

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2017

W związku z przyjętymi przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ustala co następuje:

1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pracowała w sześcioposobowym składzie.

Od dnia 1 stycznia do 29 czerwca 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pani Dorota Radwańska
5. Pan Piotr Dygas
6. Pan Mathias Boenke

W dniu 30 czerwca 2017 roku do Rady Nadzorczej został powołany Pan Krzysztof Pieła.

Od dnia 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pani Dorota Radwańska
5. Pan Piotr Dygas
6. Pan Mathias Boenke
7. Krzysztof Pieła

W dniu 31 sierpnia 2017 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowali: Pani Dorota Radwańska oraz Pan Piotr Dygas.

Od dnia 1 września do 26 września 2017 r.:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Łukasz Gil
4. Pan Mathias Boenke
5. Krzysztof Pieła

W dniu 27 września 2017 roku do Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Mamak i Jarosław Krotacz.

Od dnia 27 września do 31 grudnia 2017 roku:

1. Pan Artur Olender – Przewodniczący
2. Pani Beata Mikołajko - Wiceprzewodnicząca

3. Pan Łukasz Gil
4. Pan Mathias Boenke
5. Krzysztof Pieła
6. Pan Jarosław Krotacz (członek niezależny)
7. Pan Wojciech Mamak (członek niezależny)

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

- Komisja Audytu w składzie: Artur Olender, Łukasz Gil, Piotr Dygas.
- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Piotr Dygas, Dorota Radwańska, Mathias Boenke.

W okresie od 1 września do 26 września 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

- Komisja Audytu w składzie: Artur Olender, Łukasz Gil.
- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Mathias Boenke.

W okresie od 27 września do 31 grudnia 2017 roku skład działających w Radzie Nadzorczej komisji przedstawiał się następująco:

- Komisja Audytu w składzie: Wojciech Mamak, Łukasz Gil, Jarosław Krotacz
- Komisja Wynagrodzeń i Nominacji w składzie: Jarosław Krotacz, Mathias Boenke, Wojciech Mamak.

2. W roku obrotowym 2017 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki.

3. W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała następujące uchwały:

- a. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- b. w sprawie przyjęcia oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- c. w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- d. w sprawie przyjęcia oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- e. w przedmiocie przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania Zarządu z działalności INTERSPORT Polska S.A. za 2016 rok, z uwagi na jego zgodność z dokumentami i księgami Spółki, jak i ze stanem faktycznym;
- f. w przedmiocie przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku;

- g. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 - a. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
 - b. w przedmiocie wyboru członków Komisji Audytu;
 - c. w przedmiocie wyboru członków Komisji Wynagrodzeń i Nominacji;
 - d. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Komisji Audytu.
4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2017 należało również:
- a. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 15 marca 2017 roku i wyrażenie na ich temat opinii.
 - b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd podsumowaniem roku 2016.
 - c. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd planami na 2017 rok oraz ich realizacją za okres styczeń – luty 2017 roku.
 - d. Omówienie projektu uchwały zgłoszonego w dniu 9 marca 2017 roku przez akcjonariusza Spółki – INTERCONTACT Beteiligungsgesellschaft mbH na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 15 marca 2017 roku i wyrażenie na jego temat opinii
 - e. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2016.
 - f. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2016.
 - g. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
 - h. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2016 rok.
 - i. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2016 rok, przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
 - j. Omówienie oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
 - k. Omówienie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
 - l. Omówienie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie
 - m. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
 - n. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami Spółki osiągniętymi w I kwartale

2017 roku.

- o. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 rok i wyrażenie na ich temat opinii.
- p. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2016 roku.
- q. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
- r. Wyrażenie opinii na temat projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 27 września 2017 roku.
- s. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w I połowie 2017 roku.
- t. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd założeniami do planu finansowego Spółki na 2018 rok.
- u. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się (w ramach czterech spotkań) w roku obrotowym 2017 następującymi sprawami:

A. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie (niezależnego biegłego rewidenta), jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

B. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (niezależnego biegłego rewidenta), jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

C. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

D. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:

- bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
- sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
- opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok.

E. Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusje na temat:

- funkcjonowania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz ocenili, że systemy te działają prawidłowo;

- dotychczasowej praktyki wyboru biegłego rewidenta;
- raportowanie w Spółce, budżetowanie i kontrola wewnętrzna;
- Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci w spółce INTERSPORT POLSKA S.A. – Komisja Audytu uchwaliła politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci w spółce INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie;
- Stawek amortyzacyjnych;
- Kosztów działalności operacyjnej, w szczególności kosztów czynszów najmu

F. Członkowie Komisji odbyli spotkania z:

- kierownikiem działu relacji inwestorskich;
- osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki;
- przedstawicielem działu finansowego;
- biegłym rewidentem Markiem Zychem (AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie);
- biegłym rewidentem Krzysztofem Warczakiem (KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi).

6. Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się (w ramach jednego spotkania) w roku obrotowym 2017 następującymi sprawami:

A. Odbyła spotkanie się z Panią Agnieszką Zielińską, która przedstawiła członkom Komisji strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej i pracowników oraz porównanie jej ze strukturą wynagrodzeń innych podmiotów działających na rynku.

B. Ponadto Członkowie Komisji dokonali okresowej ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady oraz dokonali okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

7. W związku z pkt II.Z.10.2 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016 Rada ocenia, że dwóch członków Rady nadzorczej – Wojciech Mamak i Jarosław Krotacz spełnia kryteria niezależności.

8. W związku z pkt II.Z.10.2 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016 Rada ocenia, że działa w sposób efektywny.

Posiedzenia Rady odbywały się przy prawie pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych, uzasadnionych przypadkach jeden z Członków Rady nie brał udziału w posiedzeniach. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum. Rada jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje. Nie zdarzyło się, aby któryś z Członków Rady był przeciw lub wstrzymał się od głosu.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Bardzo ważnym elementem bieżących kontaktów Rady Nadzorczej z Zarządem jest fakt, że Przewodniczący Rady jest osobą bardzo częstą obecną w siedzibie Spółki.

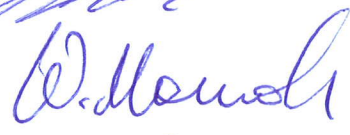
Dwóch członków rady Jarosław Krotacz i Wojciech Mamak jest członkami niezależnym. Skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu działalności INTERSPORT Polska S.A.

Wszyscy członkowie Rady posiadają odpowiednie kwalifikacje i stale dążą do dalszego poszerzania wiedzy niezbędnej w ramach pełnionej funkcji.

Od kilku lat w ramach Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. funkcjonują dwie stałe Komisje, które zostały powołane uchwałą Rady do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Spółce.



Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej



W. Mamon



Beata Lechowska

