

REGULAMIN

Zarządu Grupy Żywiec S.A.

§ 1

Zarząd Grupy Żywiec Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób, tj. Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§3

Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 4

1. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa, a w razie jego nieobecności obowiązki przewodnictwa przejmuje wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje i ustala porządek posiedzenia Zarządu, śledzi bieżącą realizację uchwał Zarządu oraz koordynuje pracę Zarządu.

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje uchwały i wydaje zarządzenia niezbędne dla wykonywania zadań Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

§ 6

1. **Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.**

2. Każdy Członek Zarządu może zgłosić Prezesowi wniosek o ujęcie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu, bądź wnieść ją bezpośrednio na posiedzenie Zarządu.

§ 7

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby nie będące Członkami Zarządu.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają prawo do czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu (wypowiadania swoich uwag i wniosków w charakterze opiniodawczym, doradczym) jednakże bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 8

Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.

§ 9

1. W sprawach zasadniczych, istotnych dla działalności Spółki Zarząd działa kolegialnie, podejmując odpowiednie uchwały.
2. Uchwał Zarządu wymagają w szczególności niżej wymienione sprawy:
 - a) określenie celów i kierunków działania Spółki,
 - b) ustalenie rocznych i wieloletnich planów działalności gospodarczej i finansowej,
 - c) ustalenie wewnętrznych planów Spółki i dokonywania rozdziału środków finansowych i rzeczowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - d) kształtowanie polityki handlowej (promocyjnej, marketingowej) zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej oraz podejmowanie decyzji w zasadniczych sprawach polityki handlowej i cenowej Spółki,
 - e) kształtowanie polityki zakupów i zaopatrzenia,
 - f) kształtowanie polityki inwestycyjnej,
 - g) przystąpienie do spółek handlowych i produkcyjno- handlowych w kraju i za granicą,
 - h) projekty struktury organizacyjnej Spółki oraz zasadnicze zmiany organizacyjne,
 - i) ustalenia wytycznych w zakresie polityki kadrowej, zatrudnienia i płac,
 - j) powoływanie komisji i zespołów problemowych dla opracowania określonych zagadnień działalności Spółki.

3. W sprawach bieżącej, operatywnej działalności Spółki decyzje podejmuje Członkowie Zarządu jednoosobowo, w ramach ustalonego zakresu działania, wynikającego z zakresu kompetencji poszczególnych Członków Zarządu kierujących wyodrębnionymi pionami organizacyjnymi Spółki.

§ 10

1. Zarząd umożliwi Radzie Nadzorczej prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

2. Zarząd będzie regularnie, tj. na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedkładał informacje o działalności Spółki w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą oraz w zakresie objętym porządkiem obrad Rady.

3. Uchwały Zarządu w następujących sprawach wymagają akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwał lub opinii:

- a) roczne i wieloletnie plany działalności gospodarczej i finansowej,
- b) wszelkie odstępstwa od planów wymienionych w podpunkcie a), których wynikiem są lub byłyby całkowite wydatki lub zobowiązania wynoszące w danym roku lub okresie co najmniej 2,5 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, chyba że nie będzie rozbieżności z żadnymi wstępnie określonymi limitami pożyczkowymi wyszczególnionymi w powyższych planach,
- c) inwestycje lub rozporządzanie majątkiem przekraczające kwotę 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, chyba że rozporządzenie majątkiem polega na zakupie i/lub odsprzedaży papierów wartościowych Skarbu Państwa,
- d) zaciąganie lub udzielanie pożyczek (łącznie z zawieraniem umów, na podstawie których Spółka otrzymuje pożyczkę od instytucji finansowej) w kwocie przekraczającej 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych, z wyjątkiem bieżącego finansowania działalności gospodarczej Spółki, nie przekraczającego jednak kwoty 3 mln Euro,
- e) finansowanie pozabilansowe o wartości kontraktowej przekraczającej 1 mln Euro lub równowartość tej kwoty w złotych,

a także:

- f) długoterminowa współpraca z inną spółką w zakresie wytwarzania piwa i napojów, a także zakończenie takiej współpracy,
- g) udział w innej spółce, a także zmiana wielkości takiego udziału,
- h) zawieranie umów, na podstawie których Spółka zobowiązuje się występować jako gwarant lub solidarnie odpowiedzialny współdłużnik lub w inny sposób gwarantuje lub zobowiązuje się do udzielenia zabezpieczenia za długi strony trzeciej, gdy powyższe zobowiązanie przekracza 500 tys. Euro lub równowartość tej kwoty w złotych,

- i) zmiany struktury organizacyjnej Spółki,
- j) zawieranie i zmiana zakładowego układu zbiorowego pracy oraz ustalanie planów emerytalnych,
- k) transakcje wykraczające poza powszechnie przyjęte zasady handlowe, oraz umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami lub też podmiotami powiązаныmi z akcjonariuszami,
- l) obciążenie i/lub przekazywanie w użytkowanie oraz uzyskiwanie innych korzyści z zarejestrowanej własności niematerialnej lub materialnych składników majątkowych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 tys. Euro,
- m) udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 50 tys. Euro lub równowartość tej kwoty w złotych z wyjątkiem prokury uregulowanej przepisami Kodeksu spółek handlowych,
- n) każda inna sprawa, z którą Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej, którą Zarząd uzna za wykraczającą poza zwykłe prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Powyższe informacje i proponowane uchwały winny zostać przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd na piśmie przynajmniej dziesięć dni roboczych przed terminem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

5. Zarząd ma prawo do składania wniosku wraz z niezbędnymi materiałami do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach objętych punktem 3 lub innych, jeżeli Zarząd uzna, iż podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą winno nastąpić bezzwłocznie. Przy złożeniu wniosku Zarząd winien przedstawić Przewodniczącemu materiały niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę. Po otrzymaniu takiego wniosku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w ciągu siedmiu dni lub w powyższym terminie przedstawi Zarządowi uchwałę/ opinię Rady Nadzorczej podjętą w trybie obiegowym przewidzianym § 8 pkt. 5 regulaminu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza powinna objąć porządkiem obrad sprawy zawnioskowane przez Zarząd. W szczególnych przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy, Rada Nadzorcza może przełożyć rozpatrzenie wniosku Zarządu na kolejne najbliższe posiedzenie.

7. Prezes Zarządu zleci coroczne przeprowadzenie audytu wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń Członkom Zarządu Grupy Żywiec S.A. i jej spółek zależnych zewnętrznej firmie.

§ 11

Podejmowane przez Zarząd uchwały są numerowane wg kolejności dla każdego roku oddzielnie, numery uchwał łamane cyframi roku, w którym zostały podjęte.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły z posiedzeń zarządu podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu.
2. W protokołach powinny być odnotowane odrębne w stosunku do podjętych uchwał stanowiska Członków Zarządu, jeśli takie zostały zgłoszone.
3. Z protokołów w przypadkach koniecznych sporządza się wyciągi i przekazuje zainteresowanym adresatom.

§ 13

Księga protokołów z posiedzeń Zarządu wraz z podjętymi uchwałami znajduje się w sekretariacie Prezesa do wglądu Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3 Członków Zarządu.
2. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie.
3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 15

1. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. Członek nieobecny na posiedzeniu Zarządu ma prawo w terminie 14-tu dni przekazać na piśmie swoje stanowisko wyrażające stosunek do podjętych uchwał, załączonych do protokołu z posiedzenia, na którym zostały podjęte. Przewodniczący najbliższego posiedzenia informuje wszystkich Członków Zarządu o otrzymaniu tego rodzaju oświadczeń.

§ 16

Zarząd może w miarę potrzeby powoływać stałe lub doraźne komisje (zespoły) dla opracowania określonych zagadnień.