

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE ŻYWIEC S.A. W 2021 ROKU

- A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021”, które publikowane są na stronie Giełdy Papierów Wartościowych.
- B. W roku obrotowym 2021, Spółka stosowała rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” z wyjątkiem zasad: 1.6., 2.1., 2.2., 2.7., 3.2., 3.3., 3.6., 3.8., 3.9., 3.10., 4.1., 4.3., 4.4., 4.7., 4.9.2., 5.6., 5.7., 6.3.

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należyłą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Zasady:

- 1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Rekomendacja niestosowana przez Spółkę.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

2. Zarząd i Rada Nadzorcza

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie.

Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.

Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w radzie nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.

Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez spółkę.

Zasady:

- 2.1 Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. Spółka stosuje i promuje kulturę różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, ale przyjęte zasady nie są określone w odrębnej dedykowanej polityce. W zakresie zróżnicowania

pod względem płci Spółka dąży do zapewnienia różnorodności organów Spółki przy udziale mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30% (co zostało osiągnięta w szczególności na poziomie Zarządu Spółki), z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa w zakresie zakazu dyskryminacji.

W szczególności stosowane w Spółce wewnętrzne regulacje m.in. takie jak Kodeks Postępowania w Biznesie wprowadzają zasady uczciwego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej przy poszanowaniu praw człowieka i pracownika oraz braku tolerancji na jakiegokolwiek przejawy dyskryminacji. Spółka respektuje różnorodność kulturową oraz indywidualną oraz sprzyja integracji kulturowej i społecznej. Pracownicy zatrudniani są na zasadzie równych szans, bez względu na wiek, rasę, kolor skóry, płeć, religię lub pochodzenie. Spółka nie przetwarza żadnych niedozwolonych danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych dotyczących pracowników.

Głównym kryterium stosowanym przy wyborze kandydatów do organów Spółki są kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do sprawowanych funkcji. Statut Spółki określa zasady powoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w tym przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki.

- 2.2 Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Spółka nie posiada odrębnej polityki różnorodności, w nawiązaniu do komentarza do pkt 2.1.**

- 2.7 Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Członkowie Zarządu informują Radę Nadzorczą o swoich dodatkowych aktywnościach zawodowych. Dopuszczalność takich aktywności rozważana jest z perspektywy przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapisów umowy pomiędzy danym członkiem Zarządu a Spółką.**

3. Systemy i funkcje wewnętrzne

Sprawnie działające systemy i funkcje wewnętrzne są nieodzownym narzędziem sprawowania nadzoru nad spółką. Systemy obejmują spółkę i wszystkie obszary działania jej grupy, które mają istotny wpływ na sytuację spółki.

Zasady:

- 3.2 Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **W ramach praktycznych możliwości Spółka realizuje zadania w w/w obszarach przy wykorzystaniu kompetentnych jednostek organizacyjnych, niekoniecznie dedykowanych wyłącznie danemu obszarowi.**

- 3.3 Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80.**

- 3.6 Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Kierujący audytem wewnętrznym nie podlega organizacyjnie Prezesowi Zarządu, lecz raportuje do członka Zarządu do spraw finansowych.**

- 3.8 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Radzie Nadzorczej przekazywane są odpowiednie informacje, ale nie w formie odrębnego sprawozdania.**

- 3.9 Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również

dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Radzie Nadzorczej przekazywane są odpowiednie informacje, ale nie w formie odrębnych sprawozdań osób odpowiedzialnych za dane obszary.**

3.10 Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80.**

4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez pełnomocnika, udziałem w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów. Uczestnicy walnego zgromadzenia powinni przybywać na walne zgromadzenie przygotowani.

Zasady:

4.1 Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walnego), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada niestosowana przez Spółkę. **Z uwagi na strukturę akcjonariatu (Spółka posiada dwóch inwestorów strategicznych posiadających aktualnie 98,35% akcji) oraz brak zgłaszanych oczekiwań akcjonariuszy w przedmiotowym zakresie.**

4.3 Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada niestosowana przez Spółkę. **Z uwagi na strukturę akcjonariatu (Spółka posiada dwóch inwestorów strategicznych posiadających aktualnie 98,35% akcji) oraz dotychczasową praktykę odbywanych walnych zgromadzeń, Spółka nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki brak stosowania przedmiotowej zasady nie wpływa niekorzystnie na prawa akcjonariuszy związane z udziałem w walnym zgromadzeniu.**

4.4 Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Zasada niestosowana przez Spółkę. **W ocenie Spółki walne zgromadzenie jest zgromadzeniem akcjonariuszy, a nie forum publicznym. Spółka posiada stosowną procedurę w zakresie kontaktu z mediami. Spółka dokłada starań, aby udzielane mediom informacje były kompletne, spójne i rzetelne. Ponadto przebieg walnego zgromadzenia jest rejestrowany w zapisie audio i publikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółki.**

4.7 Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zasada niestosowana przez Spółkę. **Rada Nadzorcza Spółki działa w ramach swoich kompetencji. Jednak w przypadku, gdy przedmiot uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia pokrywają się, wtedy Walne Zgromadzenie jest informowane o treści uchwały Rady Nadzorczej**

4.9.2 Kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada niestosowana przez Spółkę. **Ustalenie składu komitetu audytu stanowi kompetencję Rady Nadzorczej. Decydując się na powołanie danego członka Rady w skład komitetu audytu Rada sprawdza spełnienie przez kandydata przesłanek do takiego powołania, m.in. pod kątem posiadanych przez kandydata kwalifikacji zawodowych i spełnienia kryterium niezależności, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach (...).**

5. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi

Na potrzeby niniejszego rozdziału podmiotem powiązany jest podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Spółka i jej grupa powinny posiadać przejrzyste procedury zarządzania konfliktami interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

Zasady:

5.6 Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanyym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Kompetencje walnego zgromadzenia Spółki nie obejmują spraw transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi.**

5.7 W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanyym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Kompetencje walnego zgromadzenia Spółki nie obejmują spraw transakcji Spółki z podmiotami powiązаныmi.**

6. Wynagrodzenia

Spółka i jej grupa dbają o stabilność kadry zarządzającej, między innymi poprzez przejrzyste, sprawiedliwe, spójne i niedyskryminujące zasady jej wynagradzania, przejawiające się m.in. równością płac kobiet i mężczyzn.

Przyjęta w spółce polityka wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów określa w szczególności formę, strukturę, sposób ustalania i wypłaty wynagrodzeń.

Zasady:

6.3 Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciagu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada nie stosowana przez Spółkę. **Spółka nie prowadzi programu opcji menedżerskich.**

Wykaz zasad ujętych w dokumencie „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”, które nie są stosowane przez Grupę Żywiec S.A. został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupazywiec.pl – folder: „Inwestorzy”, zakładka „Zasady Ładu Korporacyjnego”.

C. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka posiada stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mających na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym zakresie. Do tych procedur zalicza się:

- odpowiednią komunikację wewnętrzną Spółki w zakresie przygotowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych,
- zaplanowanie wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i ustalenie szczegółowego harmonogramu działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za poszczególne zadania,

- okresowa weryfikacja i aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Spółki.

Wyżej wymienione procedury wspomagają funkcjonujące w Spółce zintegrowane systemy ERP, które posiadają wbudowane kontrole systemowe uniemożliwiające dokonywanie działań w systemach w sposób nieautoryzowany. Oprócz kontroli systemowych, w Spółce funkcjonują kontrole raportowe oraz kontrole użytkownika dokonywane przez Kierowników poszczególnych Działów Finansowych. Ponadto w okresach miesięcznych dokonywana jest analiza odchyleń poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez wyspecjalizowany dział, a następnie weryfikowane przez Zarząd lub Pełnomocników Zarządu oraz Audytorów Zewnętrznych.

D. Akcjonariuszami Grupy Żywiec S.A. posiadającymi bezpośrednio i pośrednio znaczne pakiety akcji i co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu są:

- Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w dniu 31.12.2021 r. był właścicielem 6 692 421 akcji Grupy Żywiec S.A. i takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tj. 65,15% kapitału zakładowego Spółki,
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia., w dniu 31.12.2021 r. był właścicielem 3 409 660 akcji Grupy Żywiec S.A. i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu tj. 33,20% kapitału zakładowego Spółki.

E. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,

Akcjonariusze spółki nie posiadają specjalnych uprawnień kontrolnych.

F. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych,

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu bez ograniczeń.

G. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,

Akcjonariusze mogą przenosić prawa własności akcji emitenta na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

H. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,

Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Uprawnienia Członków Zarządu oraz zasady powoływania i odwoływania innych osób zarządzających określają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeks spółek handlowych.

I. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,

Zasady zmiany Statutu Spółki określa Kodeks spółek handlowych. Ponadto Statut Spółki stanowi, iż zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta w głosowaniu imiennym większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

J. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,

Sposób działania walnego zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks spółek handlowych. Zgodnie ze Statutem Spółki zasadniczymi uprawnieniami walnego zgromadzenia są:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5. zmiana Statutu Spółki,
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. emisja obligacji,
10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

K. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

W 2021 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Zarząd

François-Xavier Mahot	Prezes Zarządu - rezygnacja z dniem 28.02.2021 r.
Simon Amor	Prezes Zarządu od 01.03.2021
Marcin Celejowski	Członek Zarządu
Andrzej Borczyk	Członek Zarządu
Katarzyna Malczewska-Błaszczuk	Członek Zarządu - rezygnacja z dniem 19.11.2021 r.
Karolina Tamawska	Członek Zarządu
Olga Prasał	Członek Zarządu
Tomasz Klim	Członek Zarządu

Członkami Rady Nadzorczej w 2021 roku były następujące osoby:

Rada Nadzorcza

Soren Hagh	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Allan James Myers	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Jasek	Członek Rady Nadzorczej
Alle Ypma	Członek Rady Nadzorczej
John Charles Higgins	Członek Rady Nadzorczej
Roelf Duursema	Członek Rady Nadzorczej
Hemmo Parson	Członek Rady Nadzorczej
Jan Emeryk Rościszewski	Członek Rady Nadzorczej

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza realizują swoje obowiązki i uprawnienia zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem, a ponadto regulacjami objętymi Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące stałe Komitety: Komitet ds. wynagrodzeń, w skład którego wchodził: Soren Hagh jako Przewodniczący i Allan James Myers jako Członek, oraz Komitet ds. audytu, który tworzyli: Alle Ypma jako Przewodniczący, John Higgins jako Członek oraz Roelf Duursema jako Członek.

- L. W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej emitenta funkcjonował Komitet ds. Audytu w następującym składzie: Alle Ypma – Przewodniczący, John Higgins – Członek oraz Roelf Duursema – Członek. Pan Ypma spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę, umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych (absolwent Nijenrode Business University, INSEAD, London School of Business, IMD, w zakresie biznesu i finansów). Pan Higgins spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę z zakresu branży, w której działa emitent (pełnienie funkcji nadzorczych w spółkach z branży piwowarskiej). Pan Roelf Duursema spełniał ustawowe kryteria niezależności oraz posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych (absolwent Technical University of Delf, University of Amsterdam, Cambridge University, w zakresie m.in. ekonomii i finansów) oraz posiadał wiedzę z zakresu branży, w której działa emitent (pełnienie funkcji menedżerskich w spółkach z branży piwowarskiej, w zakresie zarządzania, marketingu i kontrolingu).**

W 2021 roku Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia.

Zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z dn. 11 maja 2017 roku; „Ustawa”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie nr 537/2014”), Komitet Audytu przyjął i stosuje „Politykę i procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”. Zgodnie z nimi wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Polityka definiuje okresy współpracy z firmami audytorskimi, kryteria wyboru audytora oraz przebieg procesu, za którego egzekucję odpowiada Dyrektor Finansowy. Wszelkie usługi świadczone przez firmę audytorską lub podmioty powiązane wymagają wcześniej oceny ryzyka i niezależności Komitetu Audytu oraz Działu Raportowania i Księgowości Grupy Heineken.

Firma audytorska wykonała badanie za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w wyniku przedłużenia umowy. Wybór obecnej firmy audytorskiej był poprzedzony odpowiednim procesem przetargowym, zgodnie z procedurą wyboru przyjętą przez Komitet Audytu.

- M. Spółka nie posiada wyodrębnionej polityki różnorodności, lecz stosowane w Grupie Żywiec wewnętrzne regulacje m.in. takie jak Kodeks Postępowania w Biznesie wprowadzają zasady uczciwego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w Grupie Żywiec przy poszanowaniu praw człowieka i pracownika, braku tolerancji na jakiegokolwiek przejawy dyskryminacji. Szanujemy różnorodność kulturową oraz indywidualną i sprzyjamy integracji kulturowej i społecznej. Traktujemy ludzi w sposób równy i sprawiedliwy w oparciu o zasadę zakazu dyskryminacji, w szczególności bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie narodowe i społeczne, wiek czy niepełnosprawność. Zatrudniamy, nagradzamy i awansujemy pracowników w oparciu o zasadę równych szans. Naszym pracownikom zapewniamy równy dostęp do benefitów. Różnorodność pracowników Grupy Żywiec postrzegamy nie tylko jako trend, przynosi ona wymierne i bezpośrednie korzyści. W trosce o zapewnianie najwyższych standardów w zakresie różnorodności w miejscu pracy Grupa Żywiec jest od lutego 2012 roku Sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to równoznaczne z dołączeniem do grona organizacji pozostających pod patronatem Platformy Europejskich Kart Różnorodności Komisji Europejskiej. Dbamy by nasza kadra zarządzająca oraz pracownicy znali korzyści płynące z różnorodności oraz byli świadomi jak ważną odgrywa rolę w budowaniu środowiska pracy wolnego od dyskryminacji. Wyrazem naszych działań jest m.in. dążenie do zapewnienia równości wynagrodzeń i szans na awans. Odsetek kobiet wśród kadry wyższego szczebla w Grupie Żywiec S.A. wyniósł 31,7%, w Zarządzie 33,4%.**

Oświadczenie Zarządu Grupy Żywiec S.A. o zgodności rocznego sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Grupy Żywiec S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Żywiec S.A., w tym opis podstawowego ryzyka i zagrożeń.

Informacja Zarządu Grupy Żywiec S.A. o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Niniejszym Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, oraz że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Jednocześnie Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Simon Amor - Prezes Zarządu

Olga Prasał – Członek Zarządu

Tomasz Klima - Członek Zarządu

Karolina Tarnawska - Członek Zarządu

Andrzej Borczyk - Członek Zarządu