

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2016

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

1. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

1. Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
2. Beata Mikołajko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Łukasz Gil – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
4. Dorota Radwańska – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
5. Piotr Dygas – Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.
6. Mathias Boenke – Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji.

2. W roku obrotowym 2016 odbyły się cztery posiedzenia 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 zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
- c. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki;
- d. 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.

4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2016 należało również:

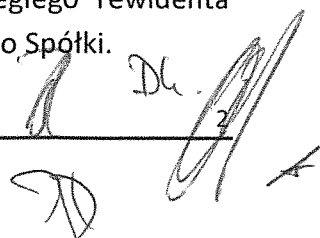
- a. Omówienie zmian w przepisach prawnych wchodzących w życie 3 lipca 2016 roku a dotyczących obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki publicznej.

- b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd podsumowaniem roku 2015.
- c. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd planami na 2016 rok oraz ich realizacją za okres styczeń – luty 2016 roku.
- d. Omówienie przez Zarząd Spółki bieżącej współpracy handlowej z głównym dostawcą Spółki - INTERSPORT Niemcy i INERSPORT Austria.
- e. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2015.
- f. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2015.
- g. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2015 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 2015 rok.
- i. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2015 rok, przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
- j. Omówienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- k. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 16 czerwca 2016 rok i wyrażenie na ich temat opinii.
- l. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
- m. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami Spółki osiągniętymi w I kwartale 2015 roku.
- n. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2016 roku.
- o. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
- p. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w I połowie 2016 roku.
- q. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd założeniami do planu finansowego Spółki na 2017 rok.
- r. 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu (w ramach czterech spotkań) zajmowała się w roku obrotowym 2016 następującymi sprawami:

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

DL
2
A



b. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

c. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

d. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:

- bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;
- sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
- opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok.

e. Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję na temat funkcjonowania w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz ocenili, że systemy te działają prawidłowo. Jednocześnie Członkowie Komisji audytu wskazali, że z uwagi na wielkość spółki według ich oceny nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

6. Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się (w ramach jednego spotkania) w roku obrotowym 2016 następującymi sprawami:

- a. Dokonała analizy struktury organizacyjnej funkcjonującej w INTERSPORT Polska S.A.
- b. Dokonała analizy struktury wynagrodzeń Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, kadry kierowniczej i pracowników oraz porównała ją ze strukturą wynagrodzeń innych podmiotów działających na rynku.

7. W związku z pkt II.Z.10.2 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016 Rada ocenia, że dwóch członków Rady nadzorczej – Artur Olender i Piotr Dygas spełniają 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.

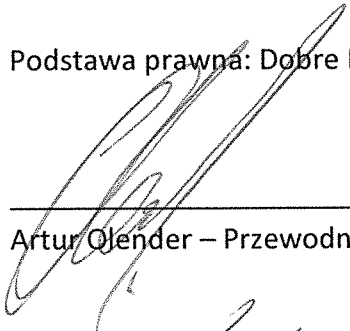


Czterech członków Rady jest przedstawicielami głównych 4akcjonariuszy, zaś dwóch członków rady Artur Olender i Piotr Dygas są członkami niezależnym. Skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy 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.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.



Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej

