

# REGULAMIN

## Zarządu spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna

### § 1.

Zarząd spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Spółki.

### § 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 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.
3. Członek Zarządu powinien dochować należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności oraz być lojalny wobec Spółki.
4. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po upływie okresu obowiązywania mandatu.

§ 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 podejmują Członkowie Zarządu jednoosobowo, w ramach ustalonego zakresu działania, wynikającego z zakresu kompetencji poszczególnych Członków Zarządu kierujących wyodrębnionymi pionami organizacyjnymi Spółki.

#### § 10.

1. Zarząd umożliwia Radzie Nadzorczej stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa i regulacjami 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. Decyzje Zarządu w następujących sprawach są omawiane z Radą Nadzorczą:
  - a) roczne lub długoterminowe plany działalności ekonomiczno-finansowej Spółki,
  - b) wszelkie odstępstwa od planów, o których mowa w lit. a), które powodują lub mogłyby spowodować całkowite wydatki i zobowiązania w odpowiednim okresie w wysokości co najmniej 10 milionów euro lub równowartości tej kwoty w złotych,
  - c) inwestycje lub zlecenia majątkowe przekraczające kwotę 15 mln euro lub równowartość tej kwoty w złotych,
  - d) zaciągnięcie pożyczki lub udzielenie pożyczki w kwocie przekraczającej 25 mln euro lub równowartości tej kwoty w złotych,
  - e) finansowanie pozabilansowe o wartości kontraktu przekraczającej 15 mln euro lub równowartość tej kwoty w złotych,
  - f) udział w innej spółce,
  - g) każda inna sprawa, z którą Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej, którą Zarząd uzna za wykraczającą poza zwykłe prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Zarząd ma prawo wystąpić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem wraz z niezbędnymi materiałami o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w pkt 3 powyżej, jeżeli Zarząd uzna, że podjęcie uchwały lub wyrażenie opinii przez Radę Nadzorczą powinno nastąpić niezwłocznie. Przy złożeniu wniosku, Zarząd przedstawia Przewodniczącemu materiały niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą.

Po otrzymaniu takiego wniosku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni lub w tym terminie przedstawia Zarządowi uchwałę/opinię Rady Nadzorczej w trybie obiegowym.

5. Rada Nadzorcza powinna włączyć do porządku obrad wszystkie sprawy zgłoszone przez Zarząd.  
W szczególnych przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy Rada Nadzorcza może odroczyć rozpatrzenie wniosku na najbliższe posiedzenie.
6. Prezes Zarządu zleca firmie zewnętrznej coroczny audyt wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń w imieniu Członków Zarządu Grupy Żywiec Spółka Akcyjna i jej spółek zależnych.

#### § 11.

Zarząd jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o następujących sprawach dotyczących Spółki i spółek zależnych:

- a) uchwałach Zarządu – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
- b) sytuacji Spółki (a także podmiotów zależnych), w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych zdarzeniach w zakresie prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i osobowym – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
- c) postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki (a także spółek zależnych), przy czym powinien wskazywać wszelkie odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając jednocześnie uzasadnienie odstępstw - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej;
- d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które znacząco wpływają lub mogą mieć wpływ na sytuację finansową Spółki (a także podmiotów zależnych), w tym na jej rentowność lub płynność – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;
- e) zmianach informacji przekazanych uprzednio Radzie Nadzorczej, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki (a także podmiotów zależnych) – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

#### § 12.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. W protokołach powinny być odnotowane odrębne w stosunku do podjętych uchwał stanowiska Członków Zarządu, jeśli takie zostały zgłoszone.

§ 13.

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

§ 14.

1. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej większości Członków Zarządu.
2. Głosowania są jawne, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku takiej samej liczby głosów głos Prezesa jest głosem decydującym.

§ 15.

1. Członek Zarządu, który nie może być obecny na posiedzeniu, zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
2. Członek nieobecny na posiedzeniu ma prawo przedstawić swoje stanowisko w formie pisemnej wobec podjętych uchwał w terminie 14 dni. Na najbliższym posiedzeniu Prezes informuje wszystkich Członków Zarządu o fakcie otrzymania takich oświadczeń.

§ 16.

Zarząd może powoływać regularne lub doraźne zespoły do pracy nad określonymi sprawami.

§ 17.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.