznawalna w takich kanałach dystrybucyjnych jak studia mebli kuchennych. Sideme z kolei to dystrybutor sprzętu AGD, który specjalizuje się w dostawach szerokiego portfolio produktów pod markami handlowymi dystrybutorów oraz markami własnymi, Curtiss, Le Chai, Caviss.

Amica posiada nowoczesną fabrykę sprzętu grzeijnego we Wronkach. Powstała ona w 1945 roku i od tego czasu nieprzerwanie produkuje urządzenia AGD, będąc fundamentem dynamicznego rozwoju firmy.

Liczba zatrudnionych pracowników we wszystkich fabrykach i biurach w Polsce i zagranicą sięga ponad 3 000 osób.

W 2018 r. przychody Grupy Amica wzrosły do 2.928 mln PLN, 273 mln zł więcej niż w 2017 r. Generowanymi zyskami dzielimy się z naszymi akcjonariuszami. W roku 2018 po raz kolejny wypłaciliśmy dywidendę, tym razem w wysokości 3,0 zł na jedną akcję.

Utrzymujemy na stabilnym i bezpiecznym poziomie wskaźniki zadłużenia.

### Obecność na rynkach międzynarodowych


Jesteśmy europejskim producentem sprzętu gospodarstwa domowego, obecnym na ponad 60 rynkach na całym świecie.







**2,0 mln**   
liczba sprzedanych  
kuchni, piekarników oraz płyt grzewczych

**2,3 mln**   
liczba sprzedanych  
towarów


**ponad 60**   
liczba krajów w których  
obecna jest GK z pkt  
widzenia sprzedaży

**18%**   
udział Grupy Amica  
w rynku polskim

**74%**   
udział sprzedaży na rynkach  
poza Polską

**3 020**   
liczba pracowników  
zatrudnionych w GK Amica

**3,3 mln PLN**   
Wydatki na inicjatywy CSR w 2018 r.

**16**   
liczba spółek wchodzących w  
skład GK



Przychody **2 928 mln zł**

vs 2 654 mln zł [+ 10,3%]

Aktywa razem **1 828 mln zł**

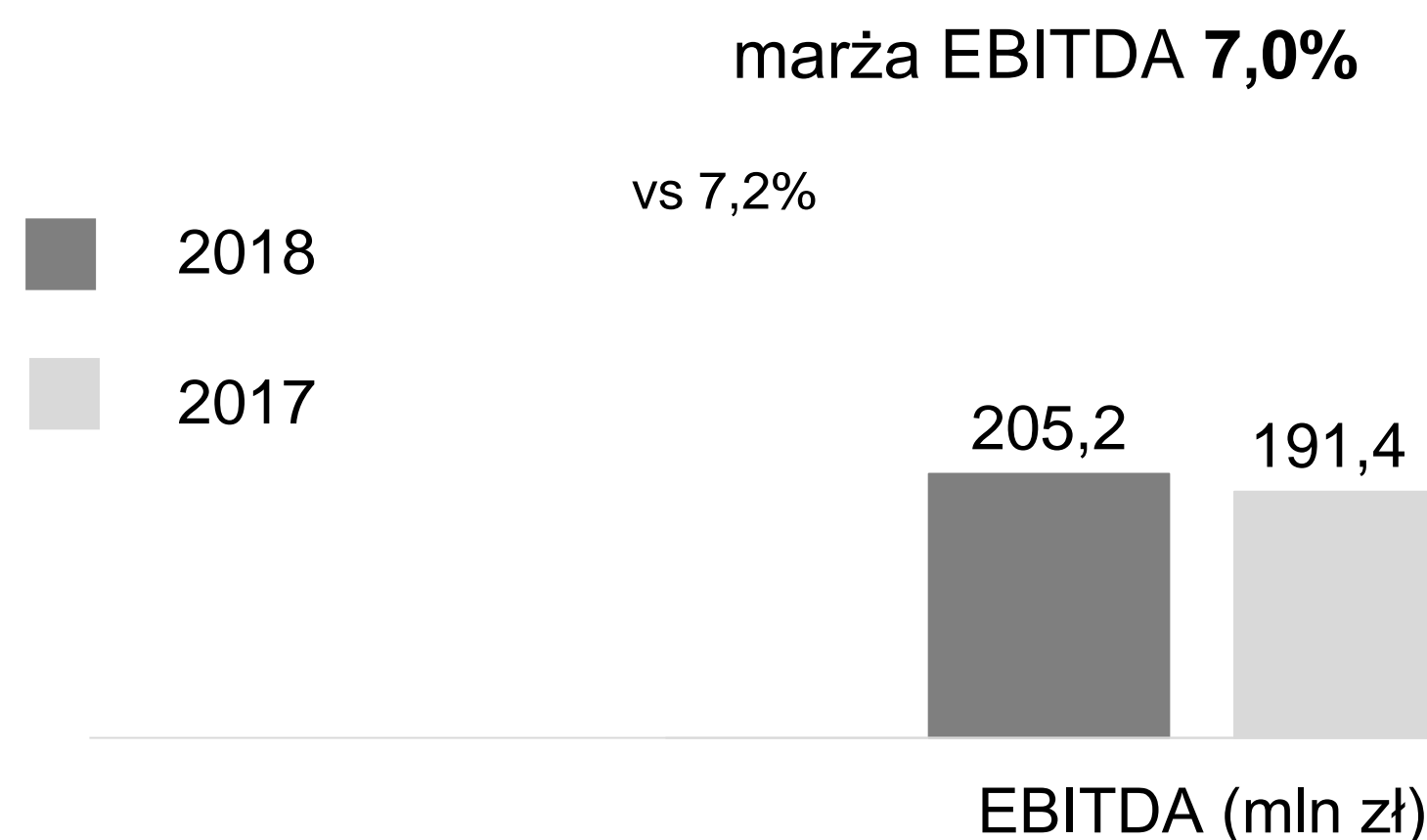
vs 1 728 mln zł [+ 5,8%]

Kapitał własny **835 mln zł**

vs 747 mln zł [+ 11,7%]

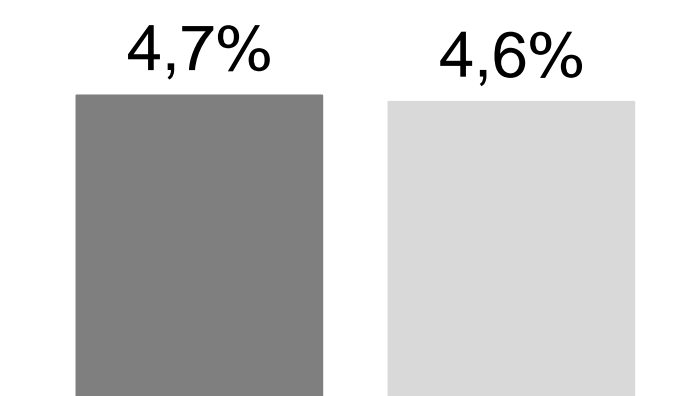
Zobowiązania **993,2 mln zł**

vs 980,6 mln zł [+ 1,3%]



Zysk brutto **136,6 mln zł**

vs 121,0 mln zł [+ 12,9%]



marża zysku brutto (%)

CF operacyjny **145,0 mln zł**

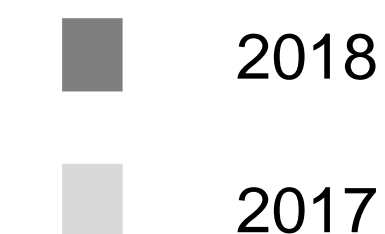
vs 135,7 mln zł

Zmiana stan gotówki (-) **15,6 mln zł**

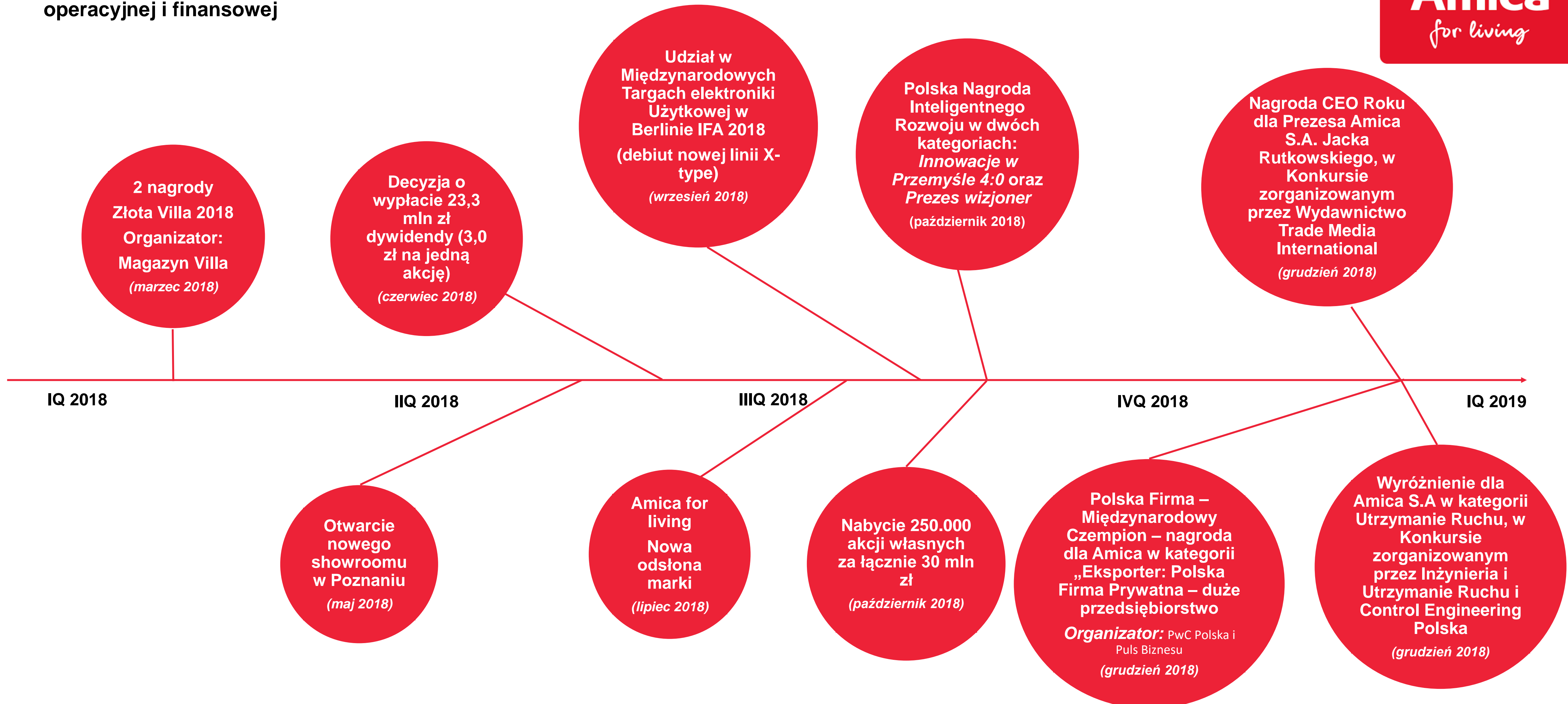
vs + 6,3 mln zł

Środki pieniężne **76,0 mln zł**

vs 91,6 mln zł



Kalendarium – istotne wydarzenia dotyczące działalności operacyjnej i finansowej



## II. Sytuacja finansowa

Wyniki finansowe	8
Rynki sprzedaży	9-10
Sytuacja majątkowa – aktywa	11
Sytuacja majątkowa – pasywa	12
Sytuacja pieniężna	13
Wskaźniki finansowe	14-15
Ocena zarządzenia zasobami finansowymi oraz przewidywana sytuacja finansowa	16
Ocena zamierzeń inwestycyjnych	16
Prognozy wyników finansowych	16
Dywidenda	16
Finansowanie działalności	17-18
Poręczenia, gwarancje oraz inne istotne pozycje pozabilansowe	18





## Przychody

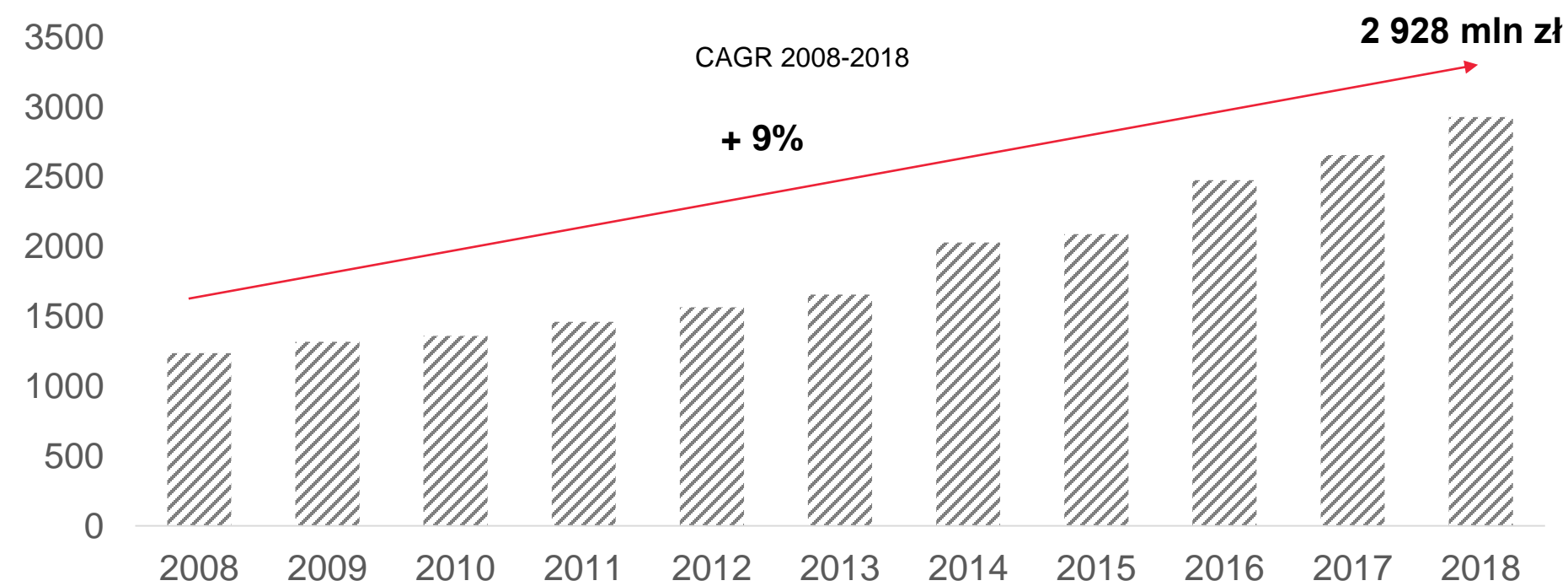
W 2018 roku Grupa Kapitałowa Amica wypracowała 2.928 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznaczało wzrost o 10,3% (+273 mln PLN) względem roku ubiegłego.

Wzrost przychodów ze sprzedaży zrealizowany został zarówno dla sprzedaży towarów jak i produktów.

We wszystkich regionach Grupa zwiększyła sprzedaż. Na rynku Polskim, pomimo nasilającej się konkurencji, sprzedaż wzrosła o ponad 8%. Szczególnie należy podkreślić znaczący wzrost sprzedaży lodówek o prawie 24%.

Dobre wyniki w sprzedaży Grupa odnotowała w Niemczech, gdzie wzrosty przekroczyły 10%, we Francji, a także Wielkiej Brytanii. Pozwoliło to osiągnąć rekordowe przychody tj. ponad 1,1 mld PLN.

Bardzo dobrze też rozwijała się sprzedaż w regionie Południowym. Konsekwentnie poszerzana jest ilość krajów do których sprzedawane są produkty Grupy.



Wielkość zysku brutto ze sprzedaży zwiększyła się o ponad 31mln PLN, przy jednoczesnym niewielkim spadku rentowności. Spadek ten wynikał z kilku czynników (i) zwiększenie udziału w sprzedaży towarów, które charakteryzują się niższym poziomem marż (ii) wzrost kosztów własnego sprzedaży (wynagrodzenia, koszty zakupu i transportu towarów). Z drugiej strony podjęliśmy działania mające na celu dalsze optymalizacje procesów produkcyjnych.

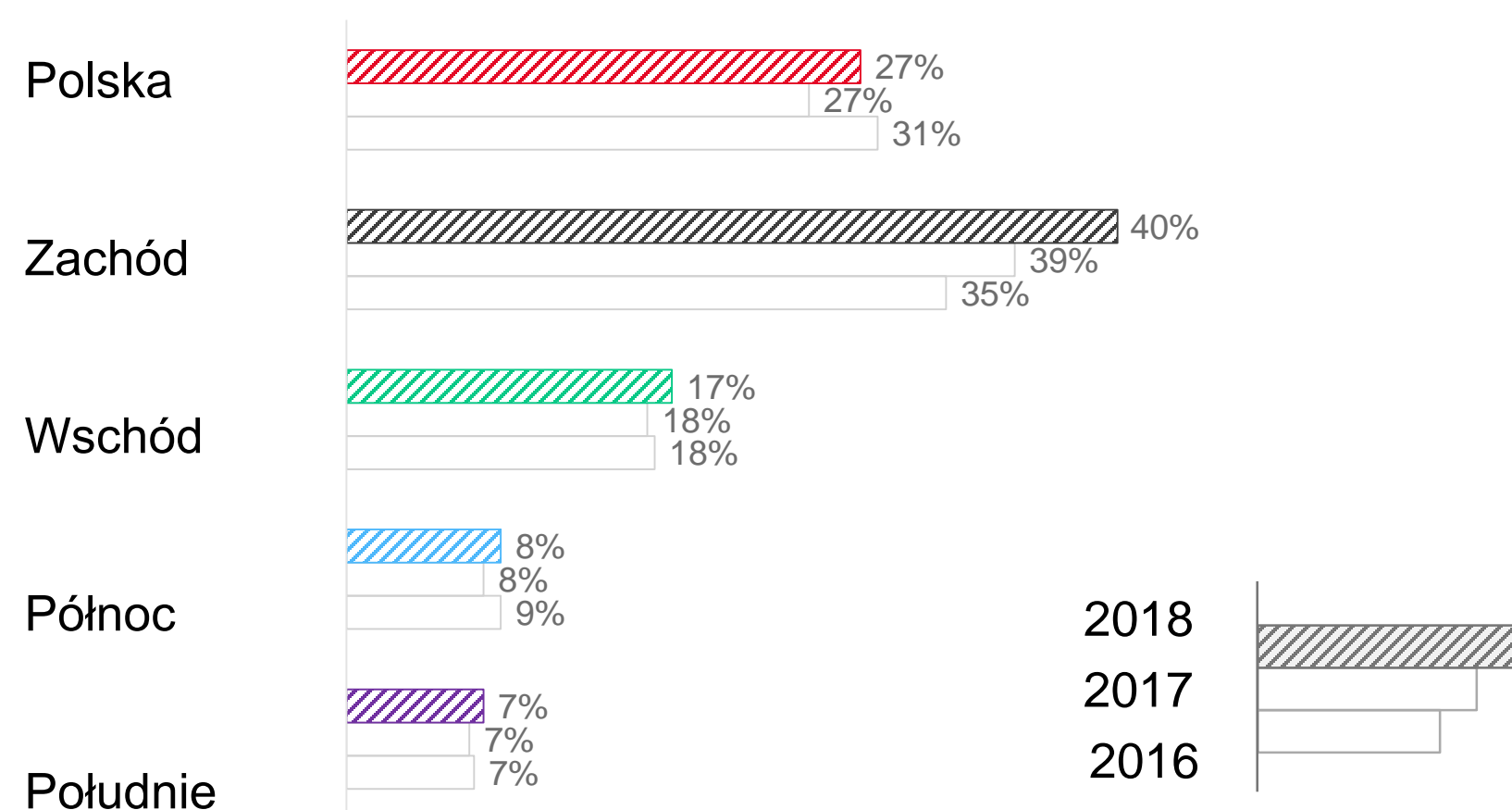
W 2018 roku widać było pozytywne efekty kosztowe działania w pełni zautomatyzowanego magazynu, przekładające się na niższe koszty logistyki. Ponadto Grupa w drugiej połowie roku wprowadziła szereg optymalizacji procesów, dzięki czemu udało się poprawić rentowność.

Należy odnotować, że koszty ogólnego zarządu pozostały na niezmiennym poziomie w stosunku do poprzedniego roku. Dodatkowo wpływ na poziom zysku netto w 2017 r. ma aktywo na odroczony podatek dochodowy w związku z funkcjonowaniem w KSS SE [kwota 56 mln zł].

tys. zł	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	2018	2017	Zmiana	Zmiana (%)	2018	2017
Przychody ze sprzedaży	2 927 638	2 654 434	273 204	10,3%	1 516 984	1 583 334
Koszt własny sprzedaży	2 124 406	1 882 382	242 024	12,9%	1 229 016	1 123 035
Zysk/ (strata) brutto ze sprzedaży	803 232	772 052	31 180	4,0%	287 968	460 299
Marża zysku brutto ze sprzedaży	27,4%	29,1%	-1,6%	nd	19,0%	29,1%
Koszty sprzedaży	313 332	291 852	21 480	7,4%	77 371	140 237
Koszty ogólnego zarządu	336 233	336 963	-730	-0,2%	115 496	253 017
Saldo pozostałych przychodów/kosztów	-1 669	279	-1 948	-698,2%	-3 336	-6 625
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej	151 998	143 516	8 482	5,9%	91 765	60 420
Marża zysku operacyjnego	5,2%	5,4%	-0,2%	nd	6,0%	3,8%
Wynik na działalności finansowej + udział w wyniku jedn. stow.	-15 389	-22 526	7 137	-31,7%	42 199	44 339
Zysk/ (strata) brutto	136 609	120 990	15 619	12,9%	133 965	104 759
Marża zysku brutto	4,7%	4,6%	0,1%	nd	8,8%	6,6%
Zysk/ (strata) netto za rok obrotowy	114 595	151 135	-36 540	-24,2%	125 474	148 706
Marża zysku netto	3,9%	5,7%	-1,8%	nd	8,3%	9,4%

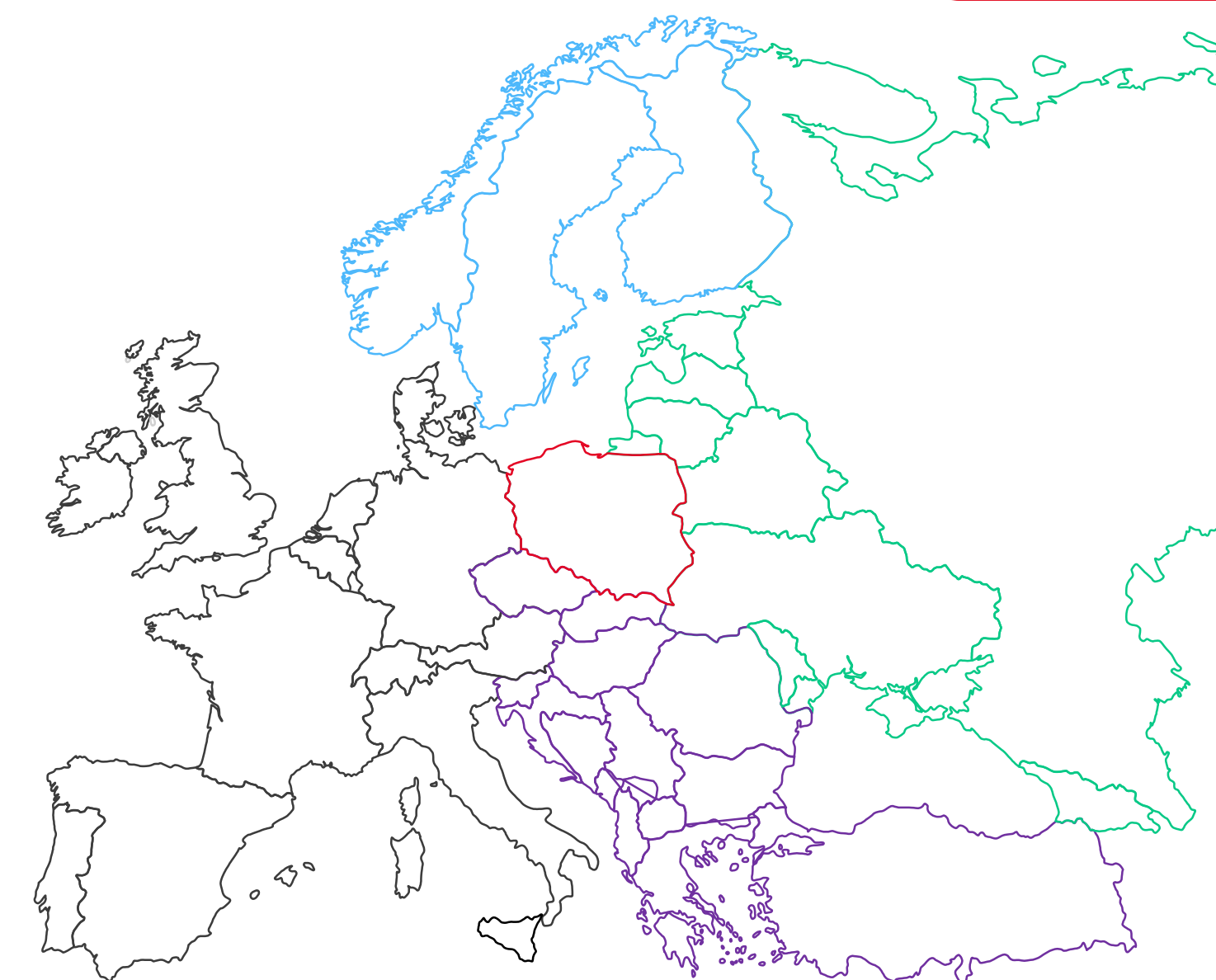


Sprzedaż wg regionów w latach 2016 – 2018



Podział rynków zbytu wg regionów w latach 2016-2018:

w mln PLN	2018	2017	2016
<b>Sprzedaż produktów i towarów:</b>	<b>2815</b>	<b>2550</b>	<b>2383</b>
Polska	756	699	731
Wschód	483	461	419
Północ	238	209	222
Południe	203	189	171
Zachód	1136	992	841
<b>Pozostała sprzedaż, w tym:</b>	<b>112</b>	<b>105</b>	<b>92</b>
-części zamienne i materiały	74	69	61
-usługi	38	36	31
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2928</b>	<b>2654</b>	<b>2475</b>

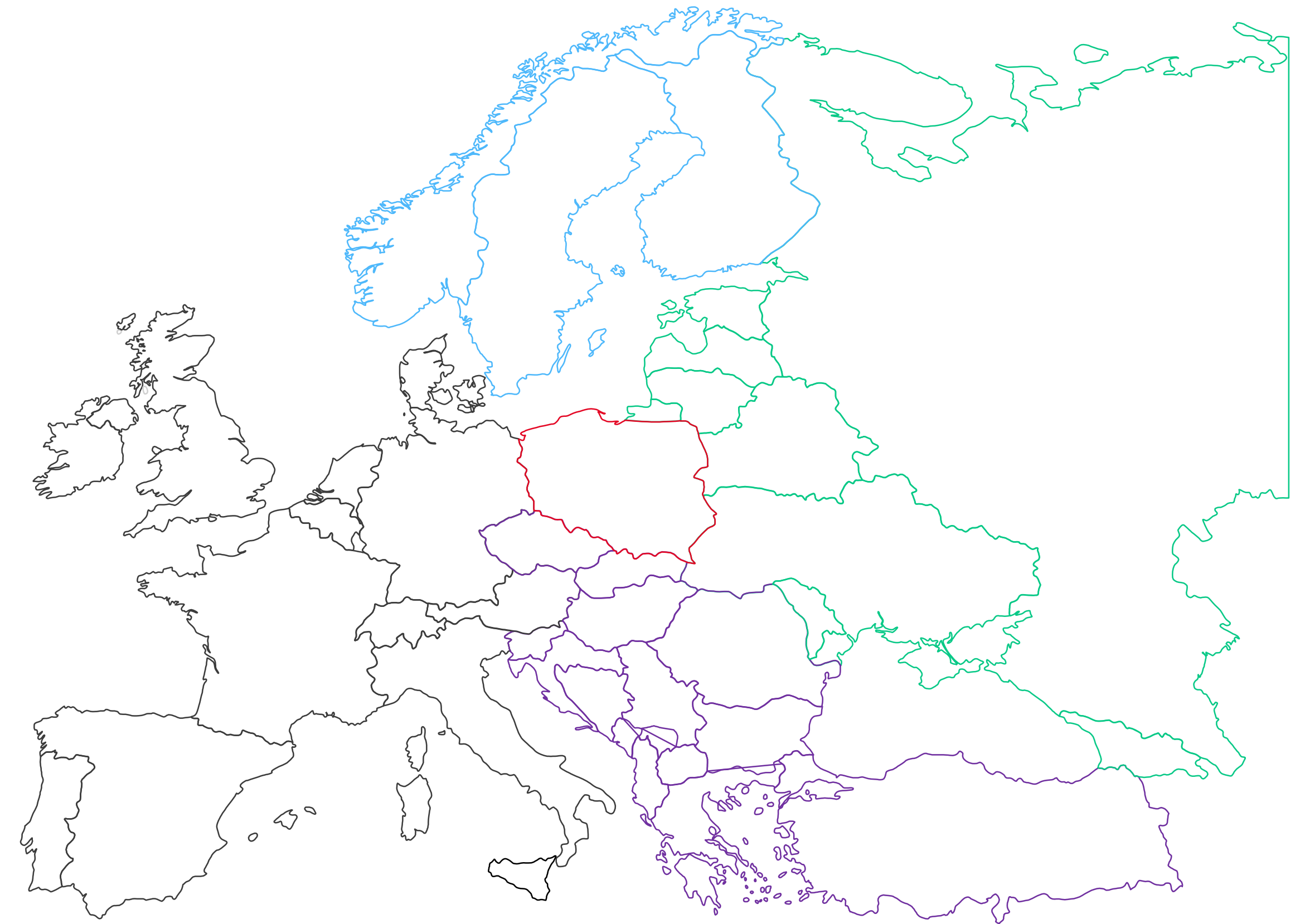


Produkty składające się na ofertę spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w ramach poszczególnych linii biznesowych obejmują szereg produktów występujących w wielu wersjach oraz charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem. Mając powyższe na uwadze w niniejszym sprawozdaniu pominięto prezentację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

W 2018 roku żaden z podmiotów nie przekroczył 10% udziału w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej Amica. W odniesieniu do jednostki dominującej wystąpiły 3 takie podmioty. Były to spółki z Grupy Amica.

Kluczowe informacje nt. sprzedaży na poszczególnych rynkach:

- Na rynku polskim Amica zwiększyła o 17,6% r/r przychody ze sprzedaży towarów handlowych, w tym przychody ze sprzedaży lodówek wzrosły o 23,9% r/r.
- W 2018 roku spółka w Niemczech uzyskała wzrost sprzedaży r/r o 10%. Wzrost został zrealizowany poprzez wyższą sprzedaż lodówek i zmywarek.
- Na rynku brytyjskim sprzedaż Grupy w funtach była wyższa r/r o 7,1%, napędzana wzrostem przychodów ze sprzedaży lodówek +23,5% i sprzętu grzejnego +14,0%. Udział wyrobów własnych w całkowitej sprzedaży wzrósł w 2018 r. do 18,5% (+4,0 pp. r/r).
- W krajach skandynawskich sprzedaż wzrosła r/r o 12%, w dużej mierze dzięki wyższej sprzedaży lodówek
- Transformacja rynku rosyjskiego, przy jednoczesnej deprecjacji RUB [który spada r/r o 12%] wpłynęła negatywnie na uzyskane przychody w PLN.
- Wyższa o 23,9% sprzedaż na pozostałych rynkach wschodnich, wynika głównie z wyższej sprzedaży piekarników (+32% r/r), kuchni wolnostojących (+23% r/r) oraz towarów handlowych (+22% r/r).
- Na rynku ukraińskim przychody wzrosły o 16,5% r/r. Sprzedaż sprzętu grzejnego była wyższa o 29% w porównaniu do ubiegłego roku.
- Na rynku czeskim i słowackim spółka Amica Commerce zanotowała o 5,5% wyższą sprzedaż r/r. Spółka konsekwentnie realizuje politykę zwiększenia sprzedaży towarów handlowych stając się dostawcą pełnej gamy towarów AGD dla konsumenta.
- Na pozostałych rynkach południowych Grupa zwiększyła sprzedaż w 2018 o 8% w tym głównie w Serbii o 64%, w Chorwacji o 49%, w Bułgarii o 17% i w Rumunii o 10%. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów handlowych wyniósł +27% r/r.
- Na rynku hiszpańskim Grupa uzyskała blisko dwukrotnie wyższe obroty w porównaniu r/r. W asortymencie grzejnym, w sprzęcie chłodniczym i mikrofalach blisko 2,5 razy zwiększono przychody. Natomiast w okapach obrót wzrósł ponad 4-krotnie.



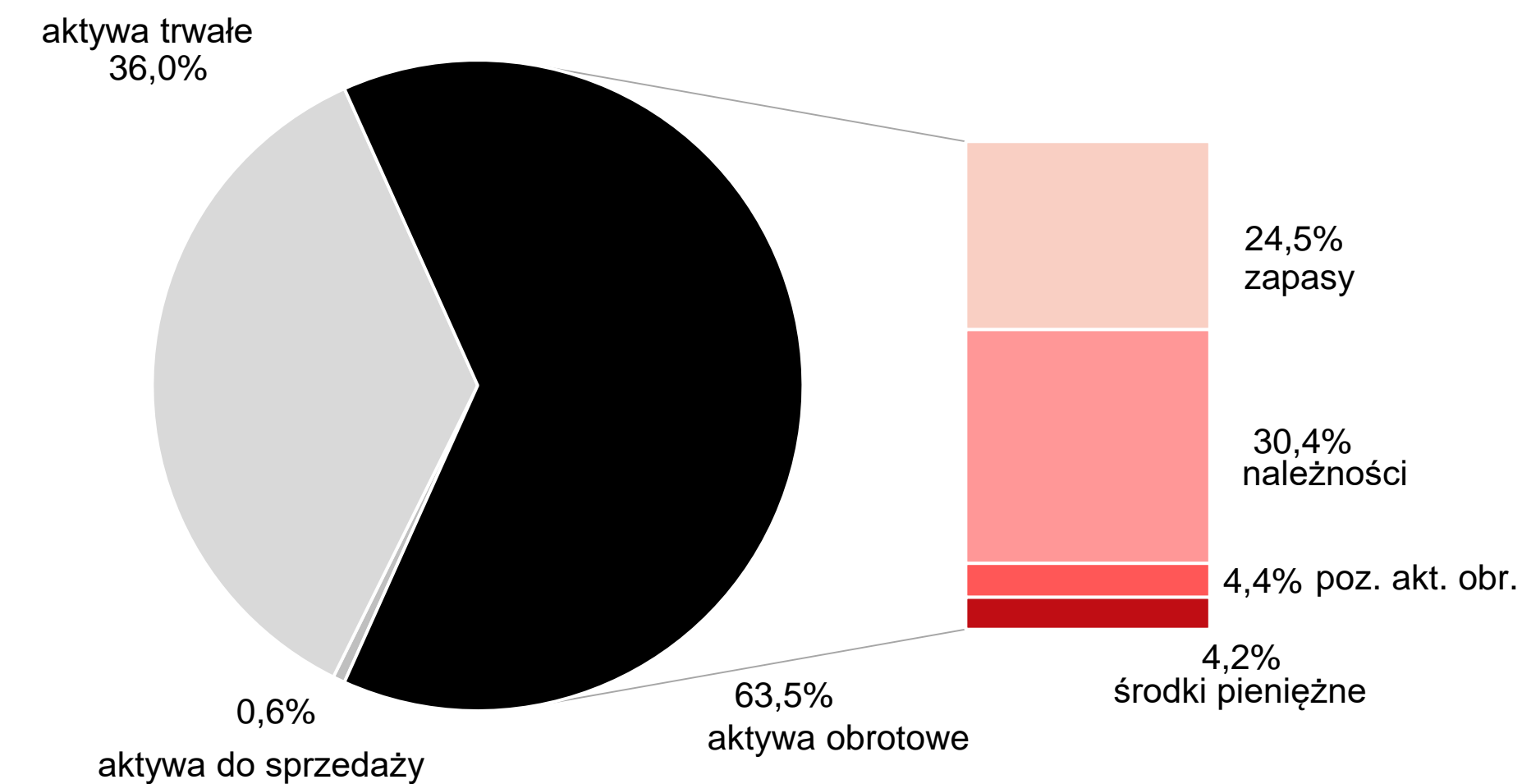
■ Polska   
 ■ Zachód   
 ■ Wschód   
 ■ Północ   
 ■ Południe

## Sytuacja majątkowa - aktywa

(tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	2018	2017	Zmiana	Zmiana (%)	2018	2017
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>658 474</b>	<b>633 007</b>	<b>25 467</b>	<b>4,0%</b>	<b>793 273</b>	<b>773 619</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	402 222	367 094	35 128	9,6%	347 945	319 983
Wartości niematerialne	145 574	143 576	1 998	1,4%	34 323	31 375
Pozostałe aktywa trwałe	31 997	42 750	- 10 753	-25,2%	352 495	357 242
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	78 681	79 587	- 906	-1,1%	58 510	65 019
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 158 813</b>	<b>1 084 383</b>	<b>74 430</b>	<b>6,9%</b>	<b>613 474</b>	<b>634 736</b>
Zapasy	447 513	407 188	40 325	9,9%	214 202	175 744
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	555 296	512 901	42 395	8,3%	346 026	375 630
Pozostałe aktywa obrotowe	79 960	72 739	7 221	9,9%	47 572	52 000
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	76 044	91 555	- 15 511	-16,9%	5 674	31 362
<b>Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>10 657</b>	<b>10 657</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 827 944</b>	<b>1 728 047</b>	<b>99 897</b>	<b>5,8%</b>	<b>1 406 747</b>	<b>1 408 355</b>



Struktura majątku Grupy Amica w 2018 r.



Kluczowe zdarzenia wpływające na sytuację majątkową w zakresie aktywów:

- Wzrost wartości aktywów trwałych wynika ze zrealizowanych inwestycji (inwestycje w rozwój nowych produktów, automatyzację oraz rozwój w obszarze IT).
- Wzrost majątku obrotowego (zapasów i należności) związane jest ze zwiększeniem sprzedaży. Dynamika zapasów jak i należności jest niższa od dynamiki sprzedaży.
- Niższy poziom środków pieniężnych wynika ze spłaty kredytowego zadłużenia długoterminowego.

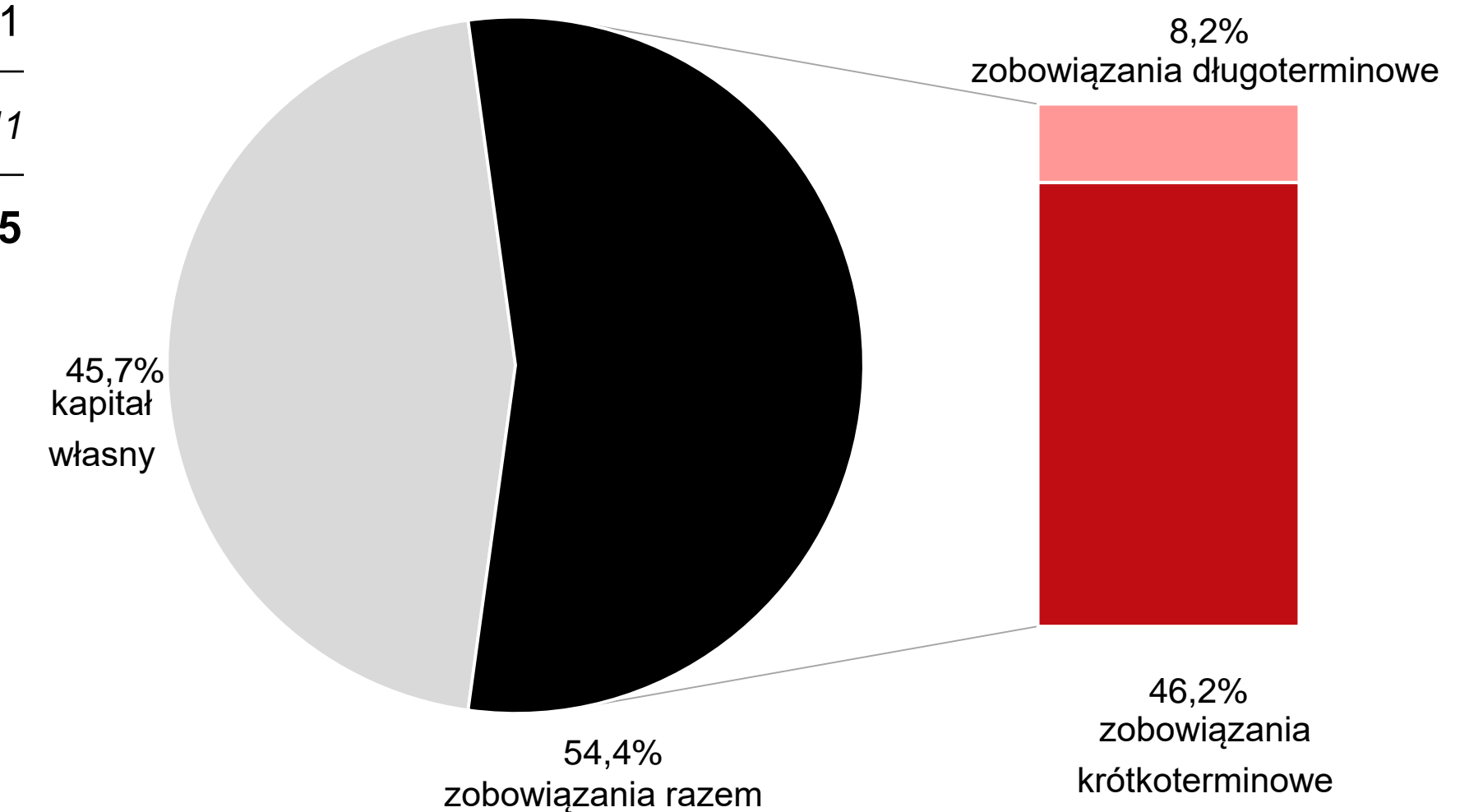


(tys. zł)	Dane skonsolidowane				Dane jednostkowe	
	2018	2017	Zmiana	Zmiana	2018	2017
Kapitał własny ogółem	834 783	747 465	87 318	11,7%	824 480	744 792
Zobowiązania razem	993 161	980 582	12 579	1,3%	582 266	663 563
Zobowiązania długoterminowe	149 469	180 775	- 31 306	-17,3%	139 120	169 462
Zobowiązania krótkoterminowe	843 692	799 807	43 885	5,5%	443 147	494 101
<i>w tym rezerwy krótkoterminowe</i>	<i>127 550</i>	<i>129 306</i>	<i>- 1 756</i>	<i>-1,4%</i>	<i>25 855</i>	<i>89 111</i>
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 827 944</b>	<b>1 728 047</b>	<b>99 897</b>	<b>5,8%</b>	<b>1 406 747</b>	<b>1 408 355</b>

Kluczowe zdarzenia wpływające na sytuację majątkową w zakresie pasywów:

- Zmiana kapitału własnego wynikała z jednej strony wypracowanego zysku netto (zmiana *in plus*) oraz z wypłaconej dywidendy (zmiana *in minus* 23,3 mln PLN)
- Zmniejszenie salda zadłużenia długoterminowego wynikało ze spłaty kredytów zgodnie z harmonogramem.
- Zmiana zobowiązań krótkoterminowych związana była w szczególności ze zwiększeniem skali działalności na przestrzeni 2018 roku
- Rezerwy krótkoterminowe (głównie na bonusy) pozostały na zbliżonym poziomie (127,5 mln PLN).

Źródła finansowania Grupy Kapitałowej Amica w 2018 r.

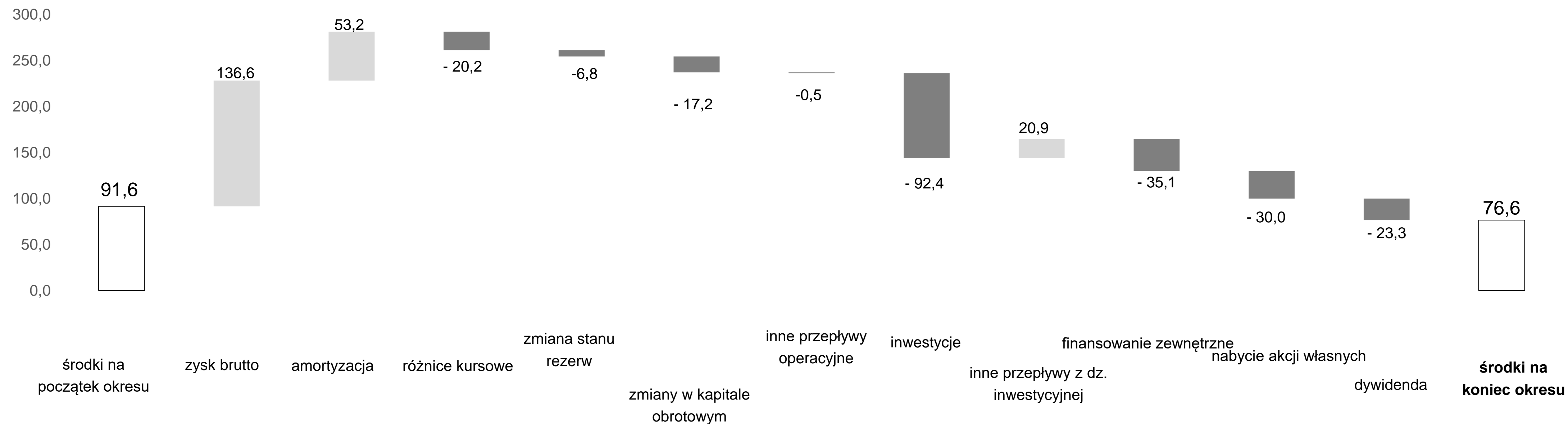


## Sytuacja pieniężna

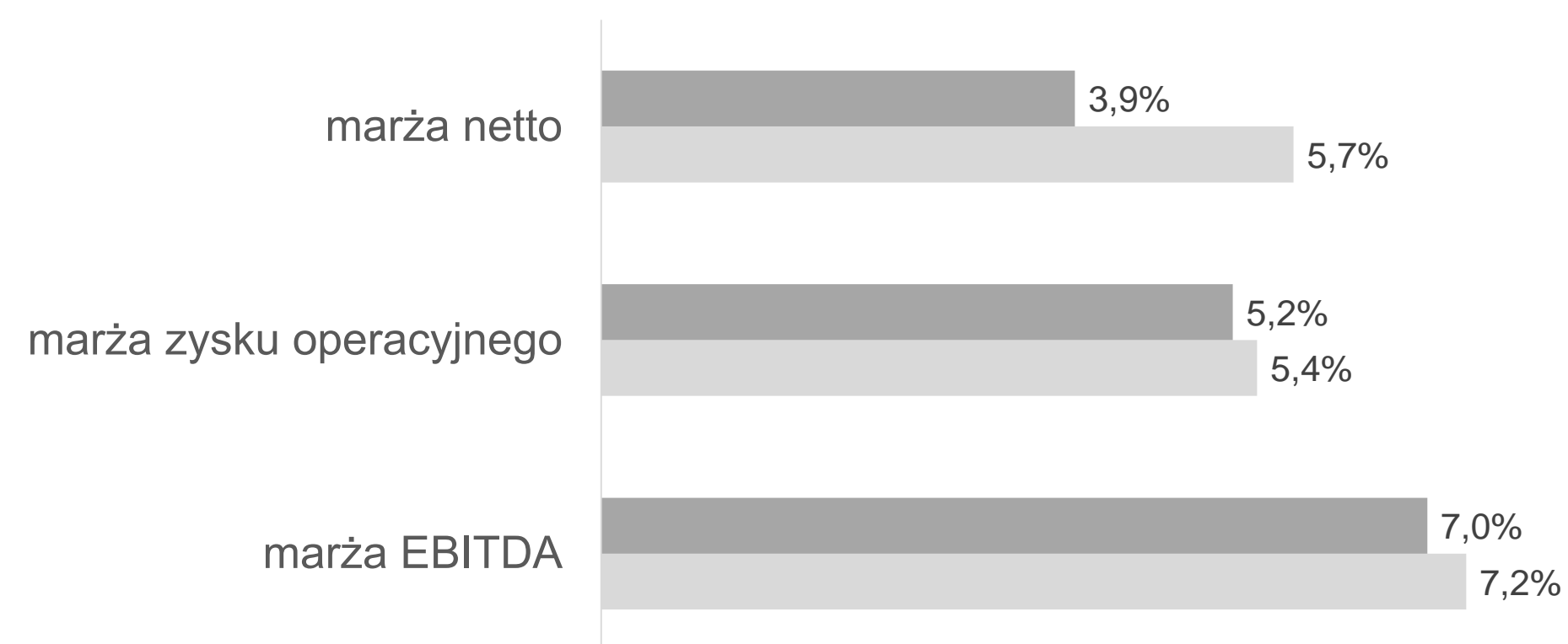


(tys. zł)	Dane skonsolidowane			Dane jednostkowe	
	2018	2017	Zmiana	2018	2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	144 967	135 745	9 222	27 176	54 952
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-71 496	-77 968	6 472	-11 769	-55 336
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-88 456	-51 536	-36 920	-40 963	-484
Środki pieniężne na początek okresu	-15 551	6 264	-21 815	31 311	32 532
Zmiana środków pieniężnych (bilansowa)	91 555	85 314	6 241	-25 642	-1 096
Środki pieniężne na koniec okresu	76 570	91 555	-14 985	5 755	31 665

Skonsolidowane przepływy pieniężne za 2018 rok [w mln zł]



■ 2018  
■ 2017



Wyższa marża netto w 2017r. (+5,7%) wynika z ujęcia aktywa podatku odroczonego związanego z KSS SE.

Marża zysku operacyjnego i EBITDA znajdują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.

Wskaźnik	Grupa		Jednostka Dominująca		
	2018	2017	2018	2017	
marża zysku ze sprzedaży brutto	27,4%	29,1%	19,0%	29,1%	zysk ze sprzedaży brutto okresu/ przychody netto ze sprzedaży w danym okresie
EBITDA (w tys. zł)	205 165	191 416	137 490	100 463	zysk operacyjny powiększony + amortyzacja
marża EBITDA	7,0%	7,2%	9,1%	6,3%	EBITDA/ przychody netto ze sprzedaży w danym okresie
marża zysku operacyjnego	5,2%	5,4%	6,0%	3,8%	zysk operacyjny okresu/ przychody netto ze sprzedaży w danym okresie
marża netto	3,9%	5,7%	8,3%	9,4%	zysk netto okresu/ przychody netto ze sprzedaży w danym okresie

Wskaźnik	Grupa		Jednostka Dominująca	
	2018	2017	2018	2017
kapitał pracujący (w tys. zł)	315 121	284 576	170 327	140 635
płynność bieżąca	1,37	1,36	1,38	1,28
płynność szybka	0,84	0,85	0,90	0,93
płynność natychmiastowa	0,09	0,11	0,01	0,06
pokrycie majątku kapitałem własnym	0,46	0,43	0,59	0,53
pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	1,27	1,18	1,04	0,96
wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,54	0,57	0,41	0,47
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	1,19	1,31	0,71	0,89
wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,46	0,46	0,32	0,35
wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,08	0,10	0,10	0,12

aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
(aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
środki pieniężne i ich ekwiwalenty/zobowiązania krótkoterminowe
kapitał własny/aktywa ogółem
kapitał własny/aktywa trwałe
zobowiązania razem/aktywa ogółem
zobowiązania razem/kapitały własne
zobowiązania krótkoterminowe/aktywa ogółem
zobowiązania długoterminowe/aktywa ogółem



## Ocena zarządzenia zasobami finansowymi oraz przewidywana sytuacja finansowa

Działania podjęte w 2018r. w zakresie zwiększenia efektywności sprzedaży, produkcji i dystrybucji, w perspektywie kolejnego roku przyczynią się do wypracowania jeszcze lepszych wyników Grupy.

W obszarze produktowym przygotowaliśmy wiele nowych modeli Głównie w zakresie cookingu jak i chłodnictwa. Koncentrować będziemy się na wprowadzeniu sprzętu grzejnego z nowej linii X-type. Zgodnie ze strategią poszerzania portfolio produktowego zamierzamy wprowadzić na nowe rynki chłodziarki do wina, które dotychczas oferowaliśmy tylko na dwóch rynkach (Francja, Wielka Brytania).

Nasze inwestycje z 2018 roku jak i planowane na przyszły rok mają zapewnić Grupie zwiększenie naszych mocy produkcyjnych (potrzebnych do zaspokojenie planowanej wielkości sprzedaży) jak również podniesienie efektywności poprzez automatyzację i zmianę procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu stworzenie we Wronkach jednego z najnowocześniejszych zakładów produkujących sprzęt AGD.

Z uwagą będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji związanej z Brexitem. W zależności od ostatecznie przyjętych warunków, będziemy zmieniać nasze podejście do tego biznesu. Według informacji na dzień sporządzenia sprawozdania zdaniem Zarządu brak jest przesłanek do zaprzestania polityki zabezpieczeń w stosunku do zawartych instrumentów finansowych związanych z działalnością Spółki w Wielkiej Brytanii. Sprawozdanie finansowe nie zawiera także, dodatkowych rezerw na ewentualne nieskonkretyzowane ryzyka związane z Brexitem.

## Ocena zamierzeń inwestycyjnych

W zakresie planów inwestycyjnych na 2019 r. Grupa będzie koncentrować się głównie na trzech obszarach.

Pierwszym z nich będą inwestycje odtworzeniowe w zakresie technologii.

Drugim obszarem, niezmiernie dla nas ważnym, będą nakłady na projekty związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, w tym również część środków przeznaczone będzie na automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych. Ponadto planujemy jak co roku inwestować w rozwój produktów.

Ostatnim elementem, nie mniej ważnym, są inwestycje na rozwój IT.

W ocenie Spółki posiadane zasoby są wystarczające na potrzeby realizacji zaplanowanych inwestycji i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są przewidywane istotne zmiany w strukturze finansowania działalności Grupy.

## Dywidenda

W dniu 25 kwietnia 2018 r., Zarząd Emitenta sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta aby z zysku netto za 2017 rok w kwocie 148.705.981,30 zł wypłacić dywidendę w wysokości 23.325.819 zł, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniosła 3,00.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

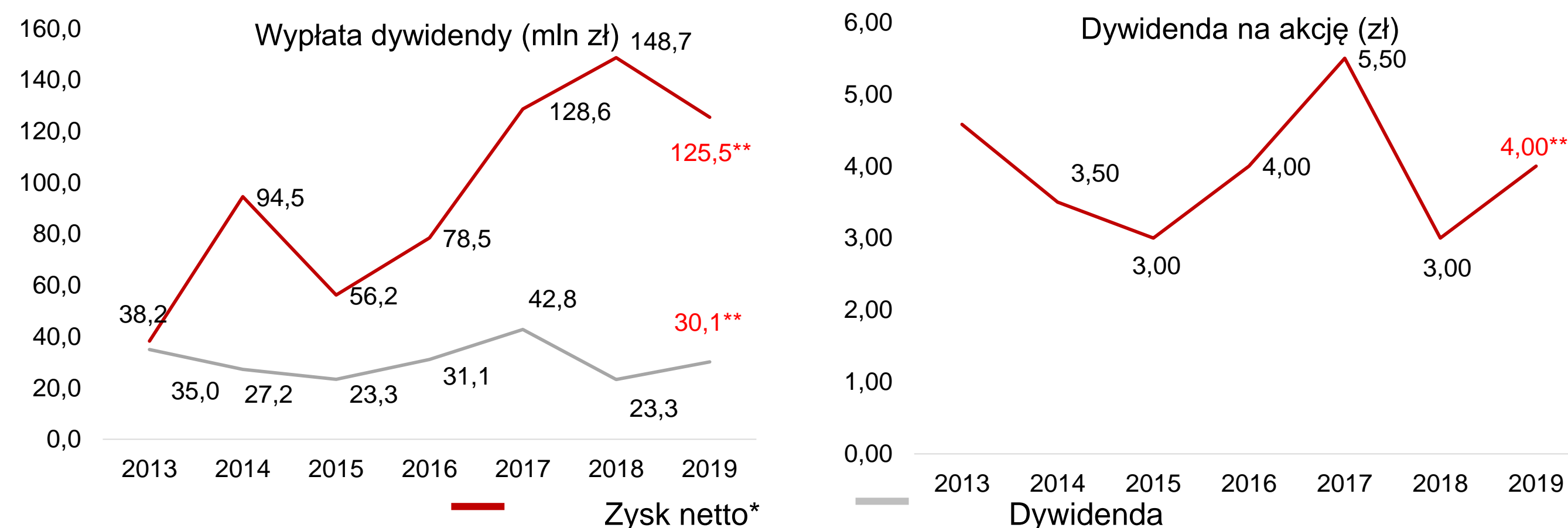
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku zadecydowało o wypłacie dywidendy zgodnie z ww. wnioskiem.

Termin ustalenia prawa do dywidendy został określony na 6 lipca 2018 roku a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2018 roku.

W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Spółki zarekomendował, aby część zysku netto za rok 2018 – w kwocie 30.101.092,00 zł – przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wyniesie 4,00 zł, (przy czym wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych).

W dniu 29 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki. Jednocześnie Emitent przypomina, iż ostateczna decyzja odnośnie podziału zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki.

Grafiki poniżej obrazuje poziom dywidendy wypłacanej Akcjonariuszom w latach 2013-2018 oraz zadeklarowanej w 2019 roku.



\* zysk netto dotyczy roku poprzedniego, z którego dywidenda została wypłacona

\*\* dywidenda rekomendowana przez Zarząd Spółki oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą

## Prognozy wyników

Grupa ani jednostka dominująca nie publikuje prognoz wyników finansowych.



## Umowy kredytowe

Poniższa tabela prezentuje realizowane przez Grupę Kapitałową umowy kredytowe

Lp.	Termin spłaty	Oprocentowanie	Rodzaj kredytu	Kwota z Umowy	Kwota na dzień 31.12.2018
1	2019	WIBOR O/N + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	5 000	0
2	2019	WIBOR O/N + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	5 000	0
3	2019	WIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	5 000	24
4	2019	WIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	5 000	50
5	2018	WIBOR 1 M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	7 000	0
6	2020	WIBOR 3 M + MARŻA BANKU	KREDYT INWESTYCYJNY	55 500	22 200
7	2019	WIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	85 000	38 676
8	2019	WIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	35 000	0
9	2023	WIBOR 3 M + MARŻA BANKU	KREDYT INWESTYCYJNY	100 000	83 443
10	2020	WIBOR 3 M + MARŻA BANKU	KREDYT INWESTYCYJNY	4 200	2 494
11	2019	LIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	12 900	0
12	2019	EONIA + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	6 880	0
13	2019	STAŁE OROCENOWANIE + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	1 247	0
14	2019	MOSPRIME 1M+ MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	37 870	6 822
15	2019	MOSPRIME 1M+ MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	10 820	0
16	2019	EURIBOR 3M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	1 075	2 064
17	2019	STAŁE OROCENOWANIE + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	6 665	800
18	2019	EURIBOR 1M + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	1 290	1 144
19	2019	EONIA + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	0	1 750
20	2019	EONIA + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	0	581
21	2019	STAŁE OROCENOWANIE + MARŻA BANKU	KREDYT OBROTOWY	23 948	7 136
<b>Suma (równowartość w PLN)</b>				<b>409 394</b>	<b>167 183</b>

### Wypowiedziane umowy kredytowe:

W 2018 nie miało miejsca wypowiedzenie umów kredytowych.

### Otrzymane pożyczki

Grupa nie otrzymała pożyczek.

### Udzielone pożyczki

Poniższa tabela prezentuje udzielone przez Spółkę pożyczki:

Spółka	31 grudnia 2018	31 grudnia 2017
KKS Lech Poznań S.A.	26	1.050
Arcula Sp. z o.o.	10.936	10.947
SUMA	10.989	12.031

Wartość 10.989. tys. PLN kwoty prezentowanej powyżej dotyczy pożyczek udzielonych do Spółki Arcula Sp. z o.o.(10.936. tys. PLN) oraz KKS Lech (26 tys. PLN). Mają one charakter krótkoterminowy. Pożyczka do Spółki Arcula na dzień 31.12.2018 była zabezpieczona poprzez cesję praw do rachunku inwestycyjnego Arcula. W 2018 r. oprocentowanie pożyczek oparte zostało na bazie WIBIR3M+marża.

W 2018 r. nie miały miejsca wypowiedzenia umów pożyczek.

Spółki z Grupy Amica nie udzielały pożyczek podmiotom spoza Grupy.

## Emisje papierów wartościowych

W roku 2018 Grupa dominująca dokonała emisji krótkoterminowych obligacji na rynku krajowym, dokonując jednocześnie wykupu wcześniej dokonanych emisji. Na dzień bilansowy zobowiązania Spółki Amica z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły krótkoterminowe 16.091. tys. PLN oraz długoterminowe 47.700. tys. PLN. Obligacje krótkoterminowe oprocentowane są 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.

## Instrumenty finansowe

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, obligacje, umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Grupa zawiera również transakcje z udziałem instrumentów pochodnych, przede wszystkim kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe) oraz walutowe kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane

z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Spółka rozpoznaje ryzyko rynkowe jako ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko związane z płynnością.

Więcej informacji nt. zarządzania ryzykiem finansowym znajduje się w pkt 42 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018.

Istotne ujawnienia dotyczące instrumentów pochodnych zabezpieczających (w tym niestanowiące formalnie zabezpieczeń zgodnie z MSSF9 zawarte zostały w pkt 43 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018. Wycena bilansowa pochodnych instrumentów zabezpieczających ujęta w kapitałach po uwzględnieniu podatku odroczonego wyniosła na koniec 2018 r. (+) 27,5mln zł.



## Poręczenia, gwarancje oraz inne istotne pozycje pozabilansowe

Na dzień bilansowy Grupa nie posiadała zobowiązań warunkowych. Grupa nie udziela gwarancji na rzecz podmiotów trzecich.

Spółka nie zidentyfikowała w 2018 r. istotnych pozycji pozabilansowych ani w ujęciu jednostkowym ani skonsolidowanym

## Rezerwy na naprawy gwarancyjne

Grupa tworzy za to standardową rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych. Szczegółowe informacje nt. rezerw gwarancyjnych ujęte zostały w pkt 32 Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 r.

Poziom stan rezerw na naprawy gwarancyjne wzrósł r/r z uwagi na większą ilość sprzętu objętego gwarancją.



# III. Model biznesowy

Struktura Grupy Kapitałowej	20
Produkty i segmenty	21
Strategia biznesowa Grupy Amica	22-23
Strategia odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A.	24-26
Interesariusze	26
Standardy i polityka zarządzenia	27-29
Nasze wartości	30
Etyka, kodeksy	31-32
Współpraca z dostawcami	33-34
Relacje z konsumentem	35-36
Inwestycje oraz działania R&D	37
Umowy znaczące	38
Transakcje z podmiotami powiązanymi	38
Sezonowość	38



## Struktura Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Amica Spółka Akcyjna („Grupa”) składa się ze spółki Amica Spółka Akcyjna („jednostka dominująca”, „Spółka”) i jej 15-u spółek zależnych.

[GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, 102-10]



PRODUKCJA	SPÓŁKI HANDLOWE	SPÓŁKI WSPOMAGAJĄCE	WYNAJEM POWIERZCHNI
Amica S.A. <i>Jednostka Dominująca</i>	Amica International GmbH 100% <i>Niemcy</i>	Inteco Business Solutions sp. z o.o. 80% <i>Polska</i>	Nowa Panorama sp. z o.o. 100% <i>Polska</i>
Profil Enamel 100% <i>Polska</i>	Amica Commerce s.r.o. 100% <i>Polska</i>	Amica Far East Ltd. 100% <i>Hong Kong</i>	Nowe Centrum sp. z o.o. 100% <i>Polska</i>
	Amica Handel i Marketing sp. z o.o. 100% <i>Polska</i>		Marcelin Management sp. z o.o. 100% <i>Polska</i>
	Gram Domestic A/S 100% <i>Dania</i>		
	Hansa OOO 100% <i>Rosja</i>		
	Hansa Ukraina OOO 100% <i>Ukraina</i>		
	Amica Electrodomesticos S.L. 100% <i>Hiszpania</i>		
	THE CDA GROUP LIMITED 100% <i>Wielka Brytania</i>		
	Sideme S.A. 95% <i>Francja</i>		

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki. Siedziba Spółki dominującej jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową.

Akcje Spółki dominującej są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest:

- produkcja i sprzedaż elektrycznego i gazowego sprzętu gospodarstwa domowego;
- handel sprzętem gospodarstwa domowego;
- sprzedaż usług serwisowych, ciepłych, hotelowych, gastronomicznych;
- najem i dzierżawa.

Podmiotem bezpośrednio dominującym Grupy jest Holding Wronki S.A., sporządzający sprawozdania finansowe niepodawane do publicznej wiadomości. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla całej Grupy jest Jacek Rutkowski, który jako osobą fizyczną nie sporządza sprawozdań finansowych podawanych do publicznej wiadomości.

W 2018 roku nie wystąpiły znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości jak również zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Amica oraz podstawowych zasadach zarządzania.



## Spójny portfel sprzętu AGD

64% sprzedaży wolumenowej Grupy Amica w 2018 roku stanowił sprzęt grzejny lub sprzęt kuchenny związany z gotowaniem. Jednocześnie Amica posiada bogate portfolio pozostałego sprzętu AGD

### Kuchnie wolnostojące

Ta grupa produktów tradycyjnie jest najważniejszą kategorią jak chodzi o kontrybucję dla wyniku sprzedaży (24% udziału w sprzedaży ogółem). W 2018 roku kontynuowany był rozwój cech i funkcji dostępnych dla tych produktów. Największy zakres prac dotyczył zmian konstrukcji kuchni wolnostojących o szerokości 60cm do stosowania w nich nowych, powiększonych komór piekarników. Kuchnie o większej pojemności, wdrożone wraz z szerokim wachlarzem cech, funkcji i wzornictwa, pozwolą nam kontynuować rozwój sprzedaży tej kategorii nawet na najbardziej wymagających rynkach.

Drugim bardzo ważnym tematem, nad którym pracowaliśmy w tym roku, było dostosowanie naszych wyrobów do rosnących wymagań norm europejskich w zakresie energooszczędności (Ecodesign), co wymagało modyfikacji w konstrukcji wszystkich naszych wyrobów z piekarnikami. Zmiana ta była okazją do odświeżenia i zrewidowania portfolio naszych kuchni na wybranych rynkach.

### Piekarniki

W segmencie sprzętów do zabudowy, w roku 2018 prace nad produktem koncentrowały się na przygotowaniu wdrożenia nowej platformy produktów z nową, powiększoną komorą piekarnika. Ten bardzo duży projekt, który stanowił wyzwanie dla całej naszej firmy, jest bazą dla dalszego rozwoju naszej sprzedaży na następne lata. Zgodnie z wyraźnym rynkowym trendem, piekarniki o pojemności większej niż 70L są coraz bardziej popularne wśród konsumentów. Nasza nowa konstrukcja komory piekarnika, której pojemność w zależności od modelu i wyposażenia mieści się pomiędzy 71-82 litrów pozwoli nam zachować konkurencyjność i rozwijać sprzedaż na wymagającym europejskim rynku. Zastosowanie nowej platformy piekarników jest połączone z wdrożeniem całkowicie nowej linii wzorniczej piekarników i produktów komplementarnych (linia „X-type”) i odświeżeniem pozostałych linii wzorniczych.



Przygotowane portfolio zawiera nowe panele sterowania – teraz dostępne także w wersji „slim” (ich wysokość zmniejszona została do zdobywającego popularność standardu 96mm), nowe zegary elektroniczne i szereg nowych funkcji pozwalający na rozbudowywanie portfela naszych produktów.

Wdrożone zostało też kilka innowacyjnych rozwiązań funkcjonalnych, które będą intensywnie wykorzystywane w naszej komunikacji marketingowej. Tak jak w przypadku opisanych już kuchni wolnostojących, w 2018 roku nasze piekarniki do zabudowy zostały dostosowane do wymagań norm Ecodesign.

Udział piekarników stanowi 13% w przychodach ze sprzedaży ogółem.

### Płyty do zabudowy/indukcja

Amica od kilku lat z sukcesem wdraża własną technologię na rynku europejskim. Obecna konstrukcja płyt nie ustępuje pod względem jakości oraz rozwiązań uznanym na rynku producentom. W 2018 roku kontynuowaliśmy rozwój tej rodziny produktów, w koncentrując się między innymi na przygotowaniu rozwiązań płyt indukcyjnych dla nowych kuchni wolnostojących z większymi piekarnikami, a także dla kuchni o szerokości 50 cm, o zoptymalizowanych parametrach i kosztach.

Ważnym tematem jest rozwój portfolio płyt gazowych, które w wielu krajach pozostają niezmiennie istotnym segmentem rynku (mimo dynamicznego rozwoju płyt indukcyjnych). W 2018 roku prowadzone były prace rozwojowe, które zaowocują pojawieniem się nowych produktów w naszej ofercie w roku 2019 i 2020.

Udział płyt do zabudowy w przychodach ze sprzedaży ogółem wynosi 8%.

### Winiarki

Podczas berlińskich targów IFA 2018 Amica zaprezentowała szeroką gamę winiarek wolnostojących oraz do zabudowy, różniących się wielkością i pojemnością.

Wprowadzenie winiarek, czyli specjalistycznych lodówek do przechowywania i dojrzewania wina, to przykład wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Amica posiada w swojej ofercie urządzenia zarówno jednostrefowe, jak i dwustrefowe pozwalające na przechowywanie butelek w różnych temperaturach dobieranych w zależności od wina. Proponowane modele nawiązują stylistyką do nowej linii Amica X-type, która została wprowadzona do sprzedaży na rynku polskim w kwietniu 2019 r.

Grupa Amica pragnie wykorzystać bogate doświadczenie swoich spółek Sideme we Francji czy CDA w UK w sprzedaży winiarek i planuje szerszą ekspansję na część rynków na których jest obecna.

## Strategia biznesowa grupy Amica

Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w kwietniu 2014 roku Strategia na lata 2014-2023, bazuje na misji: „Zdolność do zmian jest ważną cechą Grupy Kapitałowej AMICA i źródłem satysfakcji dla klientów i właścicieli. Poprzez zdolność do szybkiej reakcji na potrzeby klientów tworzymy pozycję ważnego dostawcy szerokiej oferty sprzętu gospodarstwa domowego w Europie”. Czynniki sukcesu, jakie wskazał Zarząd Amiki w ramach realizacji strategii, to przede wszystkim silna pozycja na dotychczasowych rynkach i zdobywanie kolejnych oraz wzmacnianie marek, które są własnością Spółki w poszczególnych krajach, pełen portfel produktów, który ma obejmować pełne AGD - silną pozycję w kuchniach wolnostojących i do zabudowy, a także wysoką, rentowną sprzedaż pozostałego AGD.

Naczelną wizją Grupy Amica jest osiągnięcie pozycji jednego z trzech największych graczy na rynku grzejnym w Europie.

Strategia identyfikuje również wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej Amica.

**Strategiczne kierunki rozwoju Grupy Amica które mają przybliżyć Grupę do osiągnięcia wizji**

Zróżnicowanie

Ciągły rozwój



Lokalnie i globalnie

Tradycja i innowacje

## Strategia „HIT 2023”

Ogłoszona w 2014 roku strategia rozwoju Grupy Amica do 2023 roku (Strategia HIT 2023) zakłada wejście Grupy Amica do TOP3 graczy na rynku sprzętu grzejnego w Europie (obecnie #5) i opiera się na 5 filarach.



## Ekspansja i dywersyfikacja w Europie

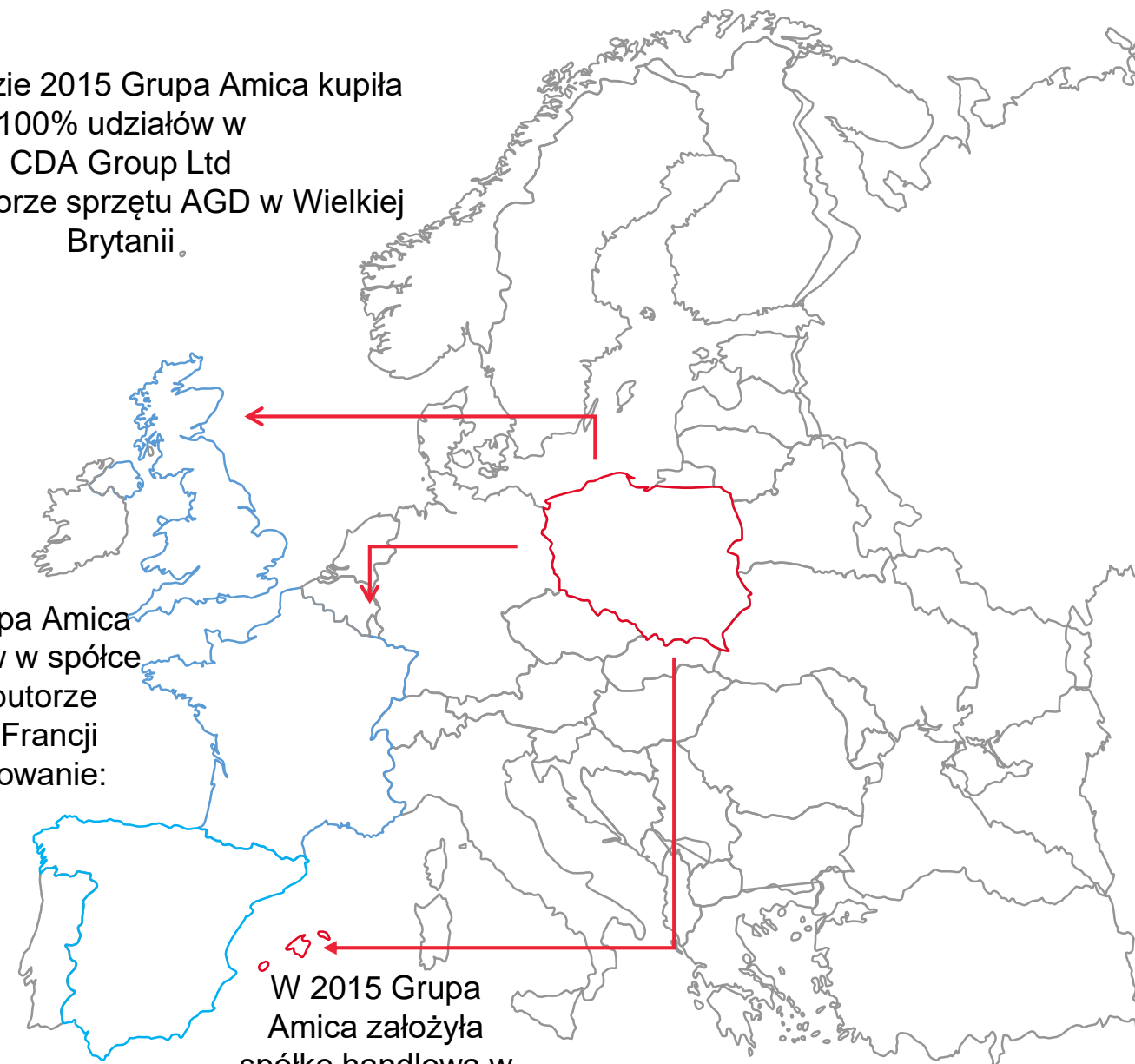
Zgodnie z założeniami Strategii HIT 2023 Grupa Amica rozwija się na rynkach Europy Zachodniej zarówno przez przejęcia (Wielka Brytania, Francja), jak i organicznie (Hiszpania).

Amica realizuje dalsze plany akwizycyjne skoncentrowane na rynkach o wysokim potencjale wzrostu. Grupa Amica nieustannie poszukuje ciekawych możliwości akwizycyjnych. Dobre, zdrowe akwizycje pozwolą nam osiągnąć nasze cele strategiczne. Nie możemy i nie chcemy być uzależnieni od jakiegokolwiek pojedynczego rynku – większa dywersyfikacja geograficzna jest naszym kluczowym wyzwaniem. Każdorazowo wszystkie projekty akwizycyjne zostają poddawane rygorystycznej analizie finansowej i biznesowej.

W listopadzie 2015 Grupa Amica kupiła 100% udziałów w CDA Group Ltd – dystrybutorze sprzętu AGD w Wielkiej Brytanii.

W marcu 2017 Grupa Amica kupiła 61% udziałów w spółce Sideme – dystrybutorze sprzętu AGD we Francji (obecne zaangażowanie: 95%,).

W 2015 Grupa Amica założyła spółkę handlową w Hiszpanii

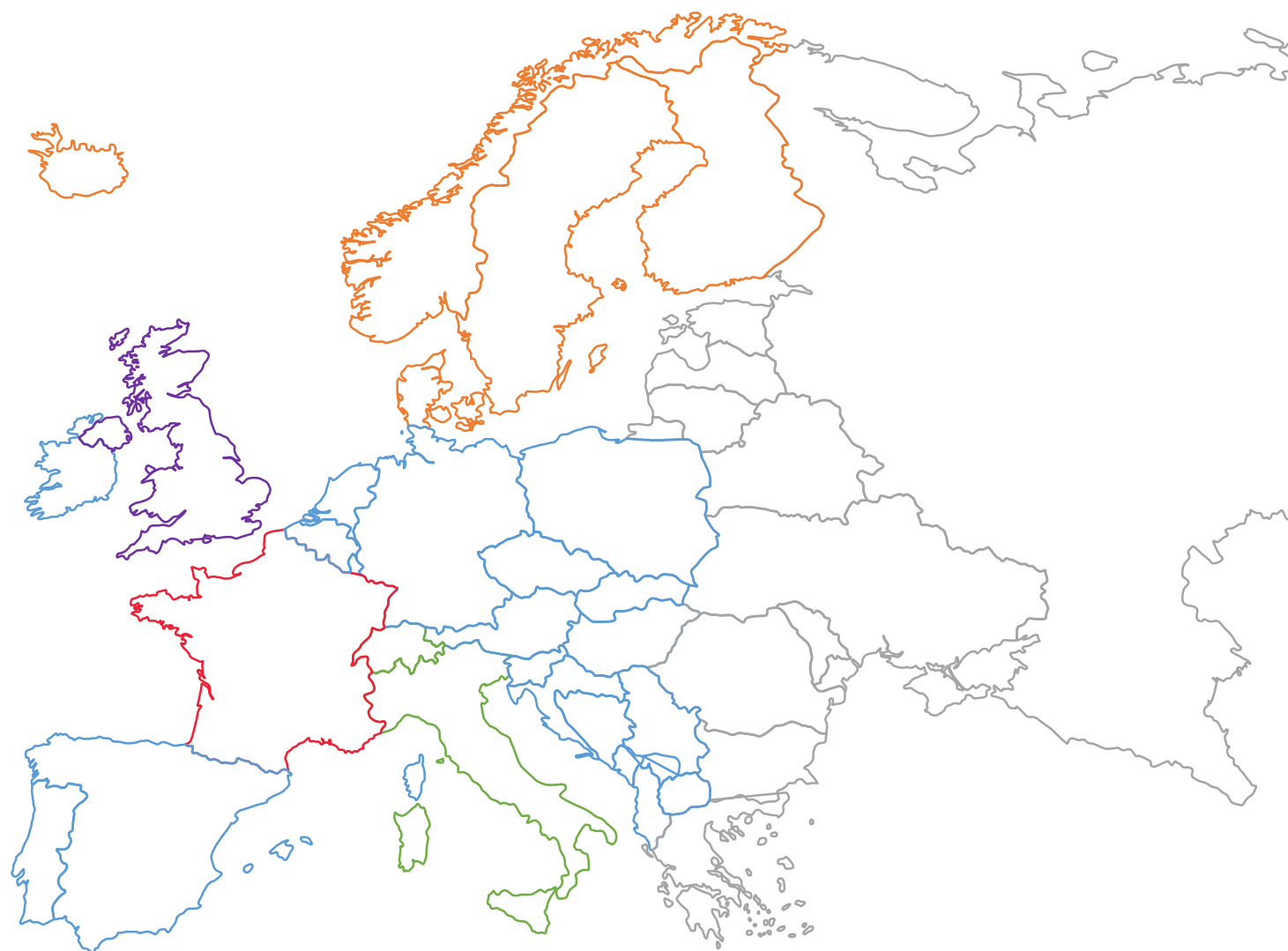
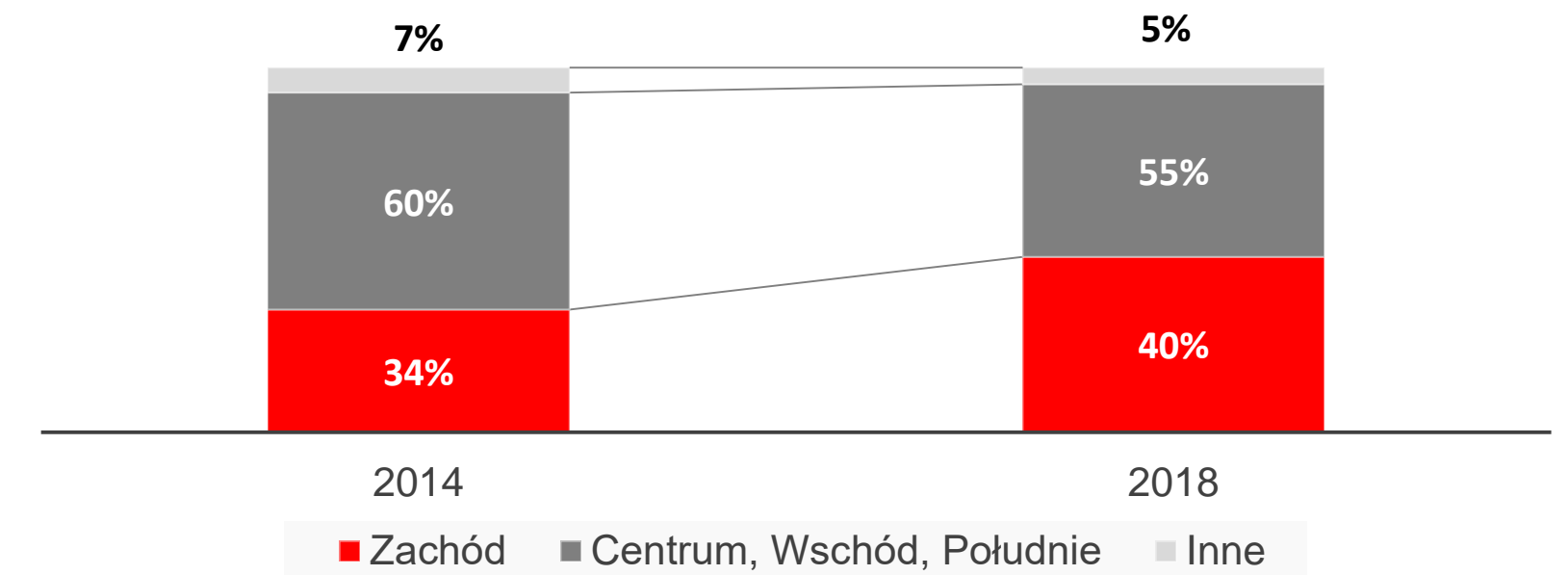


[GRI 102-6]

Amica skutecznie realizuje strategię dywersyfikacji sprzedaży. Od momentu ogłoszenia strategii w 2014 roku ekspozycja Grupy na rynkach zachodnich zwiększyła się z 34% do 40% w roku 2018.



Podział przychodów wg regionów w latach 2014 oraz 2018



GROUP



## Rozpoznawalne lokalnie marki (mainstream)

Dzięki przejęciom portfel marek Grupy Amica rozszerza się o silne lokalne marki.

\* rynki na których operują marki lokalne będące w portfelu Amica



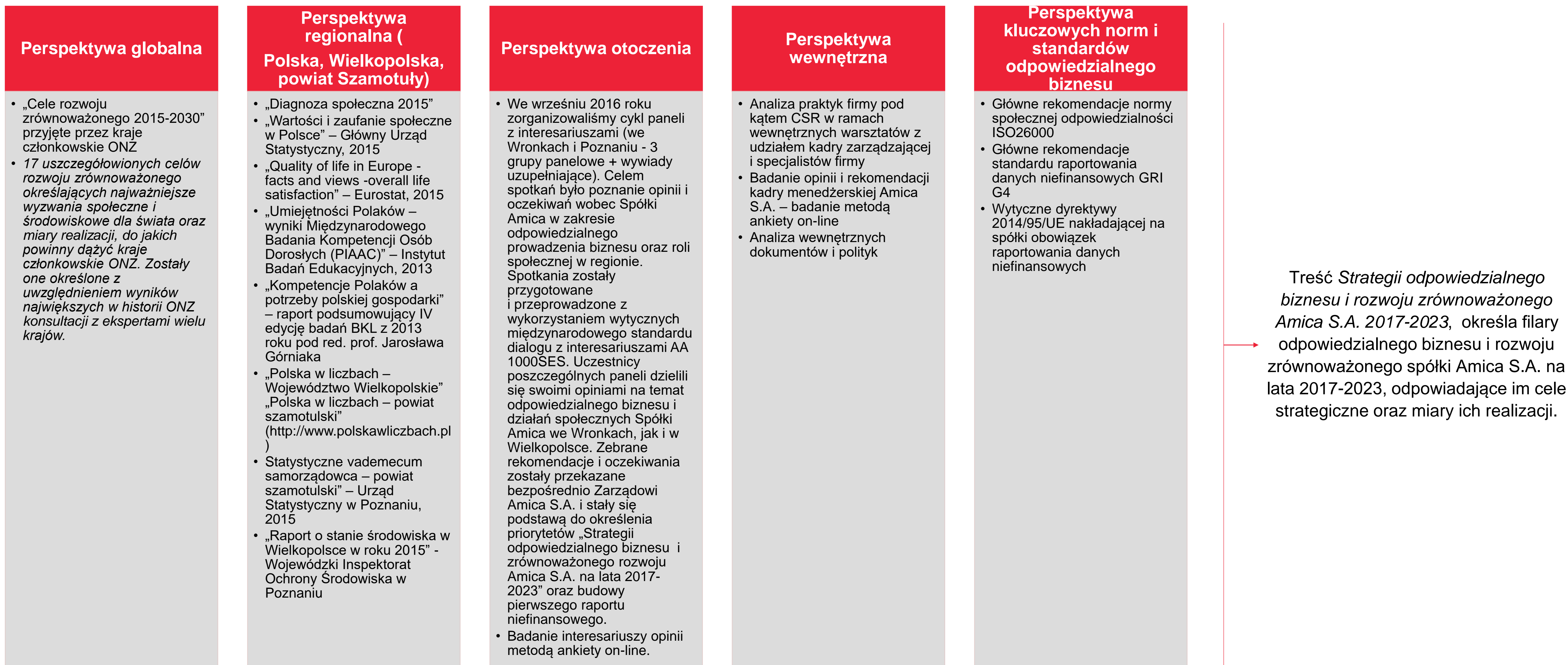
## Strategia odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A.

„Od lat angażowaliśmy się w życie naszej społeczności lokalnej, nie definiowaliśmy tych działań jako CSR. Powstawały one spontanicznie, z potrzeby zrobienia czegoś pożytecznego, lub były reakcją na konkretne prośby, które do nas wpływały. W 2016 roku podjęliśmy decyzje o uporządkowaniu naszych działań, po to aby zwiększyć ich skuteczność, wyznaczyliśmy sobie cele, które określiliśmy w naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju i dążymy do ich realizacji.”

Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Amica S.A.

### Jak powstawała nasza strategia?

Aby ugruntować podejście Amica S.A. do CSR i określić kierunki strategiczne wzięliśmy pod uwagę poniższe perspektywy.

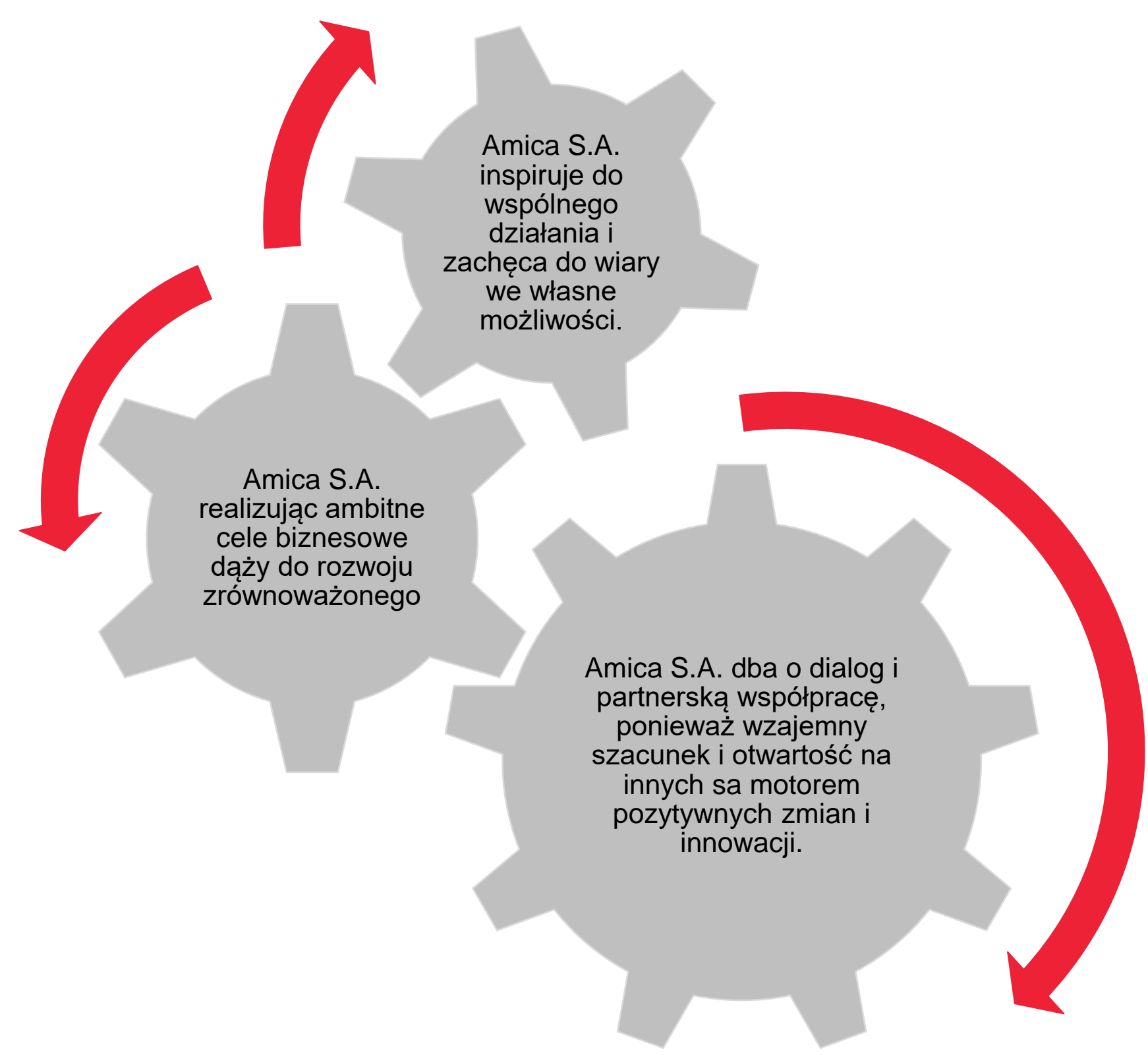




**Strategia odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A.**  
 Realizacja Strategii odpowiedzialnego biznesu dotyczy w różnym stopniu wszystkich jednostek organizacyjnych Amica S.A., wpływa na wszystkich pracowników Amica S.A. oraz na ich relacje z kluczowymi interesariuszami naszej spółki, tj. m.in. z klientami, konsumentami – użytkownikami produktów Amica S.A., dostawcami, partnerami społecznymi i członkami lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. Wpływa ona również na relacje w miejscu pracy i praktyki kierowane do pracowników Amica S.A. Choć dokument nie obejmuje całej grupy, dążymy do tego, aby przyjęte kierunki i wartości były implementowane we wszystkich spółkach Grupy.

**DNA Strategii**

rozwój potencjału / dialog / partnerska współpraca



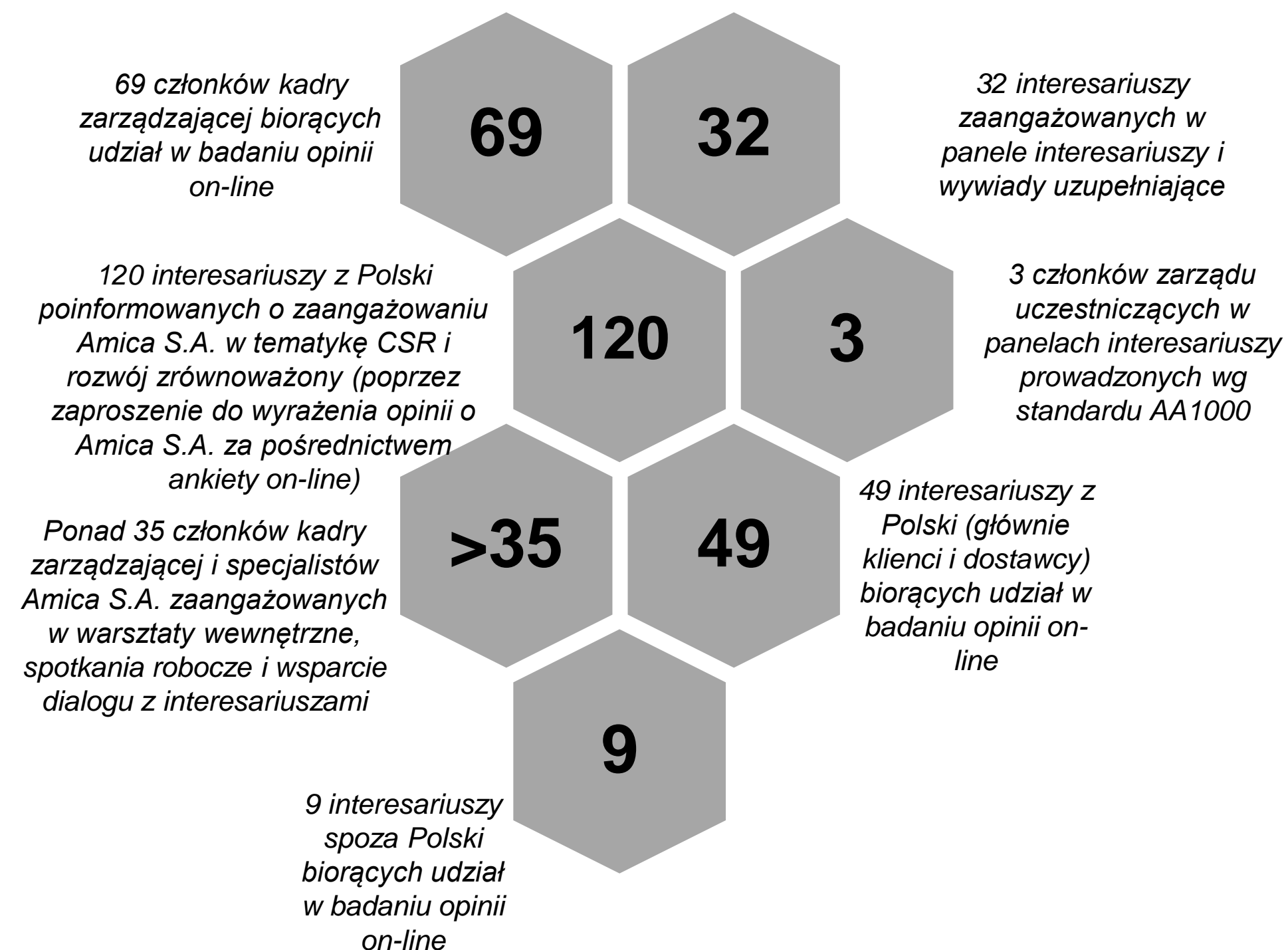
Realizując ambitne cele biznesowe chcemy realnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa i regionów, z którymi jesteśmy związani. Odpowiedzialny biznes rozumiemy w Amica S.A. jako sposób zarządzania naszą codzienną działalnością i jej wpływem na nasze otoczenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe, który:

- jest oparty o wysokie standardy etyki biznesu w skutecznym prowadzeniu działalności gospodarczej,
- przyczynia się do rozwoju zrównoważonego regionów związanych z naszą działalnością, a przez to przynosi trwałe korzyści zarówno nam, jak i naszemu otoczeniu społecznemu i biznesowemu.

Wierzymy, że lepsza jakość życia całych społeczności zależy od potencjału i codziennych decyzji osób, którzy te społeczności tworzą. Dlatego zależy nam na wdrażaniu Strategii w sposób, który będzie inspirował zarówno pracowników Amica S.A. jak i innych naszych interesariuszy do wspólnego działania oraz będzie zwiększał ich wiarę we własne możliwości.

Strategia wyznacza priorytetowe wymiary odpowiedzialnego biznesu Amica S.A., których podstawą jest pełna transparentność procesów realizacji Strategii. Szczególnie duże znaczenie zostało przypisane monitoringowi i minimalizowaniu naszego wpływu na środowisko naturalne, który stanowi jeden z elementów obszaru „Inwestowanie w kapitał społeczny”.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Amica S.A.			
<p><b>Transparentność</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsekwentne rozwijanie praktyki raportowania niefinansowego</li> <li>• Zwiększanie praktycznej wiedzy kadry menedżerskiej i pracowników o zasadach postępowania i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w miejscu pracy</li> </ul>	<p><b>Wrażliwość na potrzeby konsumentów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisk na użyteczne rozwiązania produktowe (użyteczne funkcje, komfort obsługi, solidna jakość), które wspierają konsumentów w ich codziennym życiu, ułatwiają wzajemną troskę domowników o siebie i partnerskie relacje pomiędzy domownikami</li> </ul>	<p><b>Rozwijanie potencjału pracowników</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Równe możliwości rozwoju ambitnych kobiet i mężczyzn</li> <li>• Kultura organizacyjna otwarta na inspirację z innych krajów i narodowości</li> <li>• Międzypokoleniowa wymiana kompetencji i współpraca</li> <li>• Kultura szacunku i partycypacji</li> <li>• Work-life balance: zachęcanie pracowników do zdrowego, aktywnego trybu życia i wspieranie ich w dbałości o zdrowie</li> <li>• Dbłość o bezpieczne warunki pracy i postawy odpowiedzialności za zdrowie wszystkich pracowników</li> </ul>	<p><b>Inwestowanie w kapitał społeczny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wspieranie skutecznej edukacji i rozwój potencjału mieszkańców regionu</li> <li>• Zachęcanie mieszkańców społeczności lokalnych do zdrowego, aktywnego trybu życia i wspieranie inicjatyw na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w regionie</li> <li>• Odpowiedzialna gospodarka ściekami</li> <li>• Efektywność energetyczna zmniejszająca zużycie zasobów i emisje gazów cieplarnianych</li> <li>• Zwiększenie świadomości związku pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem</li> </ul>



**Członkostwo w organizacjach**

[GRI 102-13]

CECED Polska - Związek Pracodawców w AGD	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych	Forum Odpowiedzialnego Biznesu	Polsko- Rosyjska Izba Handlowo- Przemysłowa	Wielkopolska Rada Trzydziestu	Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa



Interesariusz	Forma kontaktu
Dostawcy	kontakt pośredni = telefoniczny/e-mail- poprzez Centralę Firmy Amica kontakt bezpośredni = za pomocą rejestracji na stronie www.amica.com.pl
Konsumenci	Infolinia Facebook Instagram Strona internetowa amica.com.pl Badania opinii
Klienci	Spotkania Szkolenia/ warsztaty Strona internetowa amica.pl
Media	Biuro Prasowe mail: <a href="mailto:media@amica.pl">media@amica.pl</a> Konferencje prasowe Indywidualne spotkania z dziennikarzami Bieżąca komunikacja mailowa i telefoniczna Strona amica.pl
Środowisko naturalne	Spotkania z organizacjami dbającymi o ochronę środowiska
Szkoły, uczelnie, placówki badawcze	Spotkania Umowy partnerskie Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych
Spółeczność lokalna, organizacje społeczne	Konkurs grantowy, mail granty@amica.com.pl Spotkania Infolinia, strona amica.pl Angażowanie we wspólne projekt np. Wroniecka Dycha
Organizacje branżowe	Spotkania Udział w konferencjach branżowych
Inwestorzy	Spotkania z inwestorami Konferencja na temat rocznych wyników finansowych Spotkania indywidualne Zakładka „Relacje inwestorskie”, Organizacja wizyt studyjnych do Fabryki Kuchni
Pracownicy:	Portal amica.emplo.pl – główne źródło komunikacji w firmie Czat z przedstawicielami zarządu Spotkania informacyjne Gazeta wewnętrzna Amica Od Kuchni Mailowo za pośrednictwem skrzynki AmicaInfo Filmy z komentarzami członków zarządu, dyrektorów Badanie opinii, ankiety Intranet, kwartalne spotkania dla menedżerów, spotkania z przełożonymi

Interesariusze zewnętrzni

Interesariusze wewnętrzni

## Standardy zarządzania

Nasze cele wynikające ze Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023:

- ustawiczny dialog z Interesariuszami;
- zwiększanie praktycznej wiedzy kadry menedżerskiej i pracowników o zasadach postępowania i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w miejscu pracy;
- uważne włączanie perspektywy ryzyk społecznych i środowiskowych w system zarządzania ryzykami;
- systemowe ujęcie kwestii społecznych i środowiskowych w polityce zakupowej.

Zintegrowany System Zarządzania Amica S.A. obejmuje:

- zarządzanie jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015;
- zarządzanie środowiskowe, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015;
- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N 18001:2004/BS OHSAS 18001:2007; w obszarze projektowania, prac rozwojowych, produkcji oraz instalowania i serwisu sprzętu gospodarstwa domowego. Zintegrowany System Zarządzania w Amice nie posiada żadnych wyłączeń.

Przebieg Zarządzania w Amica S.A. odbywa się w 1-szym kwartale, po rozliczeniu finansowym roku. Przeglądy Zarządzania są planowane i realizowane w oparciu o wymagania norm ISO9001, ISO14001 i PN-N/OHSAS 18001.

Standardy Zarządzania w Amica S.A. oraz Grupie Kapitałowej Amica są wyznaczone przez:



Księga Zarządzania jest traktowana jako przewodnik po Systemie Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, podający niezbędne informacje i działania. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Zarządzania dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych Spółki, objętych zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

## Polityka Zarządzania Amica S.A. i Grupy Amica

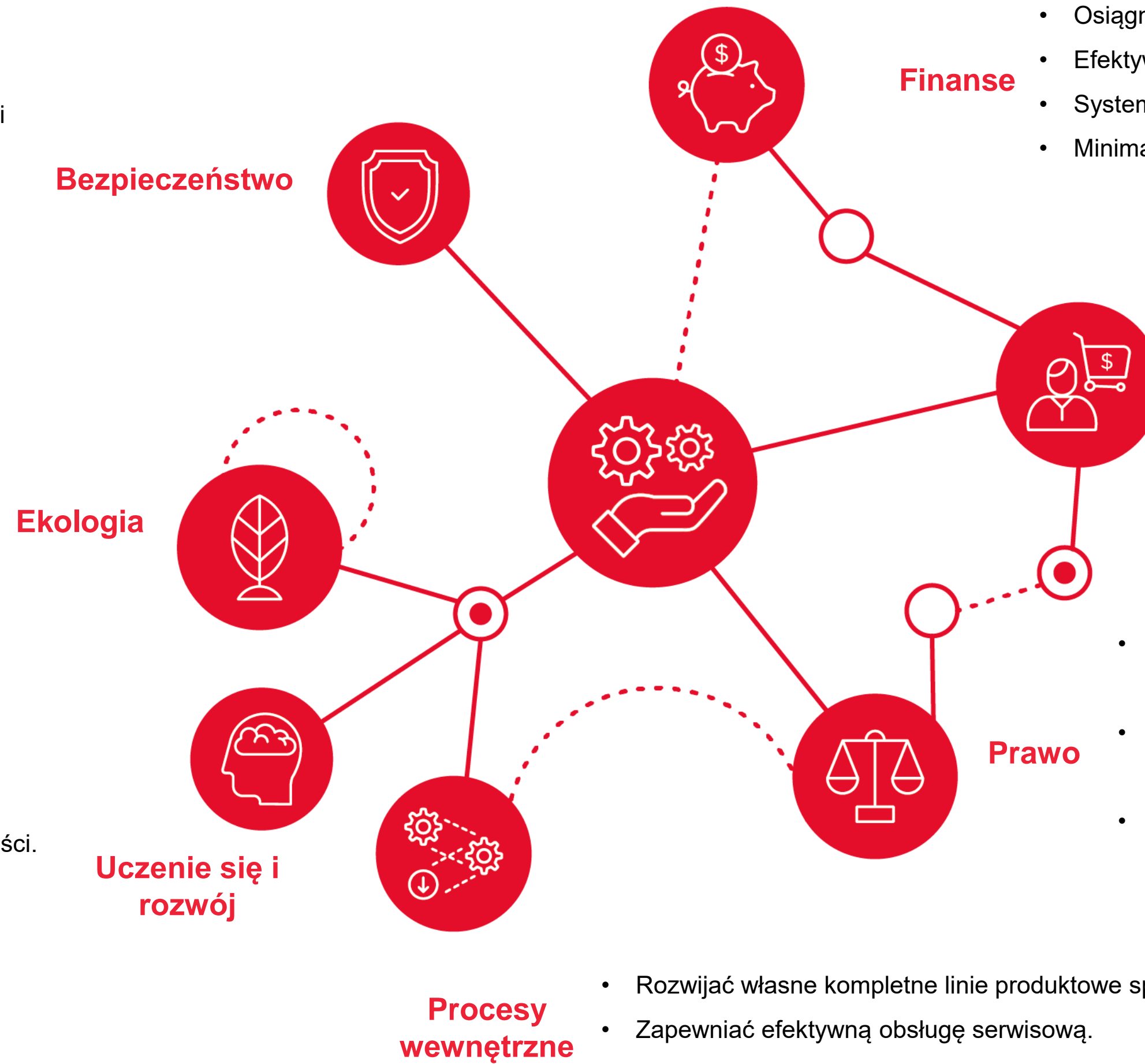
Poprzez zdolność do szybkiej reakcji na potrzeby klientów tworzymy pozycję ważnego dostawcy szerokiej oferty sprzętu gospodarstwa domowego w Europie.

Koncentrujemy uwagę na stałym podnoszeniu satysfakcji naszych klientów, efektywnie i skutecznie dopasowujemy procesy i struktury biznesu do wyzwań rynku, tworząc wartość dla akcjonariuszy, pracowników i środowisk lokalnych z uwzględnieniem najwyższych standardów w zakresie jakości, ekologii i bezpieczeństwa w poszczególnych sektorach naszej działalności:

- Zapewnianie zgodności procesów wytwórczych i wyrobów z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii w środowisku pracy i u konsumenta.
- Ciągły rozwój systematycznych działań zapobiegających wypadkom i występowaniu uciążliwości zawodowych

- Optymalizacja wszystkich obszarów oddziaływania na środowisko, profesjonalne kształtowanie relacji firmy z otoczeniem biznesowym, społecznym i środowiskiem oraz rozwój oddolnych inicjatyw i standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju.
- Doskonalenie zarządzania cyklem życia wyrobów przy uwzględnieniu wszystkich zasad ekoprojektowania, energooszczędności i recyklingu w aspekcie pełnej odpowiedzialności producenta za wyrób.

- Budowanie kultury otwartej na zmiany poprzez promowanie proaktywności, przedsiębiorczości, dzielenia się wiedzą i innowacyjności.
- Rozwijać ludzi zmotywowanych i zdolnych do podejmowania wyzwań przyszłości w Grupie Amica.
- Skutecznie wdrażać strategię



### Finanse

- Osiągnąć planowaną rentowność EBITDA.
- Efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym grupy.
- Systematycznie zwiększać efektywność całej organizacji.
- Minimalizować ryzyko finansowe grupy.

### Klient

- Oferować nowoczesne i przyjazne w obsłudze urządzenia AGD.
- Zbudować silne marki regionalne na kluczowych rynkach.
- Blisko współpracować i zapewniać wysoki poziom obsługi, aby stać się niezbędnym partnerem handlowym na strategicznych rynkach.

### Prawo

- Przestrzeganie wymagań prawnych w planowaniu i realizacji naszych działań na drodze do sukcesu w biznesie krajowym i międzynarodowym.
- Udział w partnerskim kształtowaniu i przestrzeganiu prawa unijnego i krajowego dotyczącego oceny zgodności naszych wyrobów
- Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego – „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

### Procesy wewnętrzne

- Rozwijać własne kompletne linie produktowe sprzętu kuchennego AGD
- Zapewniać efektywną obsługę serwisową.
- Zwiększać efektywność produkcji.

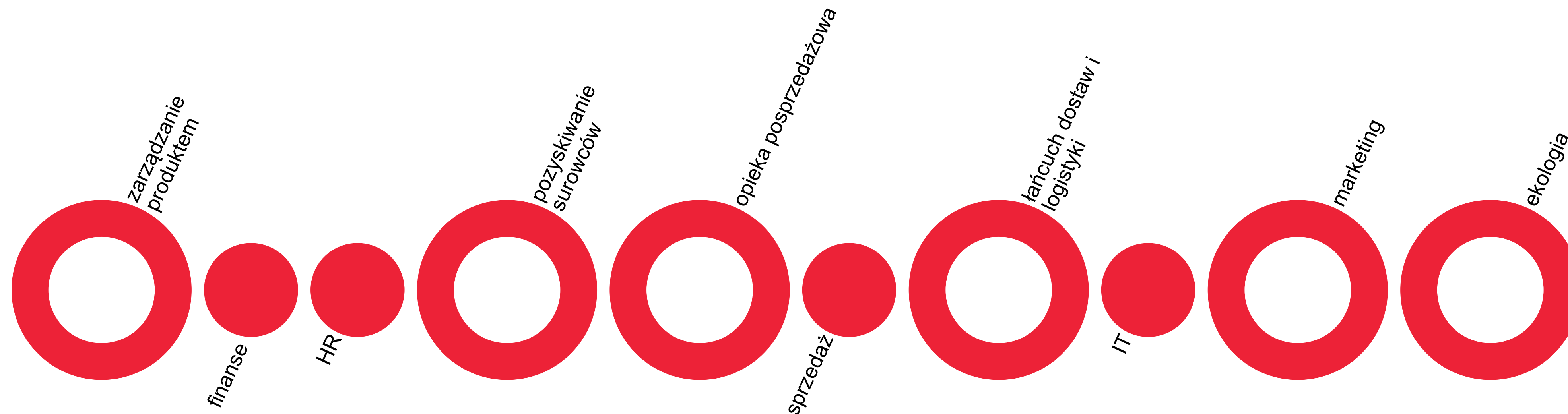
### Bezpieczeństwo

### Ekologia

### Uczenie się i rozwój

## Zarządzanie strukturą macierzową w Grupie Amica

W 2017 roku rozpoczęliśmy projekt mający na celu uporządkowanie procesów i procedur w ramach Grupy Amica. Naszą główną zasadą we współpracy ze spółkami jest : "Myśl globalnie, działaj lokalnie". Spółki zależne są wspierane w ramach zarządzania strukturą macierzową w obszarach:



W 2018 roku zbieraliśmy informacje zwrotne na temat wdrożonego projektu. Zebrane opinie posłużą nam do wdrożenia usprawnień i sformułowania dalszych kroków w 2019 roku.

[GRI 102 -11]

## Zasada ostrożności

Za zapewnienie identyfikacji i oceny znaczących aspektów środowiskowych odpowiedzialny jest kierownik ds. Certyfikacji i Ekologii oraz specjalista ds. Wymagań UE i ISO 14001. Identyfikacja ma zastosowanie do działań, wyrobów i usług w ramach określonego zakresu systemu zarządzania środowiskowego Amica S.A., które mają wpływ na środowisko i które Amica S.A. może nadzorować

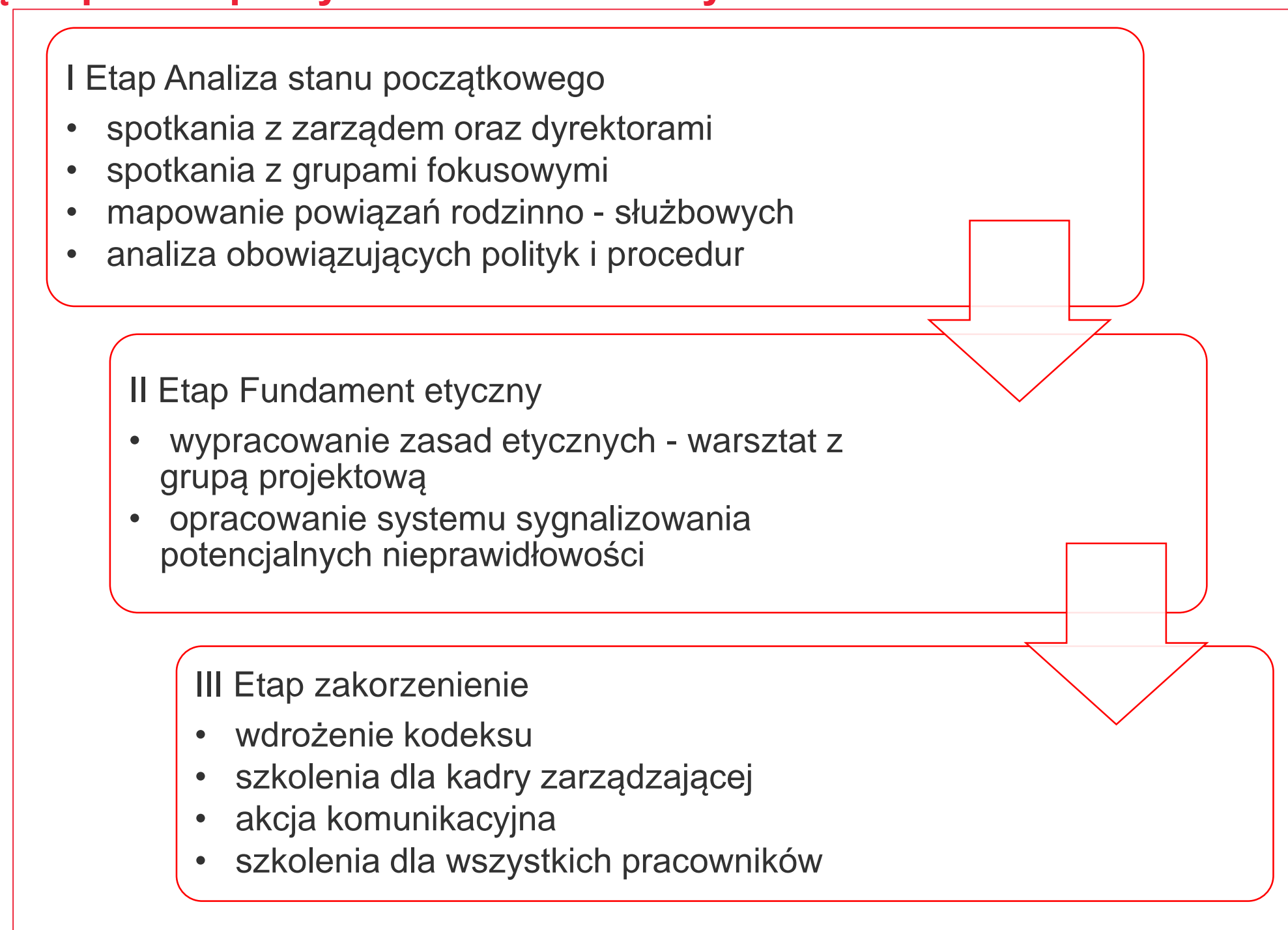
Do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych są przyporządkowane obszary występowania (powiązane z lokalizacją i procesem), które nadzorują osoby odpowiedzialne za dany obszar.

Aspekty są poddawane okresowej ocenie ich istotności przez Specjalistę ds. Wymagań UE i ISO 14001. Szczegółowy sposób identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych opisany jest w procedurze S431-00.00.00.

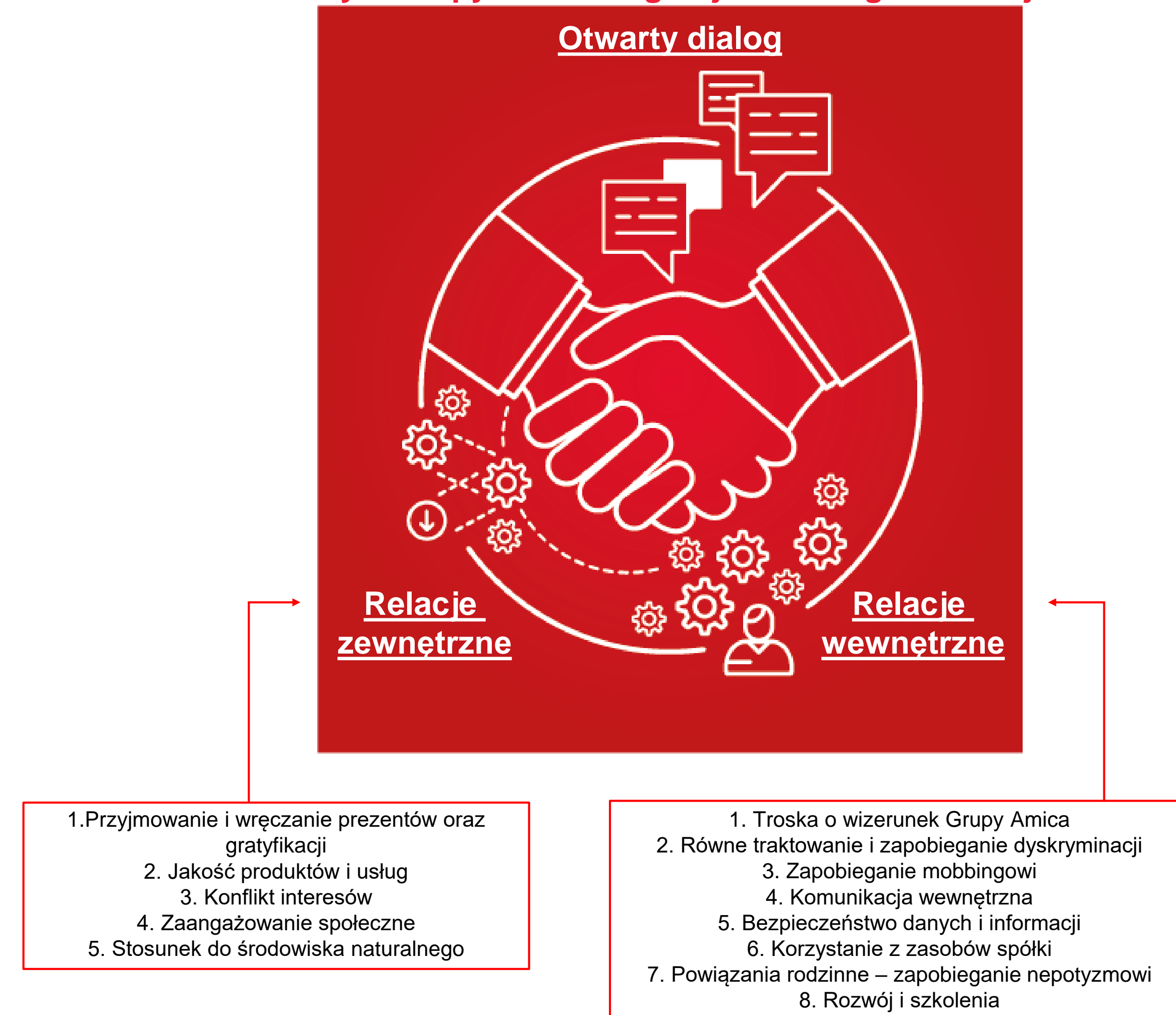
## Nasze wartości

W ciągu ostatniej dekady Amica przeszła wiele istotnych zmian. Aby kontynuować dotychczasowy rozwój, potrzebowaliśmy systemowego, a nie – jak dotychczas – intuicyjnego, podejścia do etyki. Właśnie dlatego zarząd podjął decyzję o wdrożeniu w naszej firmie Kodeksu Etyki. Dodatkowo, z uwagi na wkroczenie na rynki zagraniczne, funkcjonujemy teraz w zróżnicowanych kulturach biznesowych o różnych tradycjach i zwyczajach. Potrzebujemy więc jednego punktu odniesienia, by zadbać o spójność standardów etycznych w całej Grupie. To wymaga określenia jasnych zasad i definicji, by zjawiska takie jak mobbing, konflikt interesów czy nepotyzm były w organizacji rozumiane jednakowo, a zachowania nieakceptowalne miały jasno wytyczone granice. Kodeks został wdrożony w GK Amica w 2017 roku.

## Jak wyglądał proces pracy nad Kodeksem Etyki?



## Kodeks Etyki Grupy Amica reguluje takie zagadnienia jak:



## Komisja ds. etyki

Komisja ds. etyki pełni funkcję organu czuwającego nad przestrzeganiem zasad etycznych w naszej firmie. W skład Komisji wchodzi: dyrektor ds. zasobów ludzkich i administracji, kierownik biura zarządu, dwóch przedstawicieli pracowników wybranych na 2-letnią kadencję.

## Informacje o zgłoszeniach otrzymanych w 2018 roku [GRI 406-1]:

- 3 zgłoszenia otrzymane ścieżkami wewnętrznymi
- 3 zgłoszenie otrzymane ścieżką zewnętrzną

Wszystkie zgłoszenie zostały zbadane przez Komisję ds. Etyki. W ramach postępowania zostały przeprowadzone rozmowy wyjaśniające oraz odbyły się szkolenia dla pozostałych pracowników na temat „Niepożądanych sytuacji w relacjach pracowniczych”. Postępowania dotyczące 5 zgłoszeń zostały zakończone, a sprawy zostały rozwiązane. Jedna sprawa jest w toku.

## Sposoby zgłaszania nieprawidłowości

### Ścieżki zewnętrzne

- Infolinia czynna w godzinach 7:00-18:00 w dni robocze
- Platforma internetowa [amica.liniaetyki.pl](http://amica.liniaetyki.pl)
- Dedykowany adres e-mail: [amica@liniaetyki.pl](mailto:amica@liniaetyki.pl)

### Ścieżki wewnętrzne

- Zgłoszenie przełożonemu
- Kontakt z Działem Personalnym
- Kontakt z Komisją ds. Etyki: [etyka@amica.com.pl](mailto:etyka@amica.com.pl) lub indywidualny e-mail do członków Komisji

## Priorytety oraz inicjatywy

Wszyscy pracownicy zostali objęci cyklem szkoleń mających na celu edukację w zakresie postępowania w trudnych sytuacjach w miejscu pracy.

Szkolenia „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych”. Główny cel:

1. Budowanie świadomości w zakresie nieprawidłowości, ale też obowiązków pracowniczych i praw pracodawcy
2. Zapobieganie nieprawidłowościom w relacjach pracowniczych
3. Asertywna i konstruktywna komunikacja
4. Rozróżnianie sytuacji mających potencjalnie charakter mobbingu
5. Zakorzenianie Kodeksu Etyki w Amica

Szkoleniami zostali objęci wszyscy pracownicy: w 2018 roku przeszkolono 1557 osób. W 2019 roku szkolenia będą kontynuowane.

Aby dodatkowo uregulować najistotniejsze zagadnienia związane z etycznym postępowaniem w 2018 roku wdrożyliśmy dodatkowe polityki związane z Kodeksem Etyki. Są to:

- Polityka powiązań rodzinnych
- Polityka przyjmowania i wręczania prezentów
- Polityka zapobiegania konfliktowi interesów
- Polityka antymobbingowa

W Amica S.A. oraz Grupie Amica trwają prace nad wdrożeniem Polityki antykorupcyjnej. W 2018 roku nie zgłoszono żadnych potwierdzonych przypadków korupcji.

# Kodeks Lidera Amica

(zbiór wartości, którymi powinien kierować się każdy menedżer w Grupie Amica)

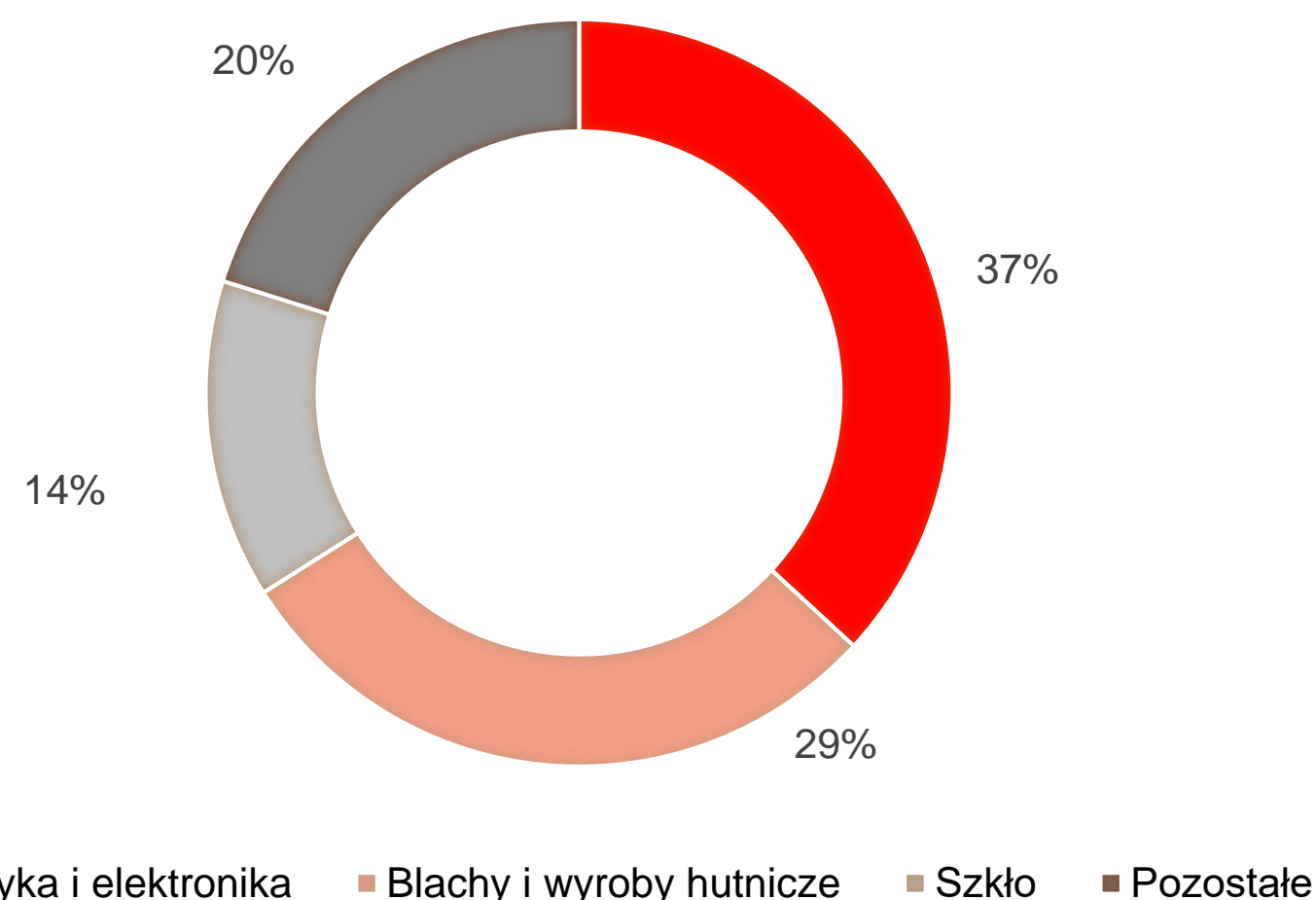
Ja			Ludzie			Biznes		
<b>Szczerość</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jestem autentyczny, wiarygodny, spójny.</li> <li>Robię, co mówię niezależnie od relacji i stanowiska.</li> </ul>	<b>Otwartość</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dzielę się swoimi opiniami o ile mogą stanowić wartość dla innych.</li> <li>Jestem ciekawy zdania innych i zachęcam innych do wyrażania swoich opinii.</li> <li>Jestem otwarty na zmiany, które traktuję jako szansę.</li> </ul>	<b>Ambicja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podejmuję się wyzwań.</li> <li>W swoim działaniu stawiam sobie wysoko poprzeczkę i dążę do sukcesu.</li> <li>Mam wysokie aspiracje.</li> <li>Stawiam sobie i innym wyzwania wymagając wysiłku.</li> </ul>	<b>Rozwój</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jestem głodny wiedzy i zachęcam do tego innych.</li> <li>Buduję siebie i zespół.</li> <li>Stwarzam przestrzeń do zdobywania wiedzy i doświadczenia.</li> <li>Inspiruję siebie i innych.</li> <li>Uczę się na błędach i mam odwagę się do nich przyznać oraz wyciągać wnioski na przyszłość.</li> <li>Jestem gotowy na wyjście ze strefy komfortu i daję sobie i innym prawo do eksperymentowania.</li> </ul>	<b>Współpraca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zachęcam do współdziałania.</li> <li>Wspieram innych w działaniu.</li> <li>Rozmawiam i szukam porozumienia z innymi działami firmy.</li> <li>Przedkładam cele organizacji ponad moje – potrafię pracować w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów.</li> </ul>	<b>Szacunek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jestem uważny na innych, sprawiam że inni czują się ważni.</li> <li>Okazuję tolerancję dla drugiego człowieka, jego odmienności.</li> <li>Respektuję zwyczaje innych kultur.</li> <li>Zachowuję się taktownie, stosuję biznesowy savoir-vivre.</li> <li>Traktuję ludzi tak, jak sam chcę być traktowany.</li> <li>Skupiam się na wyzwaniach, a nie na osobach.</li> </ul>	<b>Szeroka perspektywa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biorę pod uwagę różne aspekty.</li> <li>Myślę w długoterminowej perspektywie, myślę 360°.</li> <li>Jestem wizjonerem, zachęcam innych do takiego myślenia.</li> <li>Dbam o zrównoważony rozwój (CSR).</li> </ul>	<b>Przedsiębiorczość</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podchodzę do firmy, jak do własnego biznesu.</li> <li>Dbam o zasoby i ich efektywne wykorzystanie.</li> <li>Analizuję konsekwencje, oceniam i dopuszczam/podejmuję ryzyko.</li> <li>Dbam o rozwój i ciągłość działania firmy.</li> <li>Poszukuję szans na rozwój biznesu.</li> <li>Jestem otwarty na nowe pomysły.</li> <li>Dostrzegam potrzebę zmian.</li> </ul>	<b>Odpowiedzialność</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Działam autonomicznie i daję autonomię innym.</li> <li>Daję przestrzeń do działania.</li> <li>Biorę sprawy w swoje ręce bez pretencji i narzekania.</li> <li>Mam odwagę podejmować decyzje.</li> <li>Czuje się współodpowiedzialny za wyniki pracy swojej i innych oraz za nasze produkty.</li> <li>Identyfikuję się z celami firmy.</li> <li>Rozumiem konsekwencje swoich działań.</li> </ul>
NIE akceptuję manipulacji informacją, dwulicowości, obgadywania, kłamstwa	NIE oceniam i nie wyciągam wniosków bez poznania kontekstu, nie akceptuję chowania się za utartymi praktykami i schematami.	NIE dążę do celu za wszelką cenę, nie spoczywam na laurach, nie akceptuję lenistwa i stagnacji.	NIE akceptuję postaw: „wiem już wszystko” oraz „nie mam czasu się uczyć”	NIE chcę walki o „swoje” kosztem innych nie chcę „silosów”, nie chcę myślenia „my-wy” lub „oni są winni” czy „oni nie potrafią”.	NIE chcę chamstwa, wyśmiewania, złośliwości, nie chcę personalnych wycieczek, nie akceptuję dyskryminacji, poniżania, pogardy i lekceważenia.	Mówię NIE krótkowzroczności, działaniu tylko tu i teraz, patrzeniu na biznes, tylko z perspektywy własnego działu czy własnych korzyści.  Mówię NIE utartym schematom myślenia.	Mówię NIE niegospodarności, bierności, zamknięciu, zaniechaniu, zamiataniu pod dywan, osiadaniu na laurach	Mówię NIE brawurze, lekceważeniu, lekkomyślności, strachowi przed popełnieniem błędów.





Rynki zaopatrzenia

Struktura zakupów komponentów



Struktura zakupów komponentów wg pochodzenia



Rynki zaopatrzenia - komponenty

Grupa w zakresie zaopatrzenia w komponenty realizuje zakupy w oparciu o przyjętą strategię zakupową na dany rok. Wybór odpowiednich dostawców następuje na podstawie przeprowadzonych analiz rynkowych oraz zapytań ofertowych. Dodatkowo przeprowadzona jest analiza kluczowych surowców wraz z panującymi trendami na rynkach światowych. Grupa realizuje dostawy komponentów zarówno od dostawców krajowych jak i zagranicznych. Udział dostawców krajowych wyniósł około 53% wartościowo, a ilościowo jeśli chodzi o liczbę dostawców to udział dostawców krajowych to 62%.

Rynki zaopatrzenia – towary

Zakupy towarów realizowane są bezpośrednio od producentów. Grupa współpracuje w kilkunastoma producentami z całego świata. Grupa importuje towary z rynków europejskich i azjatyckich. Grupa posiada mocno zdywersyfikowany portfel dostawców. W 2018 r. żaden z dostawców nie przekroczył 10% udziału w obrotach z emitentem ani Grupą.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Struktura zakupowa w Amica w 2018 roku:

- zakupy towarów handlowych
- zakupy komponentów do produkcji
- zakupy nieprodukcyjne (indirect)

Do importu towarów handlowych w zdecydowanej większości (>95%), używany jest transport intermodalny, czyli połączenie transportu morskiego (odcinek Port dostawcy - port krajowy), transportu kolejowego (port krajowy - stacja w pobliżu magazynu) oraz transport drogowy (odwozy ze stacji kolejowej do magazynu docelowego). Dostawy komponentów to przewaga transportów drogowych (>95%).

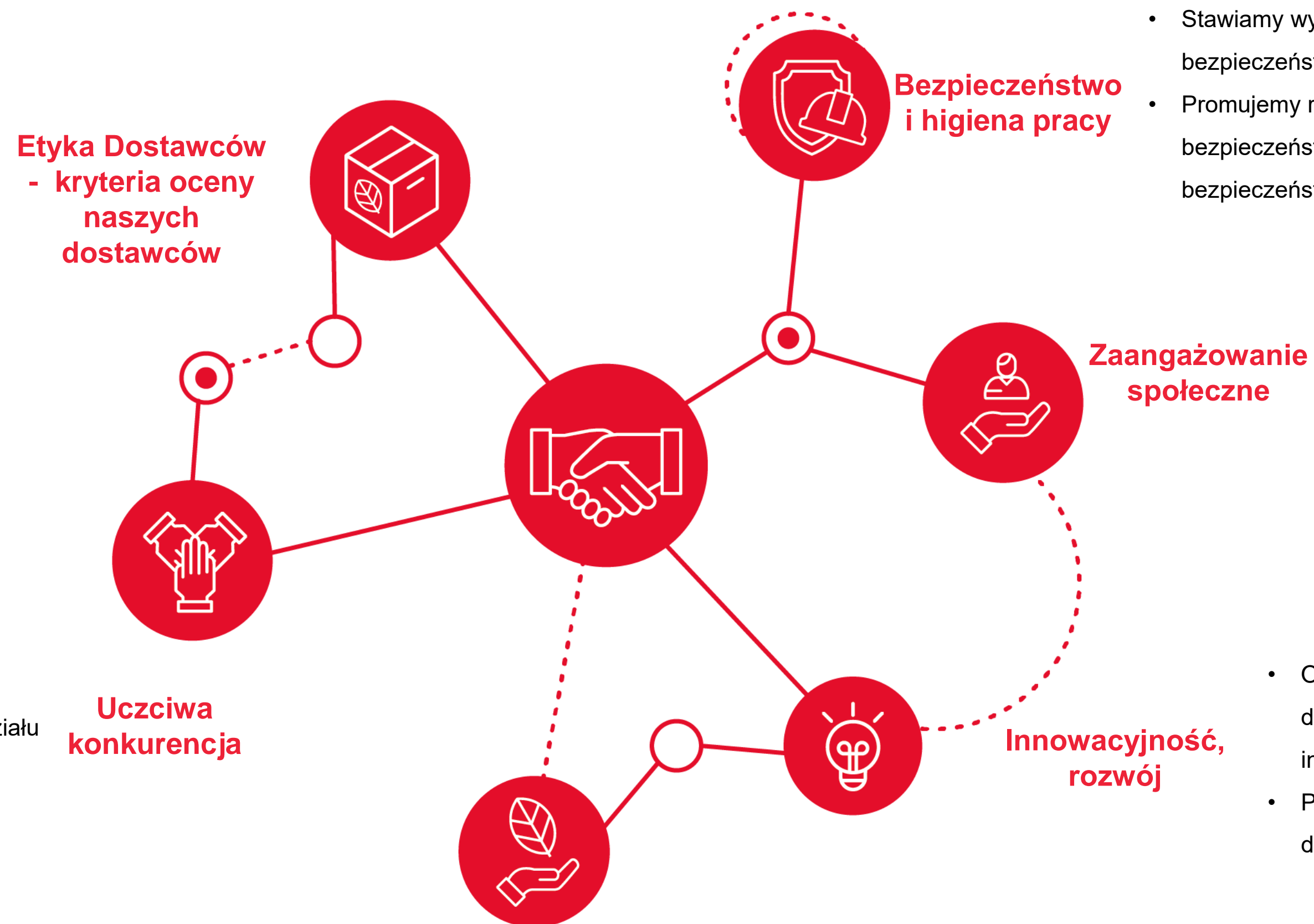
Dla wysyłek z magazynu (Sprzedaż) w 100% korzystamy z transportu drogowego.

Udział % poszczególnych kategorii transportu (lotniczy, morski, kolejowy, drogowy) w raportowanym roku

Lotniczy	0% - w ujęciu wartościowym w skali roku
Kolejowy	8% - w ujęciu wartościowym w skali roku (import towarów handlowych + część udziału w transporcie intermodalnym)
Morski	29% - w ujęciu wartościowym w skali roku (import towarów handlowych)
Drogowy	63% - w ujęciu wartościowym w skali roku (Sprzedaż z magazynu na wszystkie rynki + część udziału w transporcie intermodalnym)

## Etyka Działu Zakupów w Amica S.A oraz Grupie Amica

- Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych
- Przestrzeganie warunków społecznych i warunków pracy
- Uczciwe wynagrodzenie pracowników
- Zakaz pracy dzieci
- Zakaz dyskryminacji
- Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeń i standardów
- Przestrzeganie dobrych praktyk współpracy z Działem Zakupów, procedur i regulaminów



- Stawiamy wysokie wymagania dostawcom w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Promujemy rozwiązania, które wspierają najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa

Prowadząc proces zakupowy wspieramy również rynki pracy małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój rynku i społeczności lokalnych

- Zapewniamy równy dostęp dostawców do informacji
- Stosujemy obiektywne kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w procesie zakupowym

- Organizujemy dialogi techniczne z potencjalnymi i obecnymi dostawcami by rozwijać własną świadomość i poszukiwać innowacyjnych technologicznie rozwiązań
- Przy ocenie oferty obok ekonomicznych kryteriów, uwzględniamy dodatkowe promujące innowacyjność

- Promujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska
- Kontrolujemy i wymagamy odpowiednich badań dla komponentów
- Wymagamy od dostawców by prowadzili swoją działalność z poszanowaniem ochrony środowiska i najwyższych standardów w tym zakresie, zmierzając do kształtowania świadomości ekologicznej pracowników i podwykonawców

## Wrażliwość na potrzeby konsumenta

Cele wynikające ze Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023:

*Nacisk na użyteczne rozwiązania produktowe, które wspierają Konsumentów w ich codziennym życiu, ułatwiają wzajemną troskę domowników o siebie i partnerskie relacje pomiędzy domownikami.*

### Działania

[GRI 102-2]

Amica Handel i Marketing to spółka powołana w celu koordynacji działań marketingowych i budowania wartości marki Amica. W obszarze jej działań znajdują się opracowanie i przeprowadzanie kompleksowego procesu badań marketingowych. Na ich podstawie tworzymy strategię wprowadzania i promocji produktów. Zajmujemy się także organizacją kampanii promocyjnych w mediach oraz działaniami z obszaru public relations.

### Marketing

Z upływem lat Amica wypracowała wizerunek silnej, solidnej marki cenionej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Świadczą o tym liczne nagrody oraz zaufanie, jakim darzą Amikę konsumenci.

#### Product Management

Z myślą o klientach Amica projektuje coraz bardziej zaawansowane technologicznie produkty, tak by codzienne obowiązki domowe stały się nie tylko łatwiejsze, ale i przyjemniejsze. Wprowadzane na rynek urządzenia Amiki cechuje najwyższa jakość wykonania oraz efektywność energetyczna.

### Sprzedaż

Produkty Amiki gotują, pieką, chłodzą, zmywają i piorą w milionach domów w Polsce, a także w ponad 60 krajach świata. Urządzenia dostępne są zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. O sukcesie marki może zaświadczyć również fakt, że co druga kuchnia sprzedawana na polskim rynku, to kuchnia marki Amica.

### Misja

Od lat marce Amica przyświeca jeden cel: tworzyć funkcjonalne urządzenia dostosowane do zmieniających się wymagań i potrzeb konsumentów. Dlatego też produkty Amica to połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i oszczędności z niezwykłą estetyką wykonania.

Dążenie do produkowania nowoczesnych, funkcjonalnych produktów najwyższej jakości zostało docenione zarówno przez konsumentów, jak i specjalistów. Marka Amica zdobyła m.in. liczne wyróżnienia The Most Trusted Brand, nagrodę Red Dot czy też tytuł Superbrands Created in Poland 2013.

### Firma doceniana

Potwierdzeniem uznania marki przez naszych interesariuszy są otrzymane nagrody.



### Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

(dwie kategorie)



Amica S.A. została wyróżniona w kategorii Innowacje w Przemśle 4.0 za realizację projektów "Budowa Automatycznego Magazynu Wysokiego Składowania" oraz "Rozbudowa mocy produkcyjnych i modernizacja technologii Fabryki Kuchni". Marcin Bilik, wiceprezes Amica S.A., zdobył tytuł Prezesa Wizjonera za innowacyjne podejście do zarządzania w sprawach operacyjnych i logistycznych, przekładające się na wzrost produkcji i rozwój organizacyjny firmy.

### Złota Villa 2018

piekarnik IN oraz płyta grzejna



Amica S.A. zdobyła nagrodę Złota Villa 2018 w dwóch kategoriach tj. dla piekarnika EB422VBX IN z innowacyjnej linii Amica IN. oraz płyty grzejnej PI6144S4WSU

### Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

Najlepszy eksporter



Amica S.A. otrzymała nagrodę w plebiscycie zorganizowanym przez PwC Polska i Puls Biznesu, w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”.



Amica. Marka uznana i nagradzana

## Ponad pół wieku doświadczenia i ciągle się rozwijamy

Cenne doświadczenie, które Amica zdobywa już od ponad pół wieku, czyni z niej lidera na polskim rynku AGD, a także pozwala wprowadzać na rynek coraz bardziej nowoczesne produkty ułatwiające domowe obowiązki.

## Dbłość o detale

Eksperti Amiki wiedzą jak istotne są drobiazgi zarówno jeżeli chodzi o design jak i wygodę użytkownika. Najdrobniejszy szczegół, taki jak pokrętła piekarnika, panel sterowania płyty indukcyjnej, wyświetlacz w zmywarce, to wszystko ma znaczenie.

## Technologia przyjazna środowisku

[GRI 416-2, GRI 417-3]

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii sprawia, iż produkcja w fabrykach Amiki jest przyjazna środowisku. Dużą uwagę Amica przywiązuje także do tego, by stosowane materiały nie zawierały szkodliwych substancji i umożliwiały recykling i utylizację wyrobu po jego zużyciu.

Amica od wielu lat posiada w swojej ofercie produkty ekologiczne, które są wyrazem troski firmy o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, a także dbałości o środowisko naturalne.

Amica prowadzi działania w zakresie zmniejszenia zużywanych do produkcji materiałów, zastosowania surowców i komponentów spełniających wymagania dyrektywy RoHS (zakaz stosowania określonych substancji niebezpiecznych, w tym metali ciężkich), Rozporządzenia REACH, Dyrektywy Ecodesign i Energy Labels (Etykiety energetyczne) oraz związanych z nimi Rozporządzeniami Komisji Europejskiej, a także uwzględnienia, przy doborze materiałów konieczności późniejszego odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (dyrektywa WEEE).

Coraz bardziej istotnym elementem strategii środowiskowej staje się zarządzanie cyklem życia produkowanych wyrobów, uwzględniającym wszystkie zasady ekoprojektowania, energooszczędności i recyklingu.

Produkowany w Amice sprzęt grzejny, który posiada najwyższą dla tego rodzaju wyrobów klasę efektywności energetycznej A, zwiększający się systematycznie udział płyt indukcyjnych (najwyższa efektywność gotowania), a także sprzęt chłodniczy z coraz większym udziałem klas A++ oraz A+++, potwierdza realizację przyjętego przez Spółkę programu wprowadzania do obrotu głównie wyrobów energooszczędnych. Dzięki czemu konsument zużywa mniej energii elektrycznej przy ich eksploatacji, a Amica realizuje jeden z priorytetowych unijnych celów ekologicznych – coraz większy udział w rynku wyrobów energooszczędnych.

W 2018 roku w Amica S.A. oraz w Grupie Kapitałowej Amica nie odnotowaliśmy przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo. Nie

odnotowaliśmy również przypadków niezgodności z regulacjami w komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu.

**Amica**  
for living



## Inwestycje oraz działania R&D

### Działania w obszarze R&D

Grupa w 2018 realizowała wiele projektów inwestycyjnych. Łączna kwota zrealizowanych zadań wyniosła około 75 mln PLN.

Największym zadaniem był projekt montażu i instalacji Prasy Transferowej oraz budowa niezbędnej infrastruktury. Inwestycja została oddana do użytku we wrześniu 2018 r. i jest ona kolejnym krokiem zwiększania możliwości produkcyjnych Fabryki Kuchni.

Kolejnymi inwestycjami pod względem wielkości nakładów były tematy związane z rozwojem produktów i towarów. W szczególności były to inwestycje związane z uruchomieniem nowej linii produktowej Big Cavity. Ważnym projektem inwestycyjnym rozpoczętym w 2018r. jest rozbudowa Centrum R&D mającym na celu zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego.

Jak co roku Grupa realizowała prace w zakresie inwestycji odtworzeniowych w park maszynowy i technologię. Są to inwestycje, które Grupa ponosi dla podtrzymania lub zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Ważnym elementem wydatków inwestycyjnych była również informatyka. Automatyzacja oraz zapewnienie ciągłości działania zarówno zakładów produkcyjnych jak i sprawnego działania wszystkich systemów wymaga corocznych wydatków na infrastrukturę IT oraz zapewnienie działania systemów.

W tym roku Grupa rozpoczęła również znaczące zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

### R&D związane z rozwojem produktów i towarów

Największym projektem produktowym było uruchomienie wyrobów opartych na nowej platformie piekarnika – tzw. dużej komorze. Prowadzono również testy trwałościowe i jakościowe nowej grupy wyrobów zarówno w laboratoriach Amica S.A jak i zewnętrznych jednostkach certyfikujących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań jak funkcja „Automatycznego otwierania drzwi”, czy nowej konstrukcji piekarnik parowy. W ramach projektu opracowano również nową rodzinę programatorów, których jedna z funkcjonalności jest możliwość sterowania wyrobami przez sieć Internet z wykorzystaniem aplikacji na urządzenia mobilne.

W ramach stałego rozwoju płyt indukcyjnych w tej grupie produktów wdrożono do produkcji płyty indukcyjne z funkcją zarządzaniem mocą. Do produkcji wprowadzono również nowy typ płyt indukcyjnych dla kuchni wolnostojących z dużą komorą piekarnika.



W ramach rozwoju linii sprzętu pralniczego Dream Wash poszerzono ofertę o suszarki z pompą ciepła w klasie A++ oraz w klasie A+++ z silnikiem BLDC, funkcją automatycznego czyszczenia filtra i generatorem pary.

Uruchomiono nową linię sprzętu chłodniczego do zabudowy, w skład której weszły chłodziarko-zamrażarki kombi, statyczne i semi No Frost ze sterowaniem elektronicznym. W ramach projektu uruchomiono także chłodziarko-zamrażarkę w designie linii X-Type.

W kategorii zmywarek uruchomiono nową platformę konstrukcyjną – E5, w skład której wchodziły zmywarki wolnostojące i do zabudowy o szerokości zarówno 60, jak i 45 cm. Zmywarki posiadają nowe, dedykowane programy oraz nowe cechy i funkcje.

Zakończono projekt okapu sterowanego gestami i na początku grudnia uruchomiono jego produkcję. Uruchomiono produkcję piekarnika kompaktowego, szuflady grzewczej oraz kuchenek mikrofalowych do zabudowy i wolnostojącej w designie linii X-Type,

W ramach projektu IoT przygotowano prototyp lodówki oraz pralki wyposażonych w moduły Wi-Fi i sterowane za pomocą aplikacji z urządzenia mobilnego.



## Umowy znaczące

### Umowy znaczące dla działalności

Z uwagi na rozproszony model sprzedaży (oraz zakupów) Spółka nie zawiera istotnych co do skali umów z zakresu bieżącej działalności operacyjnej. Emitentowi nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami).

### Umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Grupa zawiera z największymi dostawcami, zarówno komponentów jak i towarów standardowe umowy kooperacyjne oraz zawiera standardowe umowy ubezpieczeniowe.

### Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Spółka ani jej jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

Wykaz transakcji z podmiotami powiązаныmi prezentuje tabela poniżej:

Nazwa podmiotu powiązanego	Przychody z działalności podstawowej		Koszty działalności podstawowej	
	2018	2017	2018	2017
Holding Wronki SA	43	43	3 933	3 571
KKS LECH Poznań	4 879	5 143	3 764	3 371
Invesco Sp. z o.o.	2	2	-	-
Antiqua Sp. z o.o.	-	4	-	-
Fundacja Amicis	67	45	-	-
Arcula Sp. z o.o.	13	13	-	-
Razem	5 004	5 250	7 697	6 942

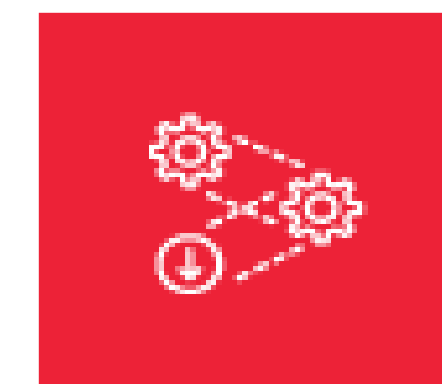
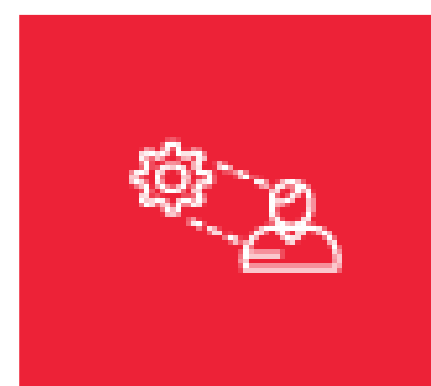
Nazwa podmiotu powiązanego	Należności handlowe		Zobowiązania handlowe	
	2018	2017	2018	2017
Holding Wronki SA	-	7	1 017	806
KKS LECH Poznań	1 525	4 373	630	357
Antiqua Sp. z o.o.	-	-	-	-
Fundacja Amicis	5	7	-	-
Arcula Sp. z o.o.	4	4	-	-
Sidepar	-	-	-	-
Razem	1 534	4 391	1 647	1 163

Szczegółowe informacje o podmiotach powiązanych zamieszczone są w pkt 40 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Amica.

## Sezonowość

Działalność Grupy nie podlega sezonowości, w związku z czym wyniki Grupy i Spółki nie odnotowują istotnych wahań w trakcie roku.

**Amica**  
for living



# IV. Nasi Pracownicy

Cele	40
Zatrudnienie	40
Zarządzanie kwestiami pracowniczymi	41
Warunki zatrudnienia	42
Rozwój pracowników	43-45
Różnorodność w miejscu pracy	46-47
Bezpieczeństwo w miejscu pracy	48-51



## Cele

Nasze cele wynikające ze Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023:

- Równe możliwości rozwoju ambitnych kobiet i mężczyzn
- Kultura organizacyjna otwarta na inspiracje z innych krajów i narodowości
- Międzypokoleniowa wymiana kompetencji i współpraca
- Kultura szacunku i partycypacji
- Work-life balance: zachęcanie pracowników do zdrowego, aktywnego trybu życia i wspieranie ich w dbałości o zdrowie
- Dbłość o bezpieczne warunki pracy i postawę współodpowiedzialności za zdrowie wszystkich pracowników

## Zatrudnienie

[GRI 102-8, GRI 102-41, GRI 401-1]

Poniżej zaprezentowano strukturę zatrudnienia w 2018 r.

### Zatrudnienie w Amica S.A.

**Liczba zatrudnionych: 2 290**

**w tym:**

kobiety	1 082
mężczyźni	1 208

### Zatrudnienie kobiet i mężczyzn ze względu na rodzaj zatrudnienia

umowa o pracę na czas nieokreślony - kobiety:	983
umowa o pracę na czas nieokreślony - mężczyźni:	1093
pozostałe umowy (okres próbny, czas określony w tym stażowe i zastępstwa) - kobiety	99
pozostałe umowy (okres próbny, czas określony w tym stażowe i zastępstwa) – mężczyźni	115

### Zatrudnienie kobiet i mężczyzn ze względu na typ zatrudnienia

pełen wymiar godzin - kobiety	1079
pełen wymiar godzin - mężczyźni	1205
niepełny wymiar godzin - kobiety	3
niepełny wymiar godzin - mężczyźni	3

Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej – 232 os. w tym 122 kobiet (w tym pracownicy z Ukrainy).

Umowy zlecenia/dzielo – 46 osób w tym 11 kobiet.

Liczba zatrudnionych osób z Zakładu Karnego we Wronkach na podstawie skierowania do pracy – 80 osób (mężczyźni)

## Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych:

**182**

w tym:	
kobiet	85
mężczyzn	97
w tym w podziale na grupy wiekowe:	
>30	99
30-50	65
50<	18

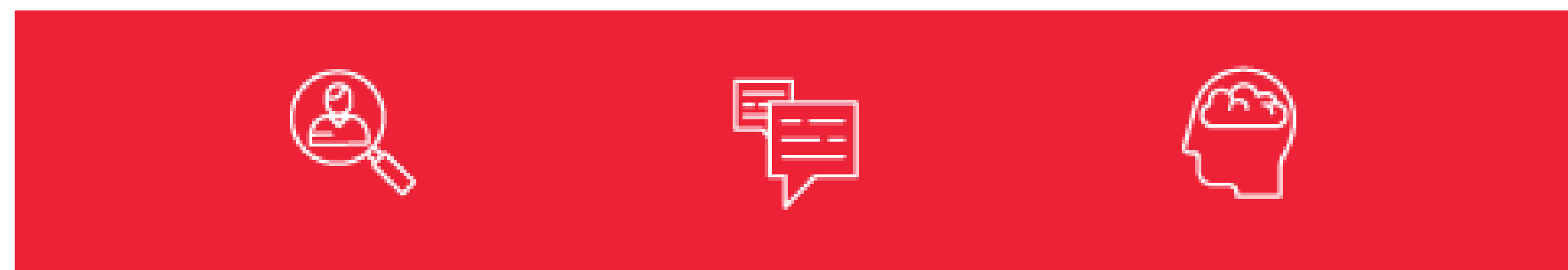
## Łączna liczba odejść pracowników zatrudnionych:

**327**

w tym:	
kobiet	152
mężczyzn	175
w tym w podziale na grupy wiekowe:	
>30	113
30-50	139
50<	75

W żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej Amica nie funkcjonuje układ zbiorowy pracy

W Amica S.A. jest jeden Związek Zawodowy Pracowników, który zrzesza 355 członków. Amica nie zabrania pracownikom wstępować do związków zawodowych. Dział Personalny odbywa regularne spotkania z przedstawicielami Związku Zawodowego, Związek ma możliwość korzystania z dostępnych w firmie kanałów komunikacji, w tym z platformy emplo.





## Zarządzanie kwestiami pracowniczymi

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]

W Amica S.A. funkcjonują, lub są wdrażane następujące polityki i procedury związane z zarządzaniem kwestiami pracowniczymi.



Nie posiadamy polityki ani wytycznych dla całej Grupy. W kwestiach pracowniczych każda spółka działa zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi zdefiniowanymi procedurami.

## Usprawnienie i dywersyfikacja źródeł zatrudnienia pracowników

Umowa o pracę na czas nieokreślony.

Od stycznia 2017 nowi pracownicy produkcyjni i pośrednioprodukcyjni są zatrudniani bezpośrednio przez Amica S. A. na umowę o pracę. Po odbyciu okresu próbnego pracownikom od razu oferowane są im umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pracownicy z Zakładu Karnego. W związku z trudnością pozyskania na lokalnym rynku nowych pracowników, do grona pracowników Amica S.A. w styczniu 2017 dołączyły osoby odbywające karę w Zakładzie Karnym we Wronkach. Jednocześnie takie rozwiązanie jest praktyką odpowiedzialną społecznie i pozytywnie wpływa na życie społeczności lokalnej. Umożliwienie podjęcia pracy osobom skazanym pomaga im w procesie resocjalizacji. Osoby przez nas zatrudnione przebywają w zakładzie karnym typu pół otwartego, co oznacza, że nie są skazani za ciężkie przestępstwa i mogą poruszać się poza zakładem bez konwojenta. Obecnie zatrudniamy 80 osób.

Pracownicy z Ukrainy.

Od kwietnia 2017 roku zatrudniamy w Fabryce Kuchni osoby pochodzące z Ukrainy.

W 2018 wprowadziliśmy projekt zakładający bezpośrednie zatrudnienie na umowę o pracę osób z Ukrainy (2 osób zatrudniliśmy). Pierwsze zatrudnienie pracowników z Ukrainy w styczniu 2019 roku

Efektom wskazanych wcześniej działań było wypełnienie ponadnormatywnej liczby wakatów na stanowiskach produkcyjnych, co pozwoliło na realizację celów działu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej organizacji i komfortu pracowników.



## Warunki zatrudnienia

### Świadczenia dodatkowe dla pracowników

Nie posiadamy polityki dot. benefitów dla Grupy Amica. Każda spółka w tym zakresie stosuje się do wewnętrznych polityk i procedur. Amica S.A. oferuje pracownikom następujące benefity.

[GRI 401-2]



#### Ośrodek wypoczynkowy w Mierzynie

- Do korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego uprawnieni są wszyscy pracownicy Grupy Amica oraz emeryci i renciści Amica S.A. Ośrodek składa się z 21 w pełni wyposażonych domków. W sezonie letnim w 2018 roku z wczasów w Mierzynie skorzystało 901 osób - pracowników z rodzinami.

#### Stołówka pracownicza

- Przy Fabryce Kuchni zlokalizowana jest stołówka, która dofinansowywana jest przez pracodawcę. Stołówka działa w godzinach dostosowanych do pracy zmianowej pracowników produkcyjnych.

#### Przedszkole i żłobek AMICA KIDS

- Amica KIDS powstało, aby pomóc i wspierać pracowników w łączeniu codziennych obowiązków zawodowych z troską o wychowanie i rozwój dzieci.
- Przedszkole jest czynne od 5:30 do 18:00. W przedszkolu utworzone zostały cztery grupy przedszkolne oraz dwie żłobkowe.
- W 2018 roku w Amica Kids dzieci żłobkowych było 36, przedszkolnych 122.

#### Karta MULTISPORT

Użytkownicy karty Multisport mają możliwość korzystania z szerokiej oferty sieci placówek sportowo – rekreacyjnych na terenie całej Polski.

#### Opieka medyczna

Każdy pracownik ma możliwość wykupienia pakietu medycznego, do którego większość kwoty dopłaca pracodawca. Dodatkowo na terenie fabryki we Wronkach znajduje się firmowa przychodnia AmiMed,

#### Program rocznic zatrudnień

W Amica SA funkcjonuje Program Rocznic Zatrudnienia, mający na celu docenianie lojalnych pracowników, którzy związali się z firmą na lata.

#### Sprzedaż pracownicza

Pracownicy Grupy Amica mają możliwość zakupu sprzętu marki Amica po preferencyjnych cenach w ramach sprzedaży pracowniczej.

#### Ubezpieczenie na życie

Pracownicy Grupy Amica mają możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ta dotyczy zarówno pracowników, jak i ich rodzin. Ubezpieczenie gwarantuje dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach takich jak pobyt w szpitalu, operacja, wypadek czy ciężka choroba. W 2018 roku objętych ubezpieczeniem zostało 2287 pracowników.

#### Ubezpieczenie dla dzieci i wnuków

Pracownicy Amica mają możliwość zakupu ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków w ramach dedykowanej, korzystnej oferty. W 2018 ubezpieczonych zostało 706 dzieci.

#### Rodzina jest ważna

Amica rozumie, że rodzina jest ważna. Dlatego w 2017 roku został uruchomiony program skierowany do rodziców w ramach, którego, co miesiąc, uprawniony rodzic otrzyma świadczenie uzupełniające kwotę otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku brutto. W 2018 roku z benefitu skorzystało 159 osób.



### Szkolenia

Działania szkoleniowe w Amica S.A. planowane są na podstawie:

- systemu ocen okresowych (rocznych) SOIR
- wywiadów z przełożonymi i pracownikami
- obserwacji pracy
- bieżącej analizy potrzeb firmy
- wyników Badania Satysfakcji i Zaangażowania Pracowników
- wyników Audytu Komunikacji Wewnętrznej
- strategii firmy

Kontynuując podejmowane w 2017 roku działania szkoleniowe ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji menedżerskich w roku 2018 podjęto szereg działań edukacyjnych nastawionych na pogłębianie praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji, motywowanie pracowników, oceny pracy i rozwoju. Aby zwiększyć efektywność działań rozwojowych wdrożono nowe techniki edukacji ludzi dorosłych – warsztaty prowadzone techniką Action Learning, polegające na wypracowywaniu w grupie praktycznych rozwiązań dotyczących rzeczywistych sytuacji związanych z pracą menedżera odnoszącej się do zespołu lub pojedynczego pracownika.

Jednocześnie kontynuowano cykl szkoleń rozwijających kompetencje pracowników związane z eliminowaniem zjawisk niepożądanych.

W 2018 roku zrealizowano następujące projekty szkoleniowe:

- Szkolenia **Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych**, ukierunkowanych na zakorzenienie Kodeksu Etyki w organizacji oraz poszerzanie wiedzy pomagającej rozpoznawać zjawiska takie jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie seksualne. Szkolenie rozwija również wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej. W 2018 roku przeszkolono ponad 1488 osób w 74 grupach szkoleniowych. Łącznie w latach 2017 i 2018 przeszkolono blisko 2600 osób, projekt obejmował pracowników: Amica S.A., Amica Handel i Marketing oraz Inteco.

- W 2018 roku wdrożono rozwiązanie umożliwiające tworzenie w Amica własnych **szkoleń e-learningowych**, które udostępniane są pracownikom poprzez platformę Amica EDU. Dzięki takiemu rozwiązaniu w minionym roku opracowano szkolenie dedykowane dotyczące wprowadzenie zasad RODO w organizacji, dzięki platformie szkoleniem objęto wszystkich pracowników administracyjno- biurowych, tym samym umożliwiły dostęp do niezbędnej wiedzy wszystkim osobom w firmie, dla których nowe przepisy wiązały się ze zmianą sposobu działania i zakresu odpowiedzialności. Ponadto uruchomiono cykl szkoleń z zakresu Prawa Pracy odwołując się do zagadnień najbardziej istotnych z perspektywy menedżerów Amica. Opracowano też szereg szkoleń, które stopniowo będą udostępniane w 2019 roku, m. in. z zakresu różnic kulturowych oraz Kodeksu etyki, oba szkolenia mają formę kontynuacji działań szkoleniowych prowadzonych tradycyjnymi, stacjonarnymi metodami. Szkolenie w tej formule podjęło 735 uczestników.
- Przeprowadzono również dwa szkolenie z zakresu **różnic kulturowych**, przeprowadzone w języku angielskim. Szkolenia miały na celu zwiększyć wiedzę z zakresu różnic kulturowych w szczególności wśród kadry pracowniczej, która współpracuje ze spółkami w ramach Grupy lub zagranicznymi kontrahentami Amica. Na tej podstawie opracowano szkolenia e-learningowe, które od 2019 roku będą dostępne dla szerokiego grona pracowników na platformie Amica EDU

Dodatkowo:

- Pracownicy ( z wyłączeniem pracowników zmianowych) mają możliwość korzystania z kursów językowych. W 2018 roku skorzystało z tej możliwości 219 osób.
- Pracownicy mogą również korzystać ze szkoleń realizowanych poza Amica (tzw. szkoleń otwartych) za zgodą przełożonego i Działu Personalnego. W tym roku ze szkoleń pogłębiających kompetencje zawodowe skorzystało 288 uczestników.
- Zapewniono też uzyskanie niezbędnych uprawnień wszystkim pracownikom, których praca wymaga aktualnych kursów kwalifikacyjnych.

W podejmowanych inicjatywach szkoleniowych kontynuowane jest założenie, że działania te mają charakter cross działowym, dzięki temu usprawniają one komunikację i przepływ wiedzy o specyfice pracy każdego z działów.

### Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika [GRI 404-1]

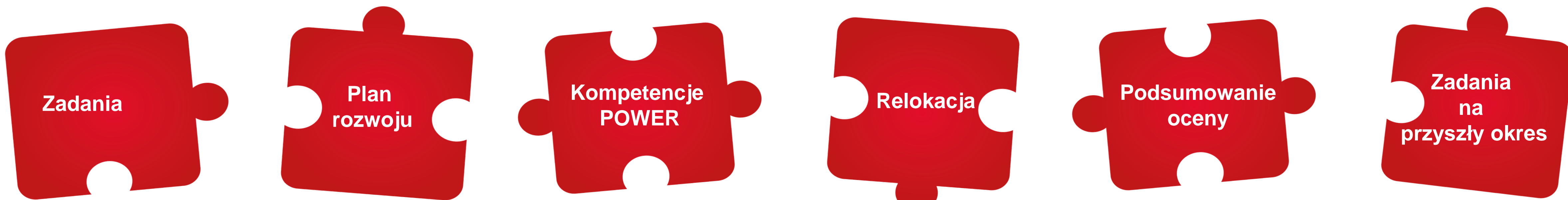
W 2018 roku w ramach różnych działań rozwojowych w Amica S.A. przeszkolono 3.187 uczestników, w tym 1.285 kobiet i 1.892 mężczyzn. Udział kobiet w grupie szkolonych stanowi 41%, a udział mężczyzn 59%. Biorąc pod uwagę, że średni poziom zatrudnienia kobiet w Amica wynosi 43%, wskaźnik ten pokazuje, że w Amica zarówno kobiety jak i mężczyźni mają równy dostęp do szkoleń.

W 2018 roku zrealizowano łącznie 32.468 godzin szkoleniowych. Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika to: 14,2

## Ocena pracownicza [GRI 404-3]



W Amica S.A. od wielu lat stosowane są narzędzia służące do przeprowadzania oceny okresowej. W 2016 roku wprowadzono nowe narzędzie do oceny pracowników opłacanych metodą ryczałtową: System Oceny i Rozwoju – SOiR. Trwają prace nad modyfikacją ocen okresowych dla pracowników opłacanych metodą godzinową, dlatego też w 2018 nie odbył się proces oceny dla tej grupy. Obecne podejście do oceny pracowników kładzie bardzo duży nacisk na planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju. SOiR pozwala poddać usystematyzowanej analizie wnioski dotyczące przeszłości, poprzez przegląd zadań i ocenę kluczowych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Z drugiej strony wspiera analizę i planowanie działań na przyszłość. Kluczowych sześć obszarów w SOiR:



W tym punkcie skupiamy się na zadaniach realizowanych w minionym okresie, podlegających ocenie. Podstawą do tej oceny są kwartalne rewizje celów premiowych, jeśli taki system obejmuje danego pracownika.

Zaplanowanie obszarów kompetencji (poszerzenia wiedzy, rozwijania umiejętności, czy wzmocnienia postaw), które na podstawie analizy POWER wskazane zostają przez oceniającego i ocenianego jako ważne do wzmocnienia poprzez szkolenia, coaching czy inne formy rozwoju. Elementem planu jest również planowanie potrzeb rozwojowych w zakresie kompetencji specjalistycznych. W tym miejscu warto również rozważyć dalszy rozwój kariery pracownika w ramach Amica.

Kompetencje POWER i kompetencje stanowiskowe.

To obszar nabierający coraz większego znaczenia w kontekście rozbudowy struktur krajowych i międzynarodowych, dlatego SOiR umożliwia każdemu w trakcie samooceny osobiste wskazanie, czy jest gotów podjąć wyzwanie związane z ewentualną relokacją. Jeżeli tak, to jaki kraj bierze pod uwagę i w jakim czasie. Nie jest to zobowiązanie, a informacje w ten sposób przesłane są wyłącznie wskazaniem dla działu HR i każdorazowo, przy okazji możliwości relokacji decyzja ta będzie z pracownikiem szczegółowo omawiana.

Podsumowanie oceny na które składa się łączna perspektywa zadań oraz kompetencji POWER i kompetencji stanowiskowych. System podpowiada nam sugerowaną ocenę, jednak jest to jedynie podpowiedź. Rozmowa i wspólny przegląd obu powyższych obszarów wpływa na ostateczną ocenę.

W tej części oceniający i oceniany ustalają kluczowe zadania przewidziane na kolejny rok (kolejny rok oceny). Tu warto przeanalizować, czy cele są zgodne z podejściem SMART. W kolejnym roku powinny one stanowić wskazania dla planowania kwartalnych celów premiowych, jeśli taki system obejmuje danego pracownika.

Ocena okresowa w Amica jest prowadzona w wymiarze 180 stopni: samoocena, ocena przełożonego oraz wspólne uzgodnienie wniosków i oceny przez dwie strony.

Wnioski z oceny są nie tylko źródłem wiedzy o potrzebach rozwojowych i motywacji pracowników dla bezpośrednich przełożonych. Dane dotyczące planów rozwojowych poddawane są analizie w Dziale Personalnym i stanowią ważny element w projektowaniu centralnych planów rozwojowych dla pracowników.

**Odsetek pracowników Amica S.A. podlegających regularnym oceną jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej: 21% w tym kobiety 39%:, w tym mężczyźni 61%:**

## Programy rozwoju umiejętności menedżerskich

[GRI 404-2]



Priorytetowym działaniem w obszarze szkoleń w Amica od wielu lat są szkolenia dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla z zakresu kompetencji menedżerskich. W 2018, tak jak w roku poprzedzającym roku, takimi działaniami zostały objęte spółki Amica S.A. oraz Amica Handel i Marketing, nie były prowadzone w tym zakresie projekty skierowane do całej Grupy.

**Liga Mistrzów Zarządzania.** Projekt w ramach którego szkoleniami menedżerskimi obejmowana jest każda osoba, której powierzane jest stanowisko związane z zarządzaniem pracownikami. W 2018 roku projektem objęto grupę 16 nowo mianowanych menedżerów. Program szkolenia składa się z cyklu czterech 2-dniowych szkoleń w tematyce:

- Kierowanie zespołem i budowanie autorytetu
- Skuteczne delegowanie zadań
- Motywowanie pracowników
- Wspieranie pracowników w rozwoju

Ponadto w trakcie pięciu 2-dniowych warsztatów skoncentrowanych na tematyce „**Efektywna komunikacja i motywowanie**” przeszkolono wszystkich koordynatorów, mistrzów, brygadzystów pracujących w pionie operacyjnym (blisko 60 osób). Ponadto 20 kierowników zaproszono do udziału w projekcie skoncentrowanym na wzmacnianiu kompetencji w zakresie rozwijania pracowników, w ramach którego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach jak i wspólnie z ekspertami wypracować podręcznik stanowiący kompendium wiedzy dla kierowników w praktyce działań na rzecz rozwijania kompetencji podwładnych.

Dodatkowo menedżerowie zaproszeni zostali do udziału w warsztatach prowadzonych metoda **Action-learning** (uczestniczyło w nich ponad 40 osób) – to metoda pracy w małych grupach, która pomaga w refleksji i analizie własnych zachowań oraz opracowaniu planu rozwoju. Tematy wskazane przez menedżerów będą uwzględniane w działaniach rozwojowych w 2019 roku

Przygotowywanie **szkoleń odpowiadających na bieżące wyzwania** przed jakimi staje firma. W 2018 roku były to głównie szkolenia z „Niepożądanych sytuacji w relacjach pracowniczych” oraz szkolenia e-learningowe z zakresu RODO czy Prawa Pracy.

Możliwość indywidualnej  **nauki wybranego języka obcego** w całości finansowane przez firmę, zajęcia realizowane są w czasie pracy menedżera.

Możliwość dofinansowania kosztów studiów lub specjalistycznych kursów.

Od 2017 roku w uzasadnionych sytuacjach (potrzeby rozwojowe, potrzeby biznesowe) firma stosuje również **oceny 360 stopni**, których celem jest zaprojektowanie precyzyjnych indywidualnych ścieżek rozwoju przy wsparciu wyspecjalizowanych asesorów i coachów. W roku 2018 ocenie takiej zostało poddane 13 osób, menedżerów Amica. W 2019 roku przeprowadzane będą badania dla kolejnych grup menedżerów. W minionym roku również podjęto szeroką debatę na temat rozwoju osób o wysokim potencjale do rozwoju. W wyniku tej debaty w roku 2019 podejmowane będą dalsze pogłębione prace nad indywidualnymi ścieżkami rozwoju dla tych osób.

## Różnorodność w miejscu pracy

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]



W Amica rozumiemy, że różnorodność w miejscu pracy jest jedną z kluczowych wartości, przyczyniających się do rozwoju firmy oraz realizacji celów biznesowych. Nasi pracownicy różnią się między sobą pod wieloma względami, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację i styl pracy, sposób komunikowania się czy budowania relacji z innymi pracownikami. Zarządzanie różnorodnością w naszym rozumieniu to dostrzeganie i akceptowanie różnorodności w miejscu pracy oraz budowanie w oparciu o nią przewagi konkurencyjnej firmy. Wierzymy, że zespół pracowników, który jest zróżnicowany pod względem płci, wieku, kultury czy religii jest wartością samą w sobie i jest bardziej konkurencyjny na rynku. Nie posiadamy jeszcze w tym zakresie polityki ani wytycznych dla całej Grupy.

Na ten moment każda spółka działa zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi i wewnątrz zdefiniowanymi procedurami. Wprowadzanie przez Amica polityki zarządzania różnorodnością musi być przemyślane, zaplanowane, nie może być realizowane w oderwaniu od rzetelnej i obiektywnej analizy bieżącej sytuacji w organizacji.

### KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa. Polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści i wpływa na rozwój oraz innowacyjność organizacji. Mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na **płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne** nasza organizacja zobowiązuje się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania oraz ich promowania i upowszechniania wśród wszystkich interesariuszy organizacji. Mając na uwadze powyższe, zobowiązujemy się do:

- **tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej**, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do **polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji**;
- wprowadzenia **instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań** w celu rozwoju polityki równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
- wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: **rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem**;
- wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także **cyklicznej** edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
- prowadzenia **dialogu** z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy organizacji – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów/ek, współpracowników/ek, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
- **corocznego raportowania** na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
- promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

## Jak działamy?

Amica S.A. wdrożyła szereg inicjatyw zmierzających do zapewnienia różnorodności i budowania równości szans.

- W dniu 24 maja 2016 r. Amica dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. *Jest to dla nas mocna deklaracja na przyszłość, która pokazuje jakie wartości są dla nas ważne i w jaki sposób chcemy je pielęgnować w naszej kulturze organizacyjnej. Tym samym rozpoczęliśmy w naszej firmie dialog na temat różnorodności i poszanowania praw człowieka*
- w 2018 roku powstał zespół ds. zarządzania różnorodnością w GK Amica, który w 2019 przeprowadzi autodiagnozę w ramach DIVERSITY INDEX w Amica S.A., a następnie w całej Grupie – efektem tych prac będzie wewnętrzny dokument zawierający wytyczne dot. zarządzania różnorodnością.

## Wspieramy rodziców

- Rodzina jest ważna – program w ramach którego pracodawca przekazuje każdemu pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim dopłatę wyrównującą poziom zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru.
- Zachęcamy mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich – akcja informacyjna w naszych wewnętrznych kanałach komunikacji.
- Oferujemy możliwość pracy w trybie home office, jeśli zadania przypisane do danego stanowiska pracy na to pozwalają

[GRI 401-3]

### Całkowita liczba pracowników, którzy byli uprawnionych do urlopu

macierzyńskiego	72
tacierzyńskiego	0

### Całkowita liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu

macierzyńskiego	72
tacierzyńskiego	0

## Jesteśmy otwarci na różne kultury

Grupa Amica posiada spółki zależne w następujących krajach: Niemcy, Czechy, Rosja, Hiszpania, Francja, Dania, Ukraina, Wielka Brytania, Chiny. Regularna współpraca z koleżankami i kolegami z wielu krajów z Europy i z Chin ubogaca wszystkich współpracowników kulturowo i uczy

nawiązywania efektywnych relacji w wielokulturowym środowisku. Aby współpraca była efektywna dokładamy edukujemy pracowników na temat różnic kulturowych (przeprowadzamy szkolenia, publikujemy artykuły w naszym wewnętrznym magazynie, organizujemy dni kulinarne, Organizujemy spotkania z różnymi przedstawicielami spółek, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń.

Amica jest firmą dumną z faktu, że pracuje w niej wiele pokoleń pracowników. *Polityka zarządzania relacjami rodzinnymi Amica S.A.* zapewnia nam właściwe funkcjonowanie w takim środowisku.

## Przeciwdziałamy dyskryminacji:

- Wdrożenie Kodeksu Etyki
- Komunikacja ścieżek zgłaszania nieprawidłowości
- Działalność Komisji ds. Etyki
- Szkolenia dla pracowników „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych”

Na kwartalnych spotkaniach informacyjnych dla menedżerów omawiane są wnioski ze szkoleń „Niepożądane..” oraz trwa edukacja na temat stosowania Kodeksu Etyki na co dzień.

## Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.

[GRI 405-1]

Skład ciał nadzorczych wg kategorii wiekowej i różnorodności	Kobiety	Mężczyźni
<30	0	0
30-50	1	3
>50	0	1
Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności	Kobiety	Mężczyźni
<30	192	253
30-50	685	660
>50	205	295
Pracownicy wg kategorii zatrudnienia:	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	1	4
Wyższa kadra kierownicza (dyrektorzy)	1	17
Pracownicy fizyczni	909	943
Pracownicy biurowi	171	247

## Dbamy o miejsca pracy dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wspólnie (HR, BHP, kierownik wydziału, lekarz MP) podejmujemy działania, aby każdemu pracownikowi z niepełnosprawnością lub orzeczeniem lekarskim z ograniczeniami znaleźć odpowiednie, dopasowane stanowisko pracy. W 2018 zatrudnionych było w Amica S.A. 80 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.





Nie posiadamy w tym zakresie grupowej polityki ani procedury - każda spółka działa zgodnie z przyjętymi regulacjami prawnymi i wewnątrznie zdefiniowanymi procedurami.

Nad bezpieczeństwem pracy w Amica S.A. czuwa Służba BHP i Ppoż., ale w działania dla bezpieczeństwa zaangażowanych jest też wiele osób pracujących w administracji i przy produkcji. Na każdym Wydziale Fabryki Kuchni i na każdej zmianie roboczej, w pogotowiu jest 80 Ratowników Wydziałowych oraz 93 pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.





Firma posiada 5 defibrylatorów umieszczonych w dwóch portierniach, na hali Tłoczni, kolejne stanowią wyposażenie samochodu do transportu osób poszkodowanych oraz samochodu strażackiego.

W połowie 2017 roku został uruchomiony samochód do transportu osób poszkodowanych w przypadku odmowy przyjazdu karetki pogotowia lub według wskazań pracowników z Medicover w przychodni zakładowej. Sposób postępowania określa Instrukcja postępowania na okoliczność wypadku lub nagłego zachorowania w Amica - B511-00.11.00. Samochód wyposażony jest w torbę z opatrunkami oraz defibrylator.

Firma, w celu podniesienia świadomości z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przystąpiła po raz drugi w 2018 do wspólnego bicia rekordu Polski w największej ilości osób prowadzących RKO w tym samym czasie. W przedsięwzięciu na terenie firmy wzięło udział 97 pracowników.

Regulamin programu Kaizen został zmodyfikowany o Kaizen bhp, do którego pracownicy zgłaszają inicjatywy, rozwiązania wpływające na poprawę warunków oraz ergonomii pracy, za najlepszy Kaizen otrzymuje się nagrodę raz na kwartał.

Firma zakupiła program do oceny ergonomicznej metodyką ERA, z obsługi którego zostali przeszkoleni pracownicy działu technologii, normowania czasu pracy, pracownicy nadzoru oraz pracownicy Służby bhp.

W celu podnoszenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ratowników wydziałowych oprócz corocznego szkolenia, dodatkowo organizowane są ćwiczenia wydziałowe oraz zawody międzywydziałowe z I pomocy na przygotowanych pozorowanych scenkach.

Ratownicy wydziałowi (80 osób) są zwizualizowani oraz wyposażeni w dyżurne telefony alarmowe i saszetkę pierwszej pomocy.

93 pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne, które powtarzane są co roku. Pracownicy ci na rękawie przy koszulkach roboczych mają znak "Amica- Grupa ppoż."



## Jak działamy?

## Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

[GRI 403-2]

Dzięki wdrożonym procedurom, w 2018 roku nie zanotowaliśmy żadnego wypadku śmiertelnego ani z ciężkim uszkodzeniem ciała.

	2017	2018
<b>Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy - pracownicy ogółem</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
kobiety	12	19
mężczyźni	23	19
<b>Liczba wypadków powodujących utratę czasu pracy - podwykonawcy</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
kobiety	2	2
mężczyźni	4	3
<b>Liczba wszystkich raportowanych wypadków - pracownicy ogółem</b>	<b>35</b>	<b>45</b>
kobiety	12	23
mężczyźni	23	22
<b>Liczba wszystkich raportowanych wypadków - podwykonawcy</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
kobiety	2	2
mężczyźni	4	3

### Inicjatywy podejmowane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wśród pracowników i podwykonawców

Wdrażanie zaleceń powypadkowych, omawianie przyczyn, okoliczności i skutków każdego wypadku wśród pracowników.

W celu minimalizacji zdarzeń wypadkowych na rok 2019 zaplanowane są dwa nowe programy bhp – „Bystre oko” (zgłaszanie przez pracowników nieprawidłowości stwierdzonych na terenie firmy, nagradzanie takich, które w największym stopniu wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa), Plan zmierzający do poprawy bezpieczeństwa w obszarach.

Konkurs dla pracowników załogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - IV edycja "Z bezpieczeństwem jesteśmy na Ty", mający na celu wzrost wiedzy i zaangażowania w tematy bhp.

Na zewnętrznych i wewnętrznych drogach w ASA wymalowane są na czerwono ciągi wyznaczone dla pieszych.

Dla wzrostu bezpieczeństwa w halach produkcyjnych, w miejscach ograniczonej widoczności, na skrzyżowaniach dróg zamontowane zostały lustra.

W trzech obszarach produkcyjnych uruchomiono szafy vendingowe do wydawania rękawic ochronnych, co sprawia, że pracownik ma do nich dostęp przez 24 godz./dobę oraz pobiera z szafy tylko te rękawice, które zostały przypisane do zagrożeń na jego stanowisku pracy. Dobór ŚOI na teren firmy odbywa się po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników testujących dany produkt.

W celu ułatwienia procesu wystawiania skierowań do badań profilaktycznych został opracowany samouczek, który krok po kroku pokazuje, jak poprawnie wystawić skierowanie.

Dla pracowników nadzoru Służba bhp i ppoż. opracowała Vademecum, w którym zawarte są podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Służba bhp i ppoż. prowadzi również cykliczne spotkania z pracownikami nadzoru.

Dla pracowników Ukrainy został opracowany informator w języku ukraińskim, w którym znajdują się podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem.

W celu podniesienia świadomości pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, Służba bhp opracowała prezentację i przeszkoliła 199 pracowników wykonujących takie prace.

Szkolenia z zakresu bhp dla pracowników firm podwykonawczych. Zapoznanie z zagrożeniami oraz przekazywanie instrukcji bezpieczeństwa gościom wchodzącym na teren firmy.

Działania w zakresie postępowania na okoliczność wypadków przy pracy określa Instrukcja postępowania na okoliczność wypadków przy pracy - B511-00 02 00. Rejestr wypadków przy pracy stanowi załącznik nr B511-00 02 07 do w/w instrukcji.

Rejestr wypadków przy pracy/chorób zawodowych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych pracowników podwykonawców w Amica S.A. stanowi załącznik nr 18-00.01.10 do Instrukcji nr 18-00 01 00.

Służba bhp i ppoż. przygotowuje coroczną Analizę stanu bhp i ppoż., której wyniki przedstawiane są wszystkim pracownikom firmy.

Komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest organem doradczym i opiniotwórczym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej skład oraz zadania zapisane są w Zarządzeniu nr 06/2018 Prezesa Zarządu Amica Spółka Akcyjna z dnia 07 marca 2018r. w sprawie określenia składu osobowego i zadań Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

[GRI 403-1]

Komisja BHP składa się z takiej samej ilości przedstawicieli pracowników jak i pracodawcy (8 przedstawicieli pracowników - Społeczni Inspektorzy Pracy oraz przedstawiciele Zakładowego Związku Zawodowego + 8 przedstawicieli pracodawcy - lekarz medycyny pracy, pracownicy Służby BHP i PPOŻ.). Przewodniczącym Komisji BHP jest Dyrektor ds. Zarządzania Jakością a wiceprzewodniczącym jest Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.



## Monitorowanie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych

[GRI 403-3]

- Instrukcja postępowania na okoliczność chorób zawodowych oraz prowadzenia rejestrów - B511-00 08 00
- Rejestr chorób zawodowych - załącznik nr B511-00 08 06

Za zapewnienie identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy i oceny ryzyka zawodowego odpowiedzialny jest Kierownik ds. BHP i Ppoż. Identyfikacja ma zastosowanie do wszystkich procesów i rodzajów działań w Amica S.A., które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Zagrożenia związane z działaniami, wyrobami i usługami firmy są identyfikowane poprzez:

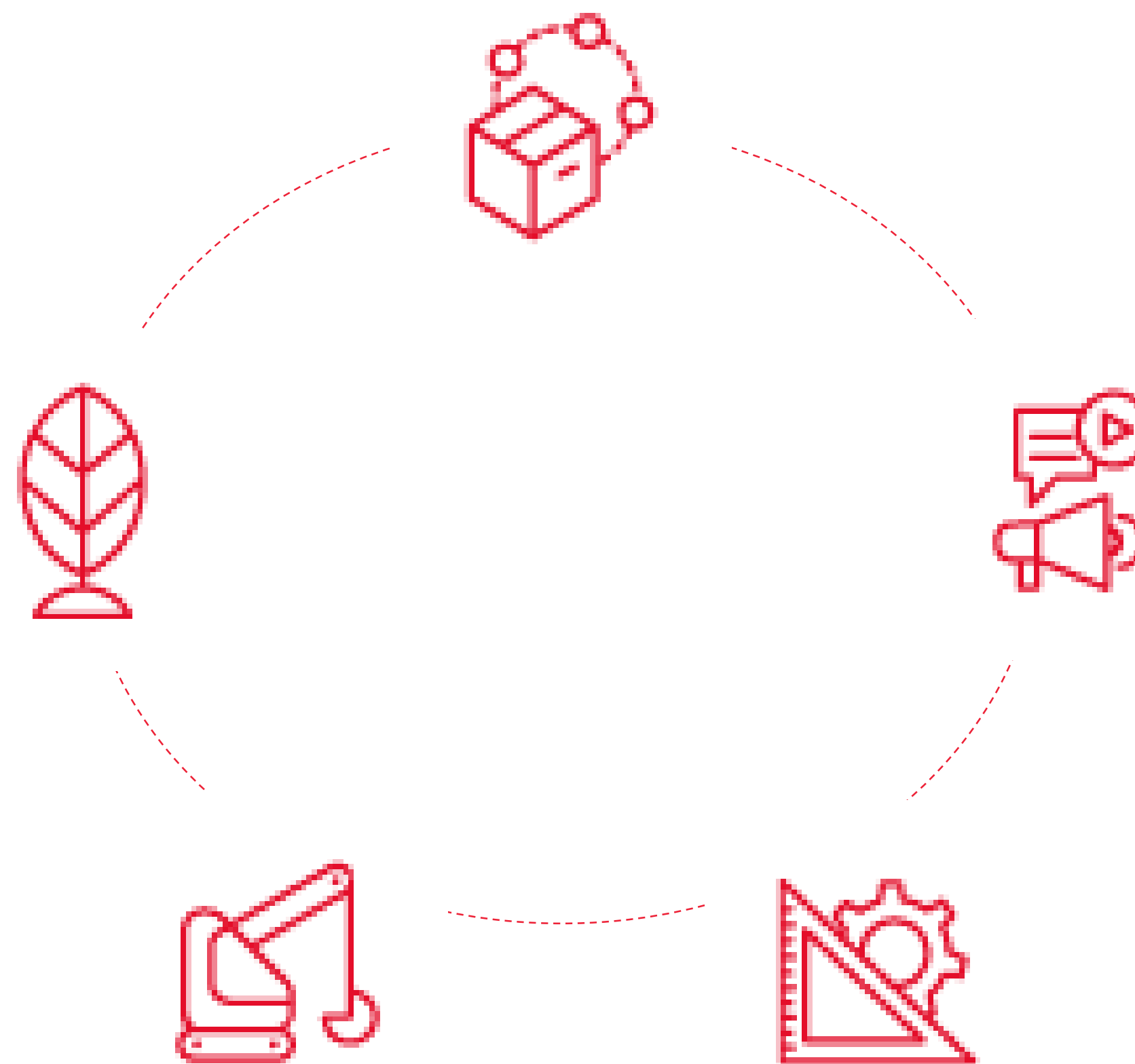
- przekazywanie informacji przez projektantów ds. procesów technologicznych do Kierownika ds. BHP i Ppoż. o planowanych i wprowadzonych zmianach w organizacji stanowiska pracy,
- wykonanie przeglądu stanowisk pracy w przypadku nowych uruchomień, zmiany w procesach technologicznych, modernizacji,
- przeprowadzenie auditu wewnętrznego na danym obszarze (wydziale),
- własne, bieżące spostrzeżenia kierowników obszaru lub osób im podległych.

Podczas identyfikacji zagrożeń są brane pod uwagę:

- normalne warunki działania,
- nienormalne warunki działania (rozruch, wyłączenie),
- sytuacje awaryjne.

Każdy proces ma zidentyfikowane zagrożenia i ocenione ryzyko zawodowe. Ryzyko zawodowe oceniane jest metodą RISK SCORE w skali 5-stopniowej. To identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego firma wykorzystuje program komputerowy Penta Soft. W ocenie ryzyka, wykonywanej przez zespoły robocze, znaczenie mają zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki przy pracy, podejrzenia lub uznania choroby zawodowej, dane z przeglądów i kontroli oraz wyniki badań stanowisk pracy.

W 2018 roku nie odnotowano wystąpienia chorób zawodowych wśród pracowników Amica S.A.



# V. Wpływ na otoczenie

Inwestowanie w kapitał społeczny

53-56

Troska o środowisko

57-61



## Inwestowanie w kapitał społeczny

### Cele

Nasze cele wynikające ze Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023:

- Wspieranie skutecznej edukacji i rozwój potencjału mieszkańców regionu
- Zachęcanie mieszkańców społeczności lokalnych do zdrowego, aktywnego trybu życia
- Wspieranie inicjatyw na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w regionie

### Nasze działania

[GRI 413-1]

Konkurs grantowy „Inwestujemy lokalnie”

Amica chce wspierać najciekawsze inicjatywy społeczne realizowane na terenie powiatu szamotulskiego. W ramach konkursu wspierane są projekty poprawiające warunki życia lokalnej społeczności w zakresie nauki i edukacji, leczenia i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności ekologicznej i ochrony środowiska, aktywności sportowej. Uczestnicy mogą ubiegać się o duże granty w wysokości do 5 tys. zł, małe, do 2 tys. zł, oraz o sprzęt AGD marki Amica.

#### Jakie cechy inicjowanych i wspieranych działań są naszym zdaniem cenne?



### Zarządzanie kwestiami społecznymi

W Amica S.A. funkcjonuje *Polityka zaangażowania społecznego Amica S.A. 2017-2023*.

Natomiast na poziomie Grupy Kapitałowej Amica nie posiadamy obecnie wspólnej polityki zaangażowania społecznego dla Grupy Kapitałowej. W 2017 roku wdrożyliśmy taką politykę w

Amica S.A., obecnie jesteśmy na etapie planowania wdrożenia polityki w pozostałych spółkach.

Polityka zaangażowania społecznego Amica S.A. jest uszczegółowieniem *Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023*. Działania te rozpatrujemy w kategoriach inwestycji w kapitał społeczny – inicjujemy i wspieramy takie działania, które niezależnie od ich skali mogą w trwały sposób zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

#### Jakie efekty chcemy osiągnąć?



Pierwsza edycja potwierdziła, że już sama forma konkursu powoduje, że nasi wnioskodawcy starają się zaproponować projekty oryginalne, dobrze przemyślane, nastawione na realny efekt, zmieniające coś w naszym środowisku na lepsze. Pojawiło się wiele zagadnień, które warto popularyzować wśród naszych współmieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży - robotyka, kodowanie, lokalna historia, dziennikarstwo szkolne czy pierwsza pomoc to naprawdę ambitne zadania, a składający wnioski chcą to propagować w oryginalny sposób.

W 2019 planujemy zorganizowanie kolejnych dwóch edycji konkursu

Więcej: <https://www.amica.pl/granty>



## Inwestowanie w kapitał społeczny

### Fundacja Amicis



Amica S.A. jest głównym sponsorem Fundacji Amicis – jednej z największych w Wielkopolsce organizacji wspierających ubogich i potrzebujących. Fundacja została założona w 2005 r. we Wronkach, jej celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują, tj. dzieciom, ludziom starszym, schorowanym, samotnym, bezdomnym lub uzależnionym.

Fundacja udziela wsparcia finansowego i rzeczowego instytucjom oświatowym, wychowawczym i opiekuńczym. Jednostki te otrzymują między innymi nieodpłatnie sprzęt AGD, w ten sposób wsparte zostały na przykład ośrodki Monaru i Markotu, w Bełchatowie i Wałbrzychu, ośrodki dla samotnych matek w Niesławicach i Siemiątkowie, domy dziecka w Łodzi i Szamocinie, szkoły i przedszkola w Pobiedziskach i Wronkach, czy placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi w Obornikach i Nowym Tomyślu.

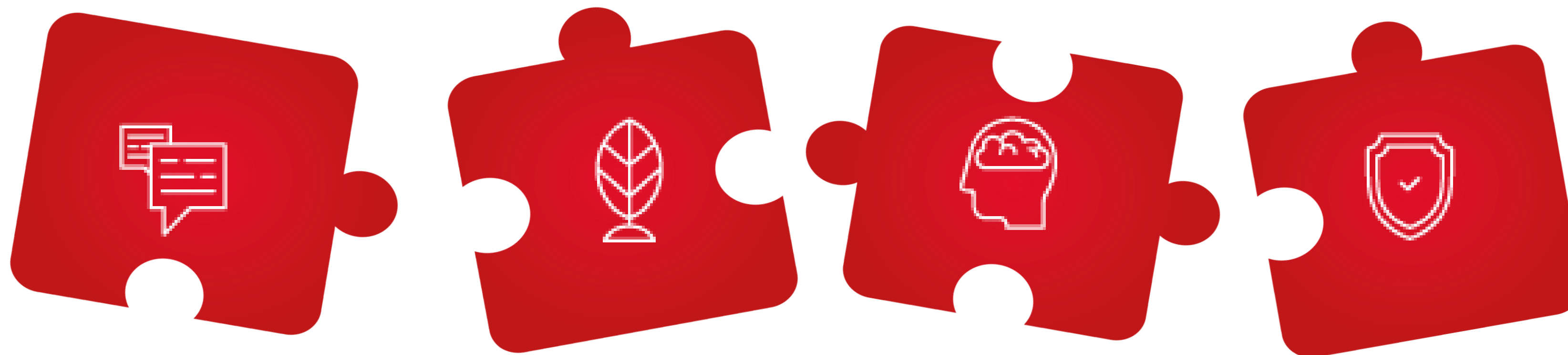
Amicis wspiera również aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miasteczek, poprzez dofinansowywanie różnego rodzaju działalności sportowej, jak obozy, czy wyjazdy na zawody oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Fundacja dofinansowuje także międzynarodowe wymiany uczniowskie oraz wspiera inicjatywy kulturalne, dzięki którym młodzi ludzie mają możliwość realizowania swoich pasji.

Co roku fundacja Amicis organizuje spotkania mikołajowe z najmłodszymi, podczas których dzieci otrzymują prezenty, a wielodzietne rodziny paczki żywnościowe. Podobna akcja przeprowadzana jest też w czasie świąt Wielkanocnych, a w jej ramach wsparcie otrzymują najuboższe rodziny z okolic Wronek.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność Fundacji pracują społecznie. Przy marginalnych kosztach administracyjnych przekazywanych jest prawie 100% środków na potrzeby społeczne. Więcej informacji na temat działalności Fundacji dostępne jest na stronie [www.amicis.org](http://www.amicis.org)

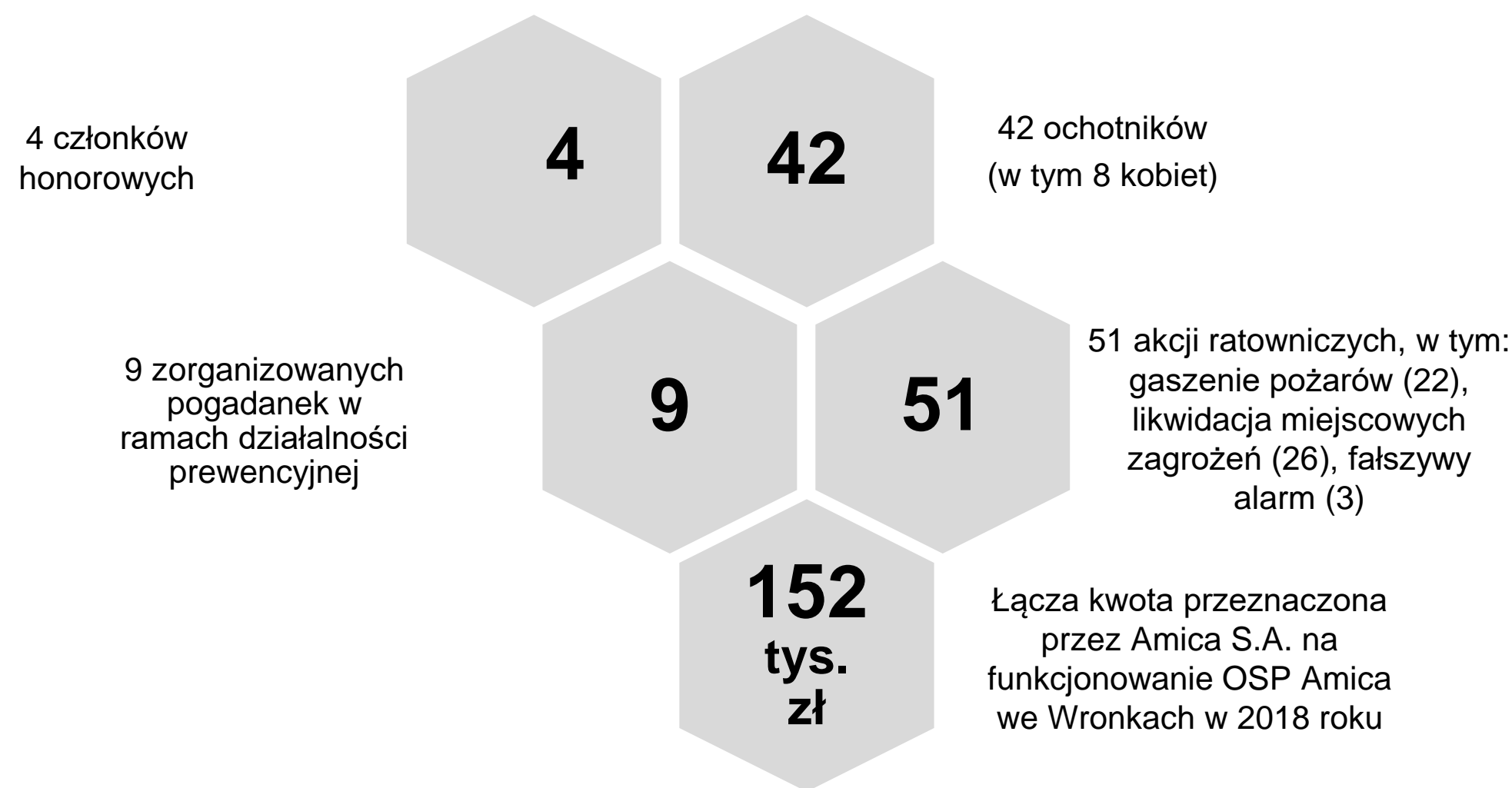
W 2018 r. Fundacja Amicis wydała 498 689,19 zł na realizację celów statutowych

Amica SA i Amica Handel i Marketing (główni darczyńcy fundacji) udzielili wsparcia finansowego i rzeczowego na kwotę ponad 415 tys. zł.



Ochotnicza Straż Pożarna Amica S.A. została założona w 1953 roku, w jej skład wchodzi 42 członków – ochotników, którzy na co dzień są pracownikami Spółki Amica. Jednostka OSP utrzymywana jest wyłącznie z budżetu Spółki Amica. Działania OSP polegają na zwalczaniu pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń, nie tylko na terenie firmy, albowiem Jednostka OSP Amica jest również dysponowana przez PSP Szamotuły do zdarzeń na terenie powiatu szamotulskiego. Do działań OSP zalicza się także wiele prowadzonych akcji profilaktycznych, polegających na szerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**OSP Amica w liczbach**



**Darowizny**

Wartość przekazanych darowizn rzeczowych w postaci sprzętu AGD: ok.217,1 tys. zł  
 Suma przekazanych darowizn finansowych: ok. 458,6 tys. zł



**Wspieramy placówki medyczne**

Amica S.A. chętnie wspiera instytucje i stowarzyszenia udzielające pomocy mieszkańcom naszego regionu. Dotyczy to również szpitali. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju założyliśmy kontynuację działań wspierających jednostki opieki medycznej, w szczególności w naszym regionie.

**Wspieramy sportowców**

Amica wspiera organizację zawodów sportowych oraz wszelkich imprez promujących zdrowy styl życia i rekreację, ale szczególnie chętnie czynimy to, gdy biorą w nich udział nasi pracownicy.

**Partnerstwa:**

- MKS Błękitni Wronki
- Wroniecka Dziewiątka - to jeden z największych klubów kręglarskich w Polsce. Amica S.A. nieprzypadkowo wspiera klub z 40-letnią tradycją już od 2012 roku. Sportowa rywalizacja na kręglarskich torach to jedna z ulubionych form spędzania czasu pracowników firmy. Amica jako firma z Wronek chce wspierać lokalne tradycje, zwłaszcza jeśli są one ważne dla jej pracowników. Do tej pory **kilkuletnia** współpraca Amica z Dziewiątką pozwoliła nie tylko na zbudowanie i realizację strategii rozwoju klubu, ale również na modernizację samego obiektu przy placu Targowym we Wronkach, w którym działa. Ponadto podczas tej współpracy zawodnicy Dziewiątki-Amica zdobyli ponad 100 medali w Kręglarskich Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Część z nich to pracownicy firmy, którzy zawiązali własną Ligę Międzywydziałową i w jej ramach organizują wewnętrzne turnieje.
- Mażoretki Miraż - Zespół powstał w 2004 roku, składa się z 80 utalentowanych dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat i dzieli się na cztery grupy wiekowe: przedszkolaki, kadetki, juniorki i seniorki. Dziewczęta tańczą do muzyki mechanicznej lub z Orkiestrą Dętą Wronieckiego Ośrodka Kultury. Grupa koncertowa „Miraż I” i „Miraż II” bierze udział w paradach, konkursach i przeglądach zespołów mażoretkowych. Największym sukcesem zespołu jest nominacja do Mistrzostwa Europy w 2012 r. dla duetu duo pompon w kategorii seniorki. Dziewczęta grupy „Miraż I” to mistrzyni Polski Zachodniej roku 2012 w kategoriach: formacja baton - juniorki, solo baton-seniorki i juniorki, duety baton - juniorki, duety pompon-seniorki.
- Anna Nawrot - Wicemistrzyni świata fitnessu sylwetkowego, pracownik Montażu w Amica.

**Wydarzenia lokalne, które wspieramy**

- IV Wroniecka Dycha,
- IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bał” Wronki 2018,
- Amica Cup 2018.

## Zaangażowanie społeczne pracowników

### Świąteczne Paczki

Fundacja Amicis tradycyjnie organizuje świąteczną akcję zbierania paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z okolic Wronek i Poznania. Przy wsparciu pracowników Amica S.A., spółki Amica Handel i Marketing, KKS Lech Poznań oraz spółki Amica International – Fundacja „Amicis” przygotowała świąteczne paczki dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pracownicy kompletują i wspólnie pakują paczki, następnie przy pomocy OSP Amica Fundacja Amicis dociera z paczkami do najbardziej potrzebujących.

Beneficjentami naszej tegorocznej, rekordowej akcji (jeżeli chodzi o skalę udzielonej pomocy) były m.in. dzieci z domów dziecka, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej oraz rodziny wielodzietne. Fundacja Amicis przekazała do przedszkoli i szkół 315 paczek – prezentów gwiazdkowych dla dzieci. Rodzinom potrzebującym wsparcia przekazano 350 paczek z suchą żywnością, 300 z wędlinami i 25 spersonalizowanych Paczek Życzeń.

### Nakręcenia na pomaganie

Od 2017 roku stałym elementem niemal każdej kuchni/ pomieszczenia socjalnego w Amice są pojemniki na zużyte nakrętki plastikowe. Pracownicy angażują się w zbiórkę, a środki ze sprzedaży zebranych nakrętek zostaną przekazane na pomoc dzieciom będącym pod opieką Fundacji Amicis. Do tej pory udało się zebrać 150 kg plastikowych nakrętek.

### Aukcje charytatywne

Od listopada 2017 na portalu charytatywni.allegro.pl trwają licytacje na rzecz Fundacji Amicis. Z inicjatywą aukcji wyszli pracownicy Amica. Pozyskali oni na początek atrakcyjne – zwłaszcza dla kibiców – pamiątki. Są to koszulki z autografami znanych piłkarzy, między innymi Marcina Kamińskiego z VfB Stuttgart i Macieja Makuszewskiego, Radosława Majewskiego oraz Nickiego Bille z Lecha Poznań.

Licytacje będą organizowane także przez cały rok 2019.

W 2018 roku w wyniku wszystkich ogłoszonych aukcji zgromadzono kwotę 13 500 złotych.

### Świąteczna zbiórka na rzecz schronisk dla zwierząt

W przedświątecznym czasie pracownicy pamiętają również o zwierzętach, które w te mroźne dni i noce przebywają w schroniskach. W wyniku zorganizowanej przez pracowników

zbiórki wsparliśmy darami schronisko w Obornikach, oraz schronisko w Zielonej Górze.

### Wolontariat w szpitalach

W ramach współpracy z Kwiatem Kobiecości jako wolontariusze odwiedziliśmy dwa szpitale w Poznaniu, gdzie przebywają panie z problemami ginekologiczno – onkologicznymi (rak szyjki macicy, jajnika). Poszliśmy tam z dobrym słowem, pozytywną energią oraz drobnymi upominkami kosmetycznymi (od innych partnerów Fundacji Kwiat Kobiecości) oraz naszym małym AGD. W sumie odwiedziliśmy 150 kobiet, nie do policzenia są jednak łzy wzruszenia, uśmiechy oraz słowa wyrażające wdzięczność za wsparcie i ciepło w tym trudnym dla nich czasie.

### Najbardziej zaangażowany społecznie pracownik Amica S.A.

Amica postawiła sobie za cel, aby promować ideę biznesu społecznie odpowiedzialnego nie tylko wśród naszych zewnętrznych interesariuszy, ale również wśród swoich pracowników. Tradycyjnie w grudniu odbywa się konkurs na Pracownika i Menedżera Roku, w 2017 roku postanowiliśmy wprowadzić nową kategorię, która pokaże, że postawa zaangażowanych społecznie pracowników jest warta docenienia i promowania przez pracodawcę. W 2018 w ramach tej kategorii nagrodziliśmy kolejnego, zasłużonego pracownika, zamierzamy kontynuować ten konkurs w latach kolejnych i rozszerzyć go na całą GK Amica S.A.





## Troska o środowisko

### Cele

Nasze cele wynikające ze *Strategii odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego Amica S.A. 2017-2023*:

- Zwiększanie świadomości związku pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem
- Odpowiedzialna gospodarka odpadami i ściekami
- Efektywność energetyczna zmniejszająca zużycie zasobów i emisje gazów cieplarnianych

### Zarządzenia kwestiami środowiskowymi

Amica zgodnie z przyjętą polityką dąży do optymalizacji wszystkich obszarów oddziaływania na środowisko oraz rozwoju oddolnych inicjatyw i standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Oddziaływanie Spółki na środowisko wiąże się ze zużyciem mediów, paliwa, surowców, emisjami zanieczyszczeń do powietrza oraz wód i wytwarzaniem odpadów.

W 2018 roku w aspekcie środowiska skupialiśmy się głównie na spółce Amica S.A., której częścią jest Fabryka Kuchni, która z całej Grupy Kapitałowej ma największy wpływ na środowisko i otoczenie. Nie posiadamy polityki, ani wspólnych wytycznych w tym zakresie w stosunku do Grupy Kapitałowej. Każda z naszych spółek stosuje się i przestrzega lokalne przepisy dot. oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

[GRI 307-1]

W roku 2018 jako Amica S.A. nie ponieśliśmy żadnych kar ani sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

### Jak działamy?

Podstawą naszych działań są akty prawne dotyczące ochrony środowiska i obowiązki jakie one nakładają na podmioty korzystające ze środowiska.

Amica posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia na korzystanie ze środowiska uzyskane w drodze decyzji administracyjnych:

- Pozwolenie Zintegrowane,
- Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków bytowych do wód,
- Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych do wód.

Zgodnie z powyższymi decyzjami i określonymi w nich obowiązkami dotyczącymi monitoringu poszczególnych parametrów środowiskowych, prowadzimy regularne pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska.



Ponadto posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. W ramach systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 prowadzona jest ocena spełniania zobowiązań dotyczących zgodności (nie tylko prawne również dobrowolne zobowiązania). Ocena dokonuje się poprzez monitoring ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz ilości i jakości wprowadzanych do wód ścieków przemysłowych i bytowych, a także poprzez monitoring zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, woda). Zgodnie z Ustawą o odpadach prowadzona jest jakościowa i ilościowa ewidencja wytwarzanych odpadów na podstawie Kart Ewidencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadów.

Przeprowadzana okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi potwierdza całkowitą zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz z warunkami zawartymi w posiadanych pozwoleniach, co jest jednym z ważniejszych elementów proekologicznego wizerunku Spółki, w ramach przyjętej strategii rozwoju i zarządzania.

Ponadto Amica systematycznie doskonali realizację zadań wynikających z normy środowiskowej ISO 14001, co potwierdzają wyniki prowadzonych systematycznie przez jednostki certyfikujące audytów.

Spółka w celu lepszego monitoringu wymagań prawnych dokonała, dla poszczególnych obszarów oraz występujących w nich procesów, identyfikacji aspektów środowiskowych i prowadzi rejestr aspektów środowiskowych, w tym znaczących aspektów środowiskowych takich jak:

- Zrzut ścieków przemysłowych
- Zrzut ścieków bytowych
- Zużycie energii elektrycznej
- Zużycie wody
- Zużycie gazu ziemnego
- Zużycie emalii ceramicznej
- Zużycie farby proszkowej
- Zużycie blachy stalowej
- Zużycie preparatów chemicznych
- Aspekty awaryjne

Dla znaczących aspektów środowiskowych oraz zobowiązań dotyczących zgodności prowadzona jest analiza szans i zagrożeń związanych z wpływem na środowisko, jej wyniki służą optymalizacji podejmowanych działań w zakresie minimalizacji ryzyk i maksymalnego wykorzystania szans.



Każdego roku, na podstawie zidentyfikowanych aspektów, oraz przeprowadzonej analizy ryzyka opracowywany jest *Program Środowiskowy*, w którym określa się działania mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Przy tworzeniu programu bierze się pod uwagę:

- konieczność spełniania i przestrzegania zobowiązań dotyczących zgodności,
- minimalizowanie zużycia materiałów, surowców i mediów z uwzględnieniem cyklu życia produktu,
- właściwe gospodarowanie odpadami uwzględniające ich segregację, odzysk, recykling i unieszkodliwianie bez szkody dla środowiska naturalnego,
- podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Spółka realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń zakresie chemikaliów (REACH) po wdrożeniu systemu REACH, na bieżąco weryfikuje proces zarządzania i gospodarowania wszystkimi stosowanymi w technologii i produkcji substancjami chemicznymi, a także nadzoruje skład chemiczny dostarczanych materiałów i komponentów do produkcji pod kątem wymagań REACH oraz RoHS.

Spółka aktywnie działała w dalszej rozbudowie systemu zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z Dyrektywą WEEE). Była inicjatorem utworzenia w gminie Autoryzowanego Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego a obecnie współorganizuje wraz z Urzędem Miasta i Gminy Wronki akcje zbieranie ZSEE i baterii – m.in. akcja zbiórki podczas Pikniku Ekologicznego.

## Gospodarowanie wody w 2018 r.

[GRI 303-1]

Łączny pobór wody [m <sup>3</sup> ]:	41 439*
Pobór wody w podziale na źródła poboru wody [m <sup>3</sup> ]:	
Woda z ujęć/wodociągów miejskich	41 439
Woda powierzchniowa (np. z rzeki Wisły)	0
Woda głębinowa	0
Woda z drenażu	0
Woda z innego źródła (jakiego?)	0

\* dane dla Amica S.A. – nie monitorujemy tego aspektu dla całej grupy

\*Dane dla Amica S.A. – nie monitorujemy tego aspektu dla całej grupy

## Ograniczenie zużycia wody

Zużycie wody jest na bieżąco monitorowane. Każda linia posiada zainstalowany wodomierz, który jest automatycznie sczytywany i na bieżąco jest prowadzona analiza zużycia wody.

- Na większości płuczek zainstalowane są rotametry, które w precyzyjny sposób dozują zadane ilości wody. Powoduje to, że 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).

Nie mamy w tym aspekcie wytycznych dla całej Grupy Kapitałowej, monitorujemy zużycie wody dla Fabryki Kuchni we Wronkach, to właśnie fabryka najmocniej oddziałuje na środowisko i dlatego polityki i proces.

## Odpowiedzialna Gospodarka Ściekowa

[GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3]

W zakładzie powstają następujące rodzaje ścieków:

- przemysłowe
- bytowe

Ścieki wytwarzane w Amica S.A. kierowane są do systemów wewnątrzzakładowej kanalizacji przemysłowej, bytowej i deszczowej. Następnie ścieki poddawane są procesom oczyszczania odpowiednio w oczyszczalni ścieków przemysłowych, oczyszczalni ścieków bytowych typu Bioblok natomiast wody opadowe podczyszczane są na separatorach. Po procesach oczyszczania ścieki, po uzyskaniu odpowiednich parametrów, wprowadzane są do cieku będącego dopływem Warty.

Oczyszczone ścieki przemysłowe spełniają wymogi jakościowe zgodne z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym. Pomiary ścieków odbywają się 6 razy w roku, a otrzymane wyniki badań automonitoringowych przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.

Oczyszczone ścieki bytowe spełniają wymogi określone w pozwoleniu na wprowadzanie ścieków bytowych do wód. Pomiary odbywają się dwa razy w roku, a otrzymane wyniki badań automonitoringowych przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.

Wody opadowe i roztopowe oczyszczane są w separatorach i zintegrowanym osadniku szlamowym. Ponadto przeprowadzane są okresowe przeglądy, czyszczenia oraz roboty konserwacyjne urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji, podczas których sprawdzany jest stan techniczny i czystość poszczególnych elementów.

Parametry ilościowo-jakościowe zrzucanych ścieków przemysłowych i bytowych oraz ich ilości są zgodne z posiadanymi pozwoleniami. W 2018 r. nie przekroczono dopuszczalnych ilości ścieków oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach.

Główne działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków wiążą się z przedłużeniem użytkowania kąpieli technologicznych poprzez ich ciągłą regenerację (wirówki) a tym samym zmniejszenie ilości ścieków. Zmniejszenie ilości ścieków wpływa także w bezpośredni sposób na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (osadu poneutralizacyjnego, węgla aktywnego).

## Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Firma posiada wszystkie niezbędne pozwolenia związane z gospodarką odpadami - Pozwolenie Zintegrowane oraz Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Dla całego strumienia wytwarzanych odpadów prowadzony jest monitoring jakościowo-ilościowy, a związane z nim sprawozdania przekazywane do odpowiednich organów ochrony środowiska. Ponadto dla każdego rodzaju odpadów prowadzona jest jakościowa i ilościowa ewidencja na podstawie Kart Ewidencji i Kart Przekazania Odpadów.

W firmie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Wszystkie odpady magazynowane są w odpowiednio opisanych i dobranych pojemnikach oraz kontenerach. Ponadto zakładowy Magazyn Odpadów jest dostosowany do magazynowania odpadów niebezpiecznych.

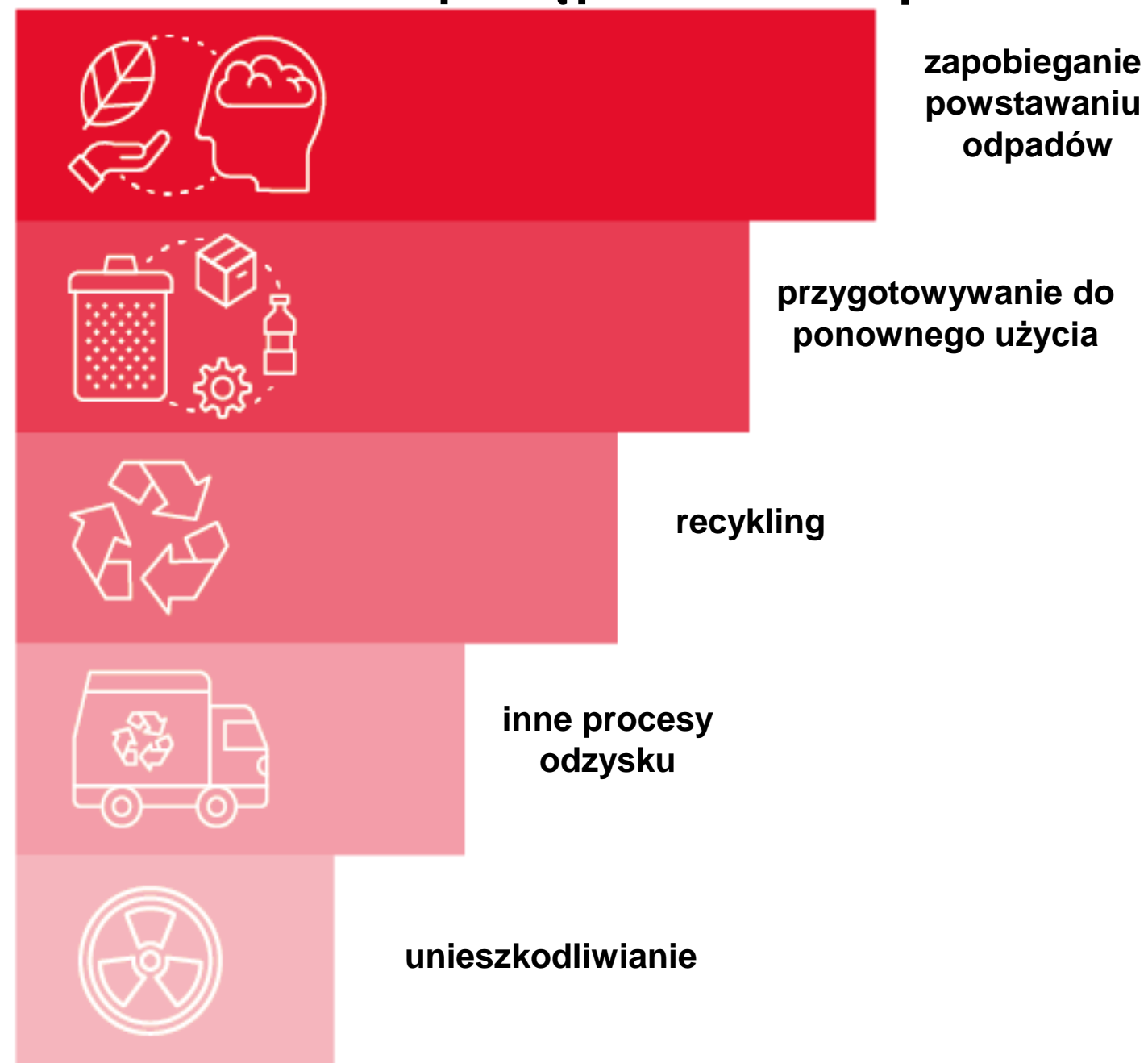
Zagospodarowanie odpadów odbywa się zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami – dzięki temu większość odpadów poddawana jest procesom recyklingu i odzysku, zwłaszcza odpady opakowaniowe i z tworzyw sztucznych oraz złom.

Podmioty odbierające odpady wyspecjalizowane są w ich zagospodarowywaniu zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcy odpadów muszą posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia pozwalające na działalność w zakresie gospodarki odpadami (wpis do rejestru BDO, pozwolenie na zbieranie czy przetwarzanie odpadów).

Wytwarzane odpady opakowaniowe zbierane są w sposób selektywny i cały ich strumień poddawany jest procesom recyklingu i innym procesom odzysku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W 2018 roku nie przekroczono limitów ilościowych wytwarzanych odpadów określonych w pozwoleniach.

### Hierarchia postępowania z odpadami



## Całkowita waga wygenerowanych przez spółkę w 2018 roku odpadów:

Odpady niebezpieczne [Mg]:	158
Odpady inne niż niebezpieczne [Mg]:	10 002

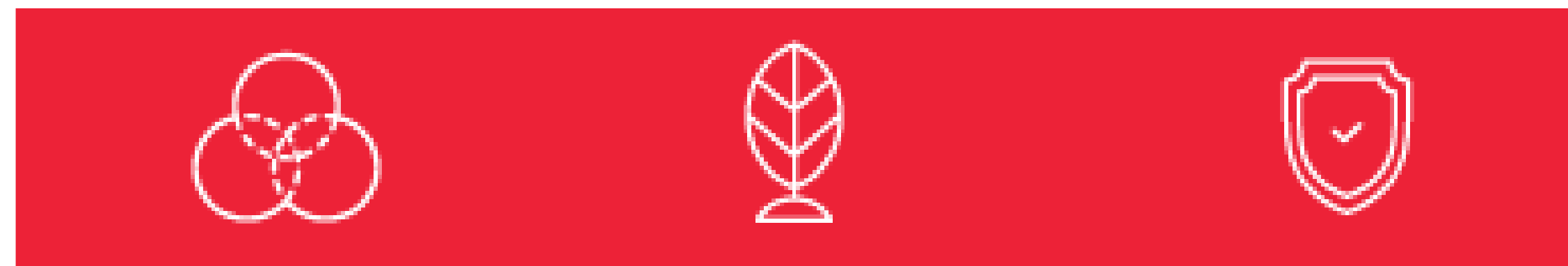


Główne polityki/regulacje wdrażane przez Amica SA dotyczące odpowiedzialnego zarządzania odpadami	Wszystkie zasady związane z gospodarowaniem odpadów ujęte są w procedurach: S 446-01.00.00 Gospodarowanie Odpadami S 446-01.02.00 Instrukcja opracowywania zasad postępowania z odpadami S 446-01.01.00 Instrukcja magazynowania odpadów
---	---

Główne działania, których efektem jest zmniejszenie odpadów produkcji niepoddawanych recyklingowi:

Procent odpadów przekazanych do recyklingu i innych procesów odzysku	AMICA SA	98
--	----------	----

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące sposobu wyliczeń: Każdy z odbiorców po zakończeniu roku podaje informację o procesach jakim zostały poddane odebrane w danym roku odpady zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Ustawy o odpadach.



## Efektywność energetyczna

Obecnie w Amica S.A. i Grupie Amica nie posiadamy dokumentów i procedur regulujących kwestie związane z efektywnością energetyczną. Nasze działania nastawione są na dążenie do osiągnięcia wzrostu produkcji bez wzrostu zapotrzebowania na energię.

Priorytetem Spółki jest wspieranie inwestycji umożliwiających zastosowanie najlepszych dostępnych na rynku technologii i rozwiązań, a co za tym idzie osiągnięcia jak najwyższych wyników efektywności energetycznej. Jedną z takich inwestycji było zastosowanie pompy ciepła z układem wspomaganym solarnym (panele słoneczne) w zakładowym przedszkolu. Ponadto na bieżąco jest monitorowane i analizowane gospodarstwo mediami w Amica S.A. A także są planowane i realizowane liczne remonty i modernizacje, mające na celu zmniejszenie energochłonności, jak np.:

- budowa nowej kotłowni gazowej o mniejszej mocy,
- odzysk ciepła ze sprężarek,
- sukcesywna wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED,
- wymiana układów chłodniczych na nowe z free- coolingiem,
- rozwój systemów BMS i Monitorowania Mediów.

W 2018 roku został powołany zespół, którego celem jest skupienie się na wdrażaniu rozwiązań mających przyczynić się do poprawy Efektywności Energetycznej w Amica S.A. Obecnie Zespół weryfikuje między innymi: zastosowanie kogeneracji, montaż paneli fotowoltaicznych.

Główne inicjatywy podjęte w celu zmniejszania zużycia energii przez spółkę lub zwiększania efektywności energetycznej spółki:

- uruchomienie nowej Kotłowni Gazowej w Fabryce Kuchni
- uruchomienie odzysku ciepła ze sprężarek
- modernizacja wentylacji sprężarkowni
- sukcesywna wymiana i montaż oświetlenia LED
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Fabryki Kuchni Etap I
- opracowanie koncepcji kogeneracji dla Fabryki Kuchni (1 MWe)
- opracowanie koncepcji instalacji fotowoltaicznej dla Fabryki Kuchni (2MWp)

Przykładowe wyniki powyższych działań:

- pokrycie całego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową z instalacji odzysku ciepła z sprężarek
- mniejsze zużycie gazu
- mniejsze zużycie energii elektrycznej

[GRI 302-1]

Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych w dżulach lub ich wielokrotnościach, w tym również stosowane rodzaje paliw dla Amica S.A.

Energia wykorzystywana do produkcji i ogrzewania pomieszczeń:

- gaz GZ-50 – 88 353 GJ
- energia elektryczna – 57 692 GJ

Energia (paliwa) wykorzystywane do samochodów służbowych, wózków widłowych, generatorów prądotwórczych

- benzyna bezołowiowa – 836 GJ
- olej napędowy (diesla) - 6 874 GJ

Energia (paliwo) wykorzystywane do napędów wózków widłowych

- gaz skroplony (LPG) – 812 GJ

Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w dżulach lub ich wielokrotnościach, w tym również stosowane rodzaje paliw.

- Brak

Całkowite zużycie energii w dżulach lub ich wielokrotnościach:

- 154 567 GJ

Energia wykorzystywana do produkcji i ogrzewania pomieszczeń:

- gaz GZ-50 – 95 688 GJ
- energia elektryczna – 57 248 GJ

Energia (paliwa) wykorzystywane do samochodów służbowych, wózków widłowych, generatorów prądotwórczych

- benzyna bezołowiowa – 837 GJ
- olej napędowy (diesla) - 7 010 GJ

Energia (paliwo) wykorzystywane do napędów wózków widłowych

- gaz skroplony (LPG) – 651 GJ



## Edukacja ekologiczna

Pikniki ekologiczne – od kilku lat Amica jest współorganizatorem „Rodzinnych Pikników Ekologicznych” odbywających się we Wronkach. Ideą pikników jest popularyzacja ekologii wśród dzieci i dorosłych. Akcje organizowane w ramach pikniku:

- prowadzenie kampanii edukacyjnej,
- pokazy, warsztaty i konkursy zachęcające do działań proekologicznych,
- zbiórka odpadów – zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, a także zbiórka nakrętek na cele charytatywne,
- ekologiczne nagrody, np. torba wielomateriałowa, pojemnik na baterie.

Organizacja konkursu na „Ekostrój” wykonany z surowców wtórnych dla dzieci – ogłoszenie wyników odbyło się na Pikniku Ekologicznym.

Prowadzenie sekcji „Bądź Eko” w gazetce wewnątrzzakładowej „Amica od kuchni”, tematy poruszane w 2018 r.:

- Dlaczego piec kopci i czy musi tak być?
- Bądź Eko – etykiety energetyczne
- Bądź Eko – światowy Dzień Ziemi
- OZE – odnawialne źródła energii
- Bądź Eko – życie w stylu zerowaste
- Zadbaj o swój kawałek nieba.

Dodatkowo materiały edukacyjne zamieszczane są również na wewnątrzzakładowym portalu informacyjnym „emplo”, tematyka poruszana w 2018 roku:

- COP24 Szczyt Klimatyczny
- Pomysły na ekologiczne święta
- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
- Egzotyczne pamiątki - czego nie przywozić z wakacji
- Piknik Ekologiczny z Robertem Makłowiczem!
- Kompostowanie - najstarszy rodzaj recyklingu
- Światowy dzień ziemi
- Earth Day Rise Above Plastics
- Jakość powietrza zimą
- Chcesz dokarmiać ptaki, nie każdy sposób jest dobry
- Początek stycznia, a żurawie już wracają

Artykuły opisują bieżące problemy i trendy związane z ochroną środowiska. W gazetkach opisywane są także zmiany prawne z dziedziny ochrony środowiska dotyczące mieszkańców Wronek i okolicznych miejscowości – dzięki temu pracownicy są świadomi zmian, np. w systemie zbiórki odpadów komunalnych.

W roku 2018 główna tematyka artykułów skupiona była na jakości powietrza – w kilku artykułach poruszono problem zanieczyszczeń powietrza z emisji niskiej i wpływ samych mieszkańców na powstawanie smogu.

Krótkie artykuły dotyczące ochrony środowiska wokół nas samych (gospodarstw domowych) to dobry sposób na edukowanie i pokazywanie odpowiednich postaw ekologicznych. Można powiedzieć, że gazetka trafia tylko do pracowników Amiki, jednak jeśli każdy z nich po powrocie do domu zmieni coś w swoim postępowaniu zostanie to zauważone – przez współmałżonka, dzieci, rodziców – dzięki temu informacja idzie dalej w świat.

Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony środowiska. Szkolenie prowadzone jest dla wszystkich zatrudnianych pracowników.

Cele szkoleń:

- zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska przestrzeganymi w firmie – selektywna zbiórka odpadów produkcyjnych i komunalnych,
- przedstawienie wymogów obowiązujących firmę z zakresu ochrony środowiska –gospodarka odpadami, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, zużycie surowców itp.
- Dostęp pracowników do wewnętrznego portalu informacyjnego, w którym znajduje się dział „Ekozarządzania i Certyfikacji” z dostępem do wszystkich ustaw z zakresu ochrony środowiska, licznych artykułów nt. powiązane z ekologią i wielu materiałów związanych z gospodarką odpadami w firmie.

Organizowanie wycieczek dla szkół, których celem jest poznanie procesu produkcji sprzętu AGD a także jego wpływu na środowisko. Podczas wizyty dzieci dowiadują się o wszystkich aspektach oddziaływania zakładu na środowisko oraz w jaki sposób Amica S.A dba o środowisko naturalne minimalizując negatywny wpływ jej działalności.

Zorganizowanie konkursu ekologicznego dla pracowników Amica S.A. w postaci krzyżówki, której hasła związane były z ochroną środowiska.

Jakie są nasze plany na przyszłość?

- Udział w organizacji kolejnego pikniku ekologicznego wraz z konkursami dla dorosłych i dzieci
- Organizacja konkursów ekologicznych w Zakładzie
- Akcja edukacyjna dla wszystkich pracowników Grupy Amica
- Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników

Działania edukacyjne skierowane do pracowników są podejmowane w dużej mierze za pośrednictwem naszej wewnętrznej platformy komunikacyjnej, do której mają dostęp pracownicy GK Amica S.A. pracujący na terenie Polski, w 2019 planujemy taki dostęp umożliwić również pracownikom naszych zagranicznych spółek.

# VI. Perspektywy

Perspektywy i czynniki wpływające na rozwój

63



## Perspektywy i czynniki wpływające na rozwój

Istnieje szereg czynników zewnętrznych, które w najbliższych latach będą wpływały na globalną sytuację w branży AGD, w tym na Grupę Amica. Jednym z nich jest postępująca konsolidacja rynku przeprowadzona w ostatnim roku przez producentów chińskich: przejęcie Gorenje przez Hisense'a oraz Grupy Candy przez Haiera. Działania te stanowią elementy realizacji globalnej strategii rozwoju tych firm. Europa jest drugim po Chinach rynkiem produkcji i sprzedaży sprzętu AGD na świecie.

Pozostałymi czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na branżę są między innymi: napięcia handlowe na linii USA-Chiny, niestabilna sytuacja polityczna w Turcji (wpływ na producentów tureckich: Arcelika i Vestela) oraz Brexit.

Polska na tle pozostałych rynków europejskich charakteryzuje się dodatnią dynamiką wzrostu wartości rynku. Według Applia Polska w 2018 r. rynek dużego AGD wzrósł o 7% r/r. Wielkość sprzedaży krajowej szacuje się na ponad 10 mld zł. Z czego 2,5 mld zł przypada na małe AGD a 7,7 mld zł na duże AGD. Wg GFK w Polsce ilościowo w 2018 zostało sprzedane 5,6 mln szt. dużego AGD (5,5 mln szt. w roku 2017).

Amica na tym rosnącym rynku nieustannie zwiększa swoją obecność. Zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym udziały sprzedaży w Polsce ponownie się zwiększyły.

W 2018 r. największą dynamiką charakteryzowały się produkty o najniższej penetracji rynkowej tj. produkty których w Polskich gospodarstwach jest stosunkowo najmniej. W minionym roku były to suszarki do ubrań oraz zmywarki. Podobne „nowe” grupy sprzętowe rosną także w „małym” AGD. Wśród tegorocznych liderów należy wymienić ciśnieniowe ekspresy do kawy oraz odświeżacze powietrza. Pozytywne wzrosty zostały odnotowane również dla płyt oraz piekarników.

Wg publicznie dostępnych szacunków przy produkcji sprzętu AGD w Europie pracuje bezpośrednio już ok. 210 tys. osób. Roczna sprzedaż produktów to ok. 125 mln szt. małego oraz ok. 100 mln szt. dużego sprzętu AGD i w kolejnych latach systematycznie się zwiększała. Najwięcej osób zatrudnionych jest w Turcji, Niemczech, Włoszech i Polsce.

Według Applia w Polsce w branży AGD pracuje 27 tys. osób z czego 20% to pracownicy umysłowi. W samym 2018 roku inwestycje w branży wyniosły 1,3 mld zł. Wydatki te skierowane zostały głównie na zwiększenie mocy obecnych oraz budowę nowych fabryk w tym zgodnie z ideą Industry 4.0. Kolejnymi elementami były wydatki związane z logistyką, centrami usług globalnych oraz centrami R&D.

Wartość produkcji AGD w Polsce wynosi 21 mld zł i przekłada się na 22 mln szt. co stanowi ok 33% produkcji dużego sprzętu AGD Unii Europejskiej

Główne wyzwania dla branży w najbliższym okresie to recykling elektroodpadów - w 2019 target ustanowiono na 55% do 2021 ma wzrosnąć do 65%. Kolejnymi elementami wpływającymi na branżę są nowe przepisy na poziomie europejskim w tym wymogi związane z ekologią oraz podaż na rynku pracy.

# VII. Zarządzenie ryzykiem

Model zarządzania ryzykiem	65
Proces zarządzania ryzykiem	65
Struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem	66
Ryzyko związane z działalnością Grupy Kapitałowej Amica	67-69





# Zarządzenie ryzykiem



## Model zarządzania ryzykiem

W Grupie Kapitałowej Amica ryzyko jest integralną częścią prowadzonej działalności. W związku z istniejącą ekspozycją na poszczególne rodzaje ryzyka tj. strategiczne, biznesowe, operacyjne czy też cybernetyczne został wdrożony kompleksowy system zarządzania ryzykiem oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2012 „Zarządzanie Ryzykiem – zasady i wytyczne”. W celu realizacji celów biznesowych, rozpoznawane są zagrożenia (ryzyka negatywne), jak również ryzyka związane z realizacją strategii, towarzyszące szansom rozwoju i z budowaniem dodanej wartości dla interesariuszy (ryzyka pozytywne). System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym docelowo ma obejmować wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Amica.

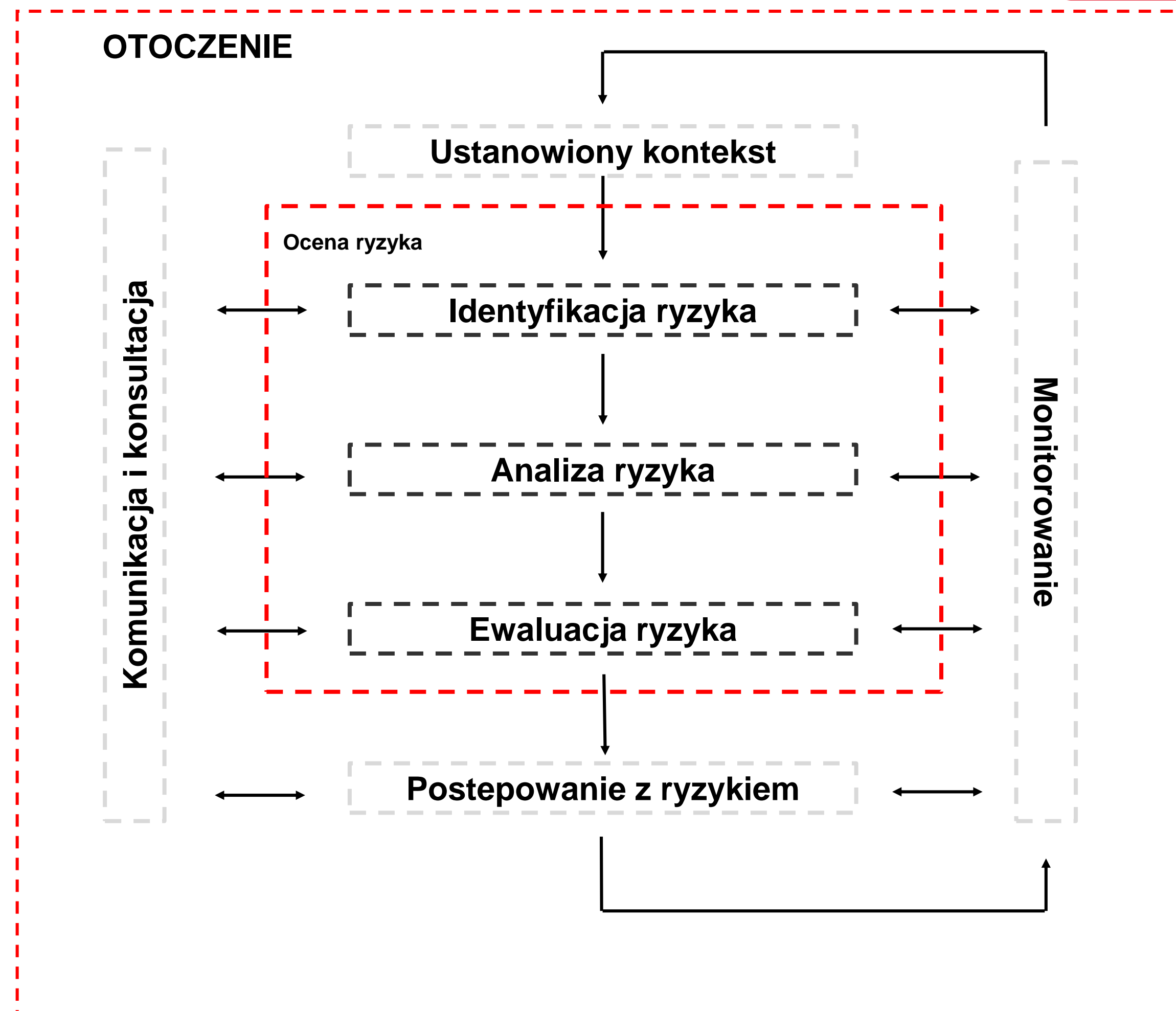
## Zakres i proces zarządzania ryzykiem

Realizując cele Grupy Kapitałowej Amica w ramach zarządzania ryzykiem określono zakres prac oraz norm na podstawie których podejmowane są działania określające ryzyko oraz sposobu ograniczania wpływu na prowadzoną działalność:

- oparcie systemu zarządzania ryzykiem na normie ISO:31000
- każde ryzyko ma swojego Właściciela i Opiekuna, którzy dokonują oceny w ustalonych interwałach czasowych
- w zależności od określonego ryzyka podlega ocenie w różnych interwałach czasowych
- ryzyko oceniane jest pod względem prawdopodobieństwa zaistnienia oraz następstwa finansowego, wpływu na utratę reputacji/wizerunku oraz realizacji zadań
- przeprowadzana analiza materializacji ryzyka oraz szacunkowej wartości ryzyka
- analiza wpływu wartości ryzyka na sprawozdanie finansowe
- analiza wpływu na prowadzoną działalność Grupy Amica

Proces zarządzania ryzykiem w Amica Wronki S.A. obejmuje następujące etapy:

- ocenę ryzyka (identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka),
- opracowanie planu postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym,
- wdrożenie planów postępowania z ryzykami i monitorowanie ryzyka,
- raportowanie ryzyka.



## Struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej Amica



Zarządzanie ryzykiem odbywa się na poszczególnych poziomach zarządzania organizacją. Poniżej przedstawiono struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w spółce Amica S.A. jako podmiot dominujący i sprawujący nadzór.



Pion Finansowy Raportowanie do Wiceprezesa ds. Finansowych i Kontrolingu				
Kadra Kierownicza	Menedżer ds. ryzyka	Menedżer ds. Ryzyka finansowego	Zespół ds. płynności finansowej i ryzyka kredytowego	Menedżer ds. Audytu i kontroli wewnętrznej
Przeprowadzenie, identyfikacja i analiza ryzyka w ramach codziennych obowiązków	Wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem i nadzór nad kadrami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem	Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem kredytowym	Przeprowadzanie okresowej oceny efektywności zarządzania ryzykiem
Dokonywanie okresowych ocen ryzyka	Analiza oraz monitorowanie ryzyk w ramach Grupowego Zarządzania Ryzykiem	Zarządzanie ryzykiem zmian cen surowców (m.in. cen ropy)	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności	
	Zarządzenie Rejestrem Ryzyk i Korporacyjną Mapą Ryzyk			
	Przygotowywanie planów zarządzania ryzykami nieakceptowanymi z rekomendacją Zarządu			

## Ryzyko związane z działalnością Grupy Kapitałowej Amica



### Ryzyko realizacji strategii HIT 2023

Ryzyka negatywne oraz pozytywne realizacji strategii HIT 2023 wiążą się bezpośrednio z filarami na których został zbudowany model wzrostu Grupy Amica.

#### Wzrostu przychodów, rentowności

- W celu ograniczenia wpływu ryzyka Grupa Amica cyklicznie analizuje ryzyko nie wykonania planów wzrostu przychodów oraz poziomu wskaźnika EBITDA w ramach założeń Strategii HIT 2023.
- W ramach planów minimalizacji tego ryzyka podejmowane są działania:
  - *monitorowanie działań konkurencji,*
  - *monitorowanie sytuacji makroekonomicznej,*
  - *monitorowanie sytuacji w branży, zmiana portfolio*

#### Ekspansja na nowe rynki

- Jednym z założeń modelu HIT 2023 jest odpowiednia dywersyfikacja sprzedaży, która przekłada się na obniżenie ryzyka wpływu problemów gospodarczych danych rynków. Grupa Amica poszukuje szans poprzez na fuzję i przejęcia jako efektywny model na zapewnienie wejścia i rozwój na nowych rynkach.

#### Wysoki potencjał produkcji kuchni

- Grupa, aby zapewnić wsparcie dla lokalnych dystrybutorów sprzętu Amica, zakłada rozbudowę i inwestycje w Fabrykę Kuchni we Wronkach. Podejmowane są działania minimalizujące ryzyko nie spełnienia filaru strategii HIT 2023 poprzez inwestycje w park maszynowy, rozbudowę mocy produkcyjnych, inwestycje w R&D i wprowadzanie innowacji technologicznych w produktach Amica.

#### Silne Marki Regionalne

- Wzrost rozpoznawalności lokalnych marek i ich wartość, przyczynia się do utrzymania obecnych klientów oraz systematycznego pozyskania nowych. W celu zapewnienia dalszego wzrostu rozpoznawalności marek lokalnych stosowane są działania tj.: stosowanie odpowiednich reklam - promocji, obecność Amica w wydarzeniach lokalnych jako sponsor, powszechna dostępność u dystrybutorów

#### Ryzyka Polityczne

- W związku z modelem dystrybucji produktów, Grupa Amica rozpoznaje ryzyko polityczne, które może wpływać negatywnie w skali mikro i makroekonomicznej na działalność spółek lokalnych wchodzących w skład Grupy. Grupa podjęła następujące działania w celu ograniczenia skutków ryzyka:
  - *dywersyfikacja działalności pod względem krajów*
  - *monitorowanie sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach prowadzonej działalności*
  - *okresowa analiza wpływu zmian politycznych na światowych rynkach*

### Ryzyko kursów walutowych

- spółki Grupy Kapitałowej Amica realizują przychody oraz koszty w walutach tj. PLN, EUR, USD, CNY, RUB. Wpływ wahań kursów wpływa w znaczącym stopniu na prezentowane dane finansowe( pozytywnie i negatywnie). Grupa podjęła działania ograniczające skutki ryzyka walutowego poprzez stosowanie:
  - *strategii hedgingu.*
  - *monitorowania oraz analizy zmienności kursów walut*

### Ryzyko zmian stóp procentowych

- Grupa Amica w związku z zawartymi umowami kredytowymi wystawiona jest na ryzyko zmian stóp procentowych. Wzrost zmiennego składnika kredytu przełoży się na wzrost kosztów pozyskania finansowania. Kredyty głównie zawierane są ze zmienną stawką procentową opartą na WIBOR. W celu minimalizacji ryzyka spółki stosują działania:
  - *dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału oraz*
  - *monitoring najważniejszych stóp procentowych*

### Ryzyko cen surowców

- Grupa Amica która jest producentem sprzętu grzejnego w Fabryce Kuchni zlokalizowanej we Wronkach jest narażona na zmienność cen surowców potrzebnych do produkcji oraz na koszty transportu( ceny ropy). Grupa podjęła działania obniżające ww. ryzyka poprzez stosowanie:
  - *dywersyfikacji dostawców surowców*
  - *stosowaniu strategii hedgingowej*

### Zmienność przepisów prawa

- W związku z prowadzeniem działalności przez Grupę Amica w kilkunastu krajach, ekspozycja na zmienność przepisów praw, regulacji jest wysoka. Różność standardów środowiskowych, przepisów podatkowych, praw pracy oraz ludności, przemysłowych wpływa na działania podejmowane przez Grupę. Wprowadzono następujące rozwiązania:
  - *monitorowanie zmian prawno -podatkowej wpływających na prowadzenie działalności;*
  - *wprowadzenie strategii zmian dla norm środowiskowych;*
  - *wprowadzenie audytów i kontroli dostawców usług, towarów.*

### Ryzyko koniunktury gospodarczej

- Grupa Kapitałowa Amica prowadzi działalność przede wszystkim na rynku Europy Zachodniej oraz Wschodniej. Wpływ spadku dochodów klientów oraz schłodzenia koniunktury gospodarczej może wpływać na skłonność do konsumpcji. Dekoniunktura może wpływać negatywnie na wyniki działalności Grupy Amica, która będzie wpływać na sytuację finansową. W Celu ograniczenia ryzyka podjęto działania:
  - *dywersyfikacja działalności poza kraje UE*
  - *dopasowanie strategii sprzedażowej*
  - *monitorowanie wskaźników gospodarczych na głównych rynkach*

### Ryzyko kredytowe

- W ramach prowadzonej działalności sprzedażowej z odroczonym terminem płatności Grupa Amica rozpoznaje Ryzyko kredytowe. Dodatkowo Grupa narażona jest na ryzyko finansowe odbiorców i ich możliwość do regulacji zobowiązań. Podjęte zostały następujące działania w celu ograniczenia ryzyka:
- *stosowanie strategii ubezpieczeniowej wiarytelności handlowych*
- *monitoring sytuacji finansowej kontrahentów*
- *monitoring stanu należności handlowych*

### Ryzyko płynności finansowej

- Grupa Amica posiada zróżnicowane zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w celu regulacji zobowiązań powstałych przez zakupie produktów, produkcji, płatności podatków. Celem zarządzania płynności finansowej jest utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej w krótko i długo terminowej perspektywie. Ryzyko traktowane jest jako utrata zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz możliwości pozyskania środków na prowadzenie działalności. Grupa podjęła działania ograniczające ryzyko:
- *monitorowanie i analiza płynności finansowej Grupy Amica*
- *dywersyfikacja pozyskiwanego kapitału*
- *stosowanie faktoringu*

### Ryzyko operacyjne

- Grupa Kapitałowa Amica zgodnie z Strategią HIT 2023 zakłada długoterminowy rozwój na poszczególnych poziomach. Chcąc zapewnić wartość dodaną dla interesariuszy określa odpowiedni rozwój operacyjny Fabryki Kuchni oraz innowacyjność produktów wprowadzanych na rynki. Ryzyko w obszarze operacyjnym określane jest jako zmniejszenie efektywności produkcyjnej, efektywności kosztowej, wzrosty rentowności.
- Mitygując ryzyka operacyjne Grupa podejmuje działania:
- *monitorowanie i analiza efektywności produkcji*
- *dywersyfikacja zakupowa materiałów produkcyjnych*
- *automatyzacja produkcji oraz analiza potencjałów R&D*

### Bezpieczeństwo systemów i danych

- Analizując globalne trendy oraz wzrost istotności bezpieczeństwa danych, systemów oraz ciągłości działania Grupa Amica podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka utraty danych bądź zablokowania systemów tj.:
- *analiza i monitoring podatności systemów na ataki*
- *wprowadzanie rozwiązań systemowych ograniczających ryzyko*
- *szkolenia dla pracowników*

### Efektywność procesów wewnętrznych

- W Grupie Kapitałowej Amica efektywność procesów wewnętrznych została określona jako jeden z kluczowych czynników sukcesu w strategii Hit 2023. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu procesami oraz ich usprawnieniami powstaje ryzyko pozytywne( szansa) na osiągnięcie wyznaczonych celów. W celu mitygacji ryzyka negatywnego zostały wprowadzone działania:
- *wprowadzenie komórki Lean Management*
- *monitorowanie okresowej efektywności procesów*
- *wprowadzanie działań systemowych/IT*



## Ryzyko bezpieczeństwa produktów

- Grupa Amica przykładamy najwyższą staranność, by dostarczane produkty były bezpieczne, dlatego już na etapie projektowania dokonywana jest oceny ryzyka bezpieczeństwa wyrobu. W ramach ograniczania ryzyka podejmowane są następujące działania:
- *Weryfikacja dostarczanych komponentów do produkcji*
- *Uzyskiwanie certyfikatów zgodności produktów z obowiązującymi normami*
- *Przeprowadzenie testów produktów*

## Ryzyko nadmiernej rotacji kadry

- Analizując sytuacje w krajach prowadzonej działalności Grupy Amica, ryzyko nadmiernej fluktuacji kadr jest istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na lokalne społeczności oraz działalność operacyjną. W celu ograniczania ryzyka fluktuacji kadr podejmowane są działania tj.:
- *Wprowadzenie kultury zrównoważonego rozwoju*
- *Wsparcie pracowniczymi programami*
- *Wprowadzenie ścieżek rozwoju i programów oceny pracowników*

## Ryzyko niespełnienia norm środowiskowych

- Grupa Amica zidentyfikowaliśmy ryzyko związane z aspektami środowiskowymi oraz istotnymi aspektami środowiskowymi (wg ISO 14001). W celu mityzacji ryzyka wprowadzono działania:
- *Wprowadzenie oraz zarządzanie zgodnie z normą ISO 14001*
- *Działania edukacyjne pracowników w zakresie norm środowiskowych*

## Poszanowanie praw człowieka

- Amica S.A. oraz wszystkie spółki z Grupy Amica podejmuje szereg działań na rzecz poszanowania praw człowieka. Ryzyko związane z tym zakresem nie zostało przez nas osobno zidentyfikowane.

## Ryzyko korupcji

- W Grupie Kapitałowej Amica zidentyfikowano ryzyko popełnienia działań korupcyjnych oraz korupcji. W związku z prowadzoną działalnością ryzyko rozpatrywane jest ryzyko nieprawidłowości w doborze kontrahenta. W ramach przeciwdziałaniu ww. ryzyku spółki Grupy Amica podjęły działania:
- *Wprowadzenie polityki zakupów Grupowych*
- *Wprowadzenie analizy kontrahentów*
- *Analiza umów i kontrahentów w ramach zadań Audytu i kontroli wewnętrznej*

# VIII. Informacje korporacyjne

Informacje o akcjach i akcjonariacie	72-73
Organ zarządzający i nadzorujący	
Zasady Ładu Korporacyjnego	74-77

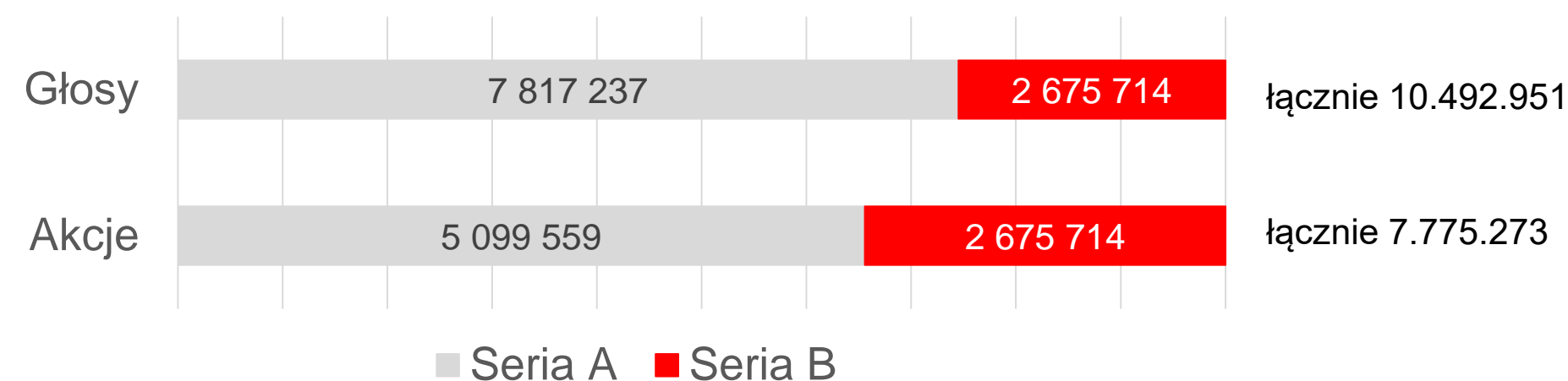


## Informacje o akcjach i akcjonariacie

### Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 550 546 zł i dzieli się na 7.775.273 akcji o wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł, w tym:

- 5.099.559 akcji serii A (w tym 2.717.678 akcji uprzywilejowanych pod względem prawa głosu na WZ w ten sposób, że 1 akcja – 2 głosy, natomiast pozostałe akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela),
- 2.675.714 akcji zwykłych na okaziciela serii B.



### Akcje własne

Spółki zależne nie nabywały w 2018 r. ani nie posiadają akcji własnych.

W odpowiedzi na ofertę zakupu nie więcej niż 250.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: treść Raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącego publikacji oferty), Spółka w dniu 18 października 2018 roku nabyła 250.000 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500.000 zł, za łączną cenę 30.000.000 zł tj. 120 zł/1 akcję. Nabyte akcje stanowią 3,22% kapitału zakładowego oraz 2,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nabycie akcji własnych przez Spółkę nastąpiło w związku z realizacją programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej Spółki, przyjętym w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie Uchwały Nr 24/2018 ZWZ w sprawie: utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej.

Oferta została opublikowana w związku z przystąpieniem do nabywania Akcji Spółki na zasadach określonych w uchwale nr 25/2018 ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez „Amica Spółka Akcyjna” oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz w uchwale Zarządu Spółki z dnia 27 września 2018 r.

### Akcjonariat

Poniższa tabela prezentuje strukturę akcjonariatu wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania



	akcje	udział w kapitale	głosy	udział w głosach
Holding Wronki S.A.*	2 715 771	34,93%	5 431 542	51,76%
Nationale-Nederlanden OFE (dawniej ING OFE)*	555 952	7,15%	555 952	5,30%
Aviva OFE Aviva BZ WBK	537 497	6,91%	537 497	5,12%
Pozostali**	3 966 053	51,01%	3 967 960	42,92%
<b>Razem</b>	<b>7 775 273</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 492 951</b>	<b>100,00%</b>

\* 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.

\*\* Po dniu bilansowym 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) 2018 r.

### Akcje i głosy w bezpośrednim posiadaniu członków organów

Akcje i głosy w bezpośrednim w posiadaniu członków organów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zarząd Amica S.A.		
	Liczba akcji	Wartość nominalna
Marcin Bilik	13 900	27 800 zł
Alina Jankowska-Brzóska	1 015	2 030 zł
Piotr Skubel*	13 367	26 734 zł
Rada Nadzorcza Amica S.A.		
Tomasz Rynarzewski	400	800 zł

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji Amica S.A.

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów w podmiotach z Grupy Kapitałowej Amica S.A.



### Akcje pracownicze

Statut Spółki przewiduje możliwość nabywania akcji własnych m.in. w celu zaoferowania nabycia tychże akcji pracownikom Spółki lub Spółek Grupy. Nie funkcjonuje system kontroli akcji pracowniczych.

### Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu

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.

### Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności

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. Nie istnieją inne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki



### Umowy pomiędzy akcjonariuszami

Spółka nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

### Specjalne uprawnienia kontrolne

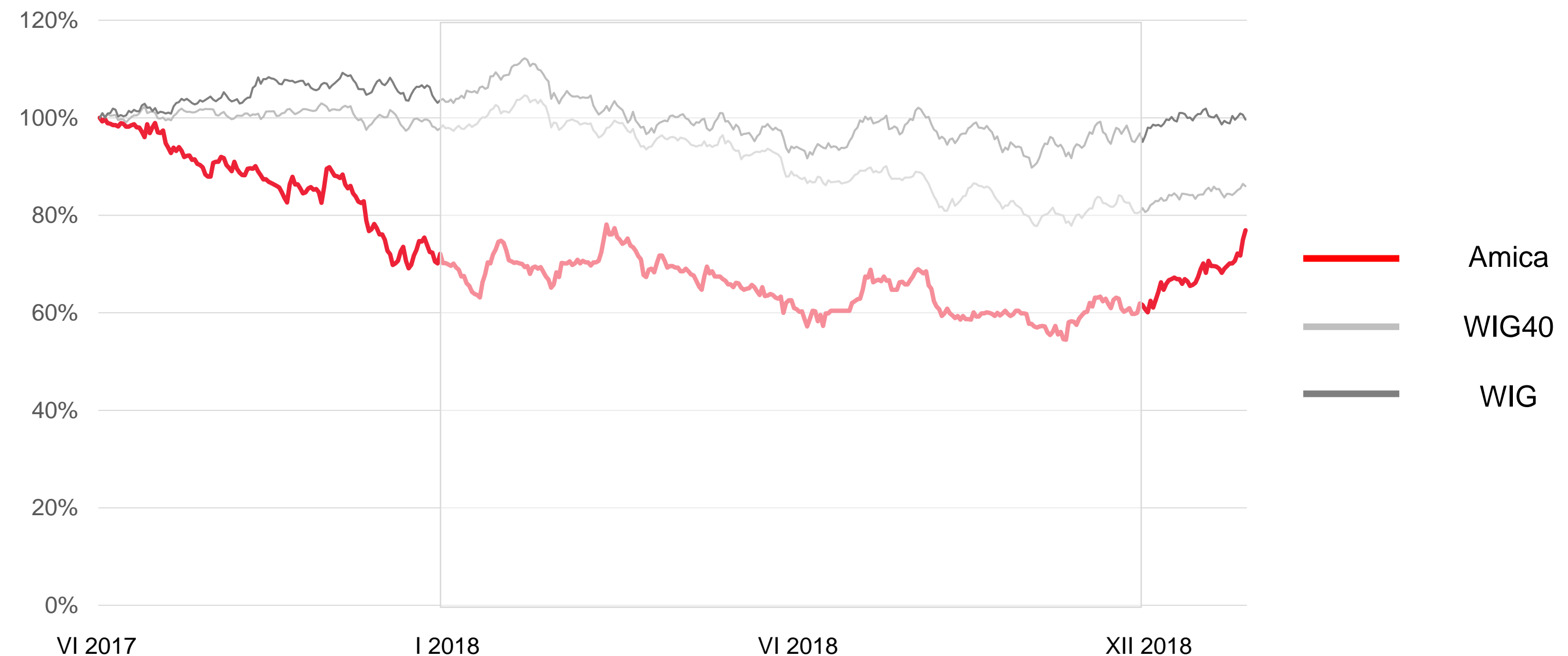
Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, które przyznają specjalne uprawnienia kontrolne jakimkolwiek z jej akcjonariuszy.

### Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu

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.

### Notowania akcji

Poniżej zaprezentowano wykres notowań akcji Spółki w okresie czerwiec 2017 – 28 lutego 2019 r. na tle indeksów WIG 40 oraz WIG



## Organ zarządzający

### Zarząd Amica S.A.

W 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.



**Jacek Rutkowski**

Prezes Zarządu Grupy  
Amica

Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, (m.in. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu), a także wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy regulujące działalność Spółki.



**Piotr Skubel**

Wiceprezes Zarządu Grupy  
Amica, Prezes Amica Handel  
i Marketing

Pan Piotr Skubel, jako Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu jest odpowiedzialny za prowadzenie całokształtu zadań związanych z działalnością handlową i marketingową w spółkach Grupy Kapitałowej „Amica” oraz w tym zakresie koordynuje i nadzoruje pracę wszystkich jednostek organizacyjnych „core – business” wchodzących w skład Grupy Kapitałowej „Amica”.



**Marcin Bilik**

Wiceprezes Zarządu Grupy  
Amica, ds. operacyjnych

Pan Marcin Bilik, jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:

- Fabryce Kuchni,
  - Działowi Badań i Rozwoju,
  - Działowi Technologii,
  - Działowi Zarządzania Jakością,
  - Działowi Inwestycji i Utrzymania Ruchu,
  - Pionowi Serwisu,
  - Służbie BHP i Ppoż,
  - Działowi Zakupów Komponentów,
- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych



**Wojciech Kocikowski**

Wiceprezes Zarządu Grupy  
Amica, ds. finansowych  
i kontrolingu

Pan Wojciech Kocikowski, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Kontrolingu kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:

- Działowi Księgowości,
  - Działowi Treasury,
  - Działowi Kontrolingu, (z wyłączeniem Sekcji Strategii i Rozwoju Biznesu),
- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych



**Alina Jankowska-  
Brzóska**

Wiceprezes Zarządu Grupy  
Amica, ds. zarządzania  
towarami i logistyki

Pani Alina Jankowska - Brzóska, jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Towarami i Logistyki kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:

- Działowi Zakupów Towarów,
  - Działowi Strategicznego Zarządzania Produktami – Towary,
  - Działowi Logistyki,
  - Sekcji Zakupów Nieprodukcyjnych,
- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych

## Uprawnienia Zarządu

[GRI 102-18]

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. Zarząd Emitent nie posiada specjalnych uprawnień związanych z emisją akcji lub ich wykupem.

## Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych składowych wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdują się w pkt 40.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Amica S.A. Ponadto Spółka informuje, iż między emitentem a osobami zarządzającymi, nie były zawierane umowy przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie istnieją jednocześnie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązania zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. Informacje nt. systemu odpraw emerytalnych znajdują się w nocie 25 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Amica S.A.



## Organ nadzorujący

### Rada Nadzorcza



Tomasz Dudek, Artur Małek, Tomasz Rynarzewski, Andrzej Konopacki, Paweł Wyrzykowski, Piotr Rutkowski

Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

W 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

## Komitety Rady Nadzorczej

Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są:

- 1) Komitet Audytu,
- 2) Komitet Operacyjny oraz
- 3) Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, (powołany w dniu 16 stycznia 2019 roku).

### Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

pan Andrzej Konopacki – Przewodniczący Komitetu,  
pan Artur Małek,  
pan Paweł Wyrzykowski.

Do zadań Komitetu Audytu należy, w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń organu nadzoru nad firmami audytorskimi wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez tę firmę audytorską także inne usługi niż badanie);
- 5) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania;
- 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki;
- 7) opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki;

8) opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki;

9) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu 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, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE oraz Ustawie o biegłych rewidentach;

10) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

### Komitet Operacyjny

W skład Komitetu Operacyjnego wchodzi:

pan Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Komitetu,  
pan Tomasz Dudek,  
pan Piotr Rutkowski.

Do zadań Komitetu Operacyjnego należy, w szczególności:

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. 1) – 4) 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.



### Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wchodzi:  
 pan Paweł Wyrzykowski – Przewodniczący Komitetu,  
 pan Andrzej Konopacki,  
 pan Tomasz Rynarzewski.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji należy, w szczególności:

- 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 przesłuchiwanie kandydatów oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały może powoływać inne komitety niż wymienione powyżej złożone wyłącznie z członków Rady Nadzorczej. Każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy komitetu.

### Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego zostało przygotowane w oparciu o dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i stanowi integralną i wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności Emitenta – Załącznik nr 1.



# IX. Informacje uzupełniające

Postępowania sądowe	79
Audytor	79
Informacje o raportach rocznych za 2018 rok	80
Indeks GRI	81-82
Tabela zgodności z ustawą o rachunkowości	82



## Postępowania sądowe

Na dzień bilansowy, nie występowały istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wiarytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, stąd brak ujawnień w tym zakresie.

## Audytor

Półroczne i roczne sprawozdania finansowe Amica S.A. za 2018 rok (skonsolidowane i jednostkowe) poddane zostały odpowiednio przeglądowi i badaniu przez GRANT THORNTON POLSKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań (spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000407558, oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 4055).

Wybór firmy audytorskiej do weryfikacji ww. sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki. Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 21 czerwca 2017 roku na okres wykonania jej przedmiotu.

Wskazana powyżej firma audytorska wybrana została również do przeprowadzenia analogicznych czynności odpowiednio w roku 2018. W 2018 roku Grand Thornton zrealizował ponadto usługę Due diligence.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych całej Grupy wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku w podziale na rodzaje usług:

Rodzaj usługi	Dane skonsolidowane		Dane jednostkowe	
	2018	2017	2018	2017
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	662	523	124	120
Pozostałe usługi dozwolone dla Audytora przepisami prawa (konsultacje MSSF 15)		15		15
Pozostałe usługi dozwolone dla Audytora przepisami prawa (Due diligence)	57	222	57	222
<b>Razem</b>	<b>719</b>	<b>760</b>	<b>181</b>	<b>357</b>

Szczegółowe informacje nt. wyboru firmy audytorskiej opublikowane zostały przez Spółkę raportem bieżącym nr 09/2017.

[GRI 302-1]



## Informacje nt. raportów rocznych za 2018 rok

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności (Sprawozdanie) Grupy Kapitałowej Amica i Spółki Amica S.A. stanowi element skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu okresowego za 2018 rok (Raport).

Raport przekazywany jest do publicznej wiadomości na podstawie § 60 ust. 1 pkt 3 oraz § 60 ust. 2 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 (Rozporządzenie).

Na podstawie § 71 ust. 8 Rozporządzenia w ramach niniejszego sprawozdania zamieszczone zostały ujawnienia informacji wymagane w odniesieniu do Sprawozdania z działalności Emitenta i tym samym Emitent nie sporządził odrębnego Sprawozdania z działalności Jednostki Dominującej.

Roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Amica oraz jednostkowe roczne sprawozdanie spółki Amica S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej odpowiednio przez Grupę i Spółkę przez okres nie krótszy niż kolejne 12 miesięcy.

Informacje zawarte w rozdziałach III. – IX. spełniają kryteria uznania za oświadczenie nt. informacji niefinansowych. W ramach niniejszego sprawozdania z działalności zamieszczone zostały ujawnienia nt. informacji niefinansowych niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Amica S.A. oraz Grupy Kapitałowej Amica oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których mowa w art. 49b ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości i tym samym Emitent nie sporządził odrębnego oświadczenia nt. informacji niefinansowych dla Jednostki Dominującej lub Grupy Kapitałowej Amica.

[GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-50, GRI 102 - 54]



Oświadczenie nt. informacji niefinansowych zostało sporządzone w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o rachunkowości.

Jest też wyrazem naszej transparentności oraz chęci prowadzenia dialogu z naszymi interesariuszami., z którymi chcemy się dzielić naszymi osiągnięciami, sukcesami oraz działaniami społecznymi i środowiskowymi.

Oświadczenie to nie podlegało zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada wypełnienie przez Amica S.A. obowiązków raportowania niefinansowego.

Oświadczenie zostało sporządzone według wytycznych raportowania Global Reporting Initiative w opcji „Core”. Prezentowane są główne oddziaływania Amica S.A. i Grupy Kapitałowej Amica S.A. przez pryzmat realizowanej przez nas Strategii zrównoważonego rozwoju. Strategia powstała w wyniku licznych konsultacji z naszymi interesariuszami, które przeprowadziliśmy w 2016 roku.

### Kontakt w sprawie CSR

[GRI 102-53]

Zachęcam Państwa do dzielenia się z nami uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi raportu. Dzięki Państwa opiniom nasze kolejne publikacje będą ciekawe oraz coraz lepiej dostosowane do oczekiwań naszych interesariuszy.

Zapraszam do kontaktu:

Malwina Frydrychowicz

menadżer ds. komunikacji i CSR

[malwina.frydrychowicz@amica.com.pl](mailto:malwina.frydrychowicz@amica.com.pl)



## Indeks GRI

Obszar	Numer wskaźnika	Nazwa wskaźnika	str.
List od Prezesa	GRI 102-14	Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla	nd
Kluczowe dane niefinansowe			4,6
Model biznesowy	GRI 102-1	Nazwa organizacji	20
	GRI 102-3	Lokalizacja siedziby głównej organizacji	20
	GRI 102-4	Lokalizacja działalności operacyjnej	20
	GRI 102-5	Forma własności i struktura prawna organizacji	20
	GRI 102-6	Obsługiwane rynki	23
	GRI 102-7	Skala działalności	4
Władze GK ASA	GRI 102-18	Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy	75
	GRI 102-10	Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości	20
Strategia biznesowa	GRI 102-2	Strategia Biznesowa	22
Strategia CSR	GRI 102-15	Opis strategii CSR	24-26
	Strategia CSR	Opis kluczowego aspektu raportowania „Informowanie o celach firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu”	24-28
Nasze otoczenie	GRI 102-40	Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą	26
	GRI 102-42	Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację	24
	GRI 102-43	Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy	26
	GRI 102-44	Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie	24
	GRI 102-13	Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach	26
Standardy zarządzania	GRI 102-11	Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.	29
	GRI 102-16	Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań.	30
	GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu „Przeciwdziałanie korupcji”.	30
Współpraca z dostawcami	GRI 102-9	Opis łańcucha dostaw	33
	GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu "Zarządzanie łańcuchem dostaw"	33



### Wrażliwość na potrzeby konsumenta

GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania "Etyczne informowanie o produktach i usługach"	35-36
GRI 102-2	Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi	35, 22
GRI 416-2	Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo	36
GRI 417-3	Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków	36

### Rozwijanie potencjału pracowników

GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania „Zatrudnienie”	41
GRI 102-8	Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji, w tym: Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia	40
	Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia (w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin) w podziale na płeć	40
GRI 102-41	Pracownicy objęci umowami zbiorowymi	40
GRI 401-1	Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania, w tym: Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć, wiek i region (kraj)	40
	Całkowita liczba i odsetek pracowników, którzy odeszli z organizacji w podziale na płeć, wiek i region (kraj)	40
GRI 404-3	Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądowi rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze.	44
GRI 401-2	Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym	42
GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania „Różnorodność i równość szans”.	46
GRI 401-3	Wskaźnik powrotu po pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim	47
GRI 405-1	Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.	47
GRI 406-1	Całkowita liczba przypadków dyskryminacji	31

## Indeks GRI

GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania „Szkolenia i edukacja”	43
GRI 404-1	Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia	43
GRI 404-2	Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego	45
GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania „Bezpieczeństwo w miejscu pracy”.	48
GRI 403-2	Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą	50
GRI 403-1	Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.	50
GRI 403-3	Grupy pracowników z wysokim ryzykiem chorób zawodowych.	51
<b>Inwestowanie w kapitał społeczny</b>		
Wskaźnik własny	Kluczowe działania na rzecz kapitału społecznego regionu i ich efekty.	53-56
GRI 413-1	Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju.	53
Wskaźnik własny	Wartość przekazanych darowizn	55
<b>Troska o środowisko</b>		
GRI 303-1	Łączny pobór wody według źródła	58
GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania "Odpowiedzialna gospodarka odpadami i ściekami"	58
GRI 306-2	Łączna waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem	59
GRI 103-1, 103-2, 103-3	Opis kluczowego aspektu raportowania "Efektywność energetyczna"	60
GRI 302-1	Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii	60
GRI 307-1	Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	57
Wskaźnik własny	Kluczowe działania edukacji ekologicznej pracowników i/lub interesariuszy oraz ich efekty.	61

<b>O raporcie</b>			
Metodologia	GRI 102-45	Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym	80
	GRI 102-46	Proces definiowania treści raportu	80
	GRI 102-50	Okres raportowania	80
	GRI 102-52	Cykl raportowania	80
	GRI 102-54	Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive	80
<b>Indeks treści GRI</b>			
	GRI 102-55	Indeks GRI	81-82
	GRI 102-56	Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu	80
<b>Kontakt</b>			
	GRI 102-53	Dane kontaktowe	80

## Tabela zgodności z ustawą o rachunkowości

Zagadnienie	Numer strony	
	Amica S.A.	Grupa Amica
1. Model biznesowy	20-38	20-38
2. Kluczowe wskaźniki efektywności niefinansowej	4-6	4-6
3. Polityki, procedury, dokumenty regulujące:		
• Zagadnienia pracownicze	39-51	39-51
• Zagadnienia społeczne	52-56	53
• Zagadnienia środowiskowe	57-61	57
• Poszanowanie praw człowieka	30-36, 46-47	30-36, 46-47
• Przeciwdziałanie korupcji	30-31	30-31
4. Zarządzanie ryzykami niefinansowymi.	70	70

podpisy osób zarządzających

**Jacek Rutkowski**

**Piotr Skubel**

**Marcin Bilik**

**Wojciech Kocikowski**

**Alina Jankowska-Brzóska**

*Prezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

Zatwierdzenie i publikacja sprawozdania

29 marca 2019 r.