Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Wstęp

Rada Nadzorcza CCC S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej CCC S.A., a także postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z zasadami i rekomendacjami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
2) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
3) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
4) spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

W ramach niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza, wykonując zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, przedstawia wyżej wymienione oceny oraz szczegółowy opis działalności w roku obrotowym 2016.

2. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie rady w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Poniższa tabela przedstawia skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Tabela nr 1. Skład osobowy Rady Nadzorczej VI kadencji na dzień 1 stycznia 2016 r.

L.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania w 2016 r.
1.	Henryk Chojnacki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 02.06.2016
2.	Wiesław Oleś	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 02.06.2016
		Przewodniczący Rady Nadzorczej	02.06.2016 – 31.12.2016
3.	Mirosław Stachowicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016
4.	Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016
5.	Jerzy Suchnicki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016

W roku obrotowym 2016 rezygnację złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Henryk Chojnacki z dniem zatwierdzenia sprawozdań rocznych za 2015 rok, tj. z dniem 2 czerwca 2016 roku. W tym też dniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej do 6 członków. Jednocześnie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołano na członków Rady Nadzorczej Karola Półtoraka oraz Waldemara Jurkiewicza. Na nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie wybrało Wiesława Olesia. W związku z powołaniem Karola Półtoraka do składu Zarządu Spółki od 1 grudnia 2016 roku, złożył on rezygnację z członkowska w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 30 listopada 2016 roku.

Tabela nr 2. Skład osobowy Rady Nadzorczej VI kadencji na dzień 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres sprawowania w 2016 r.
1.	Wiesław Oleś	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 02.06.2016
		Przewodniczący Rady Nadzorczej	02.06.2016 – 31.12.2016
2.	Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016
3.	Jerzy Suchnicki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016
4.	Mirosław Stachowicz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2016 – 31.12.2016
5.	Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	02.06.2016 – 31.12.2016
6.	Karol Półtorak*	Członek Rady Nadzorczej	02.06.2016 – 30.11.2016

*Karol Półtorak – członek Rady Nadzorczej do 30.11.2016 r.

W związku ze zmianami w składzie osobowym Rady Nadzorczej tj. rezygnacją Mirosława Stachowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej z skutkiem na dzień 31 stycznia 2017 roku i powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2017 roku Piotra Nowjalisa skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Tabela nr 3. Skład osobowy Rady Nadzorczej VI kadencji na dzień przekazania sprawozdania

L.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Wiesław Oleś	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej
3.	Jerzy Suchnicki	Członek Rady Nadzorczej
4.	Waldemar Jurkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
5.	Piotr Nowjalis	Członek Rady Nadzorczej

*Piotr Nowjalis – członek Rady Nadzorczej od 10.01.2017 r.

3. Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Niezależni członkowie rady powinni spełniać kryteria niezależności określone w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Członkowie Rady przekazali Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny podjęła na posiedzeniu w dniu 2 września 2015 Uchwałę nr 01/09/2015/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, że wszyscy członkowie Rady spełniają kryteria niezależności.

W związku z uzupełnieniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2016 r. składu Rady Nadzorczej i powołaniu Karola Półtoraka i Waldemara Jurkiewicza na członków Rady Nadzorczej CCC S.A., Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 2 czerwca po dokonaniu oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności, podjęła Uchwałę nr 01/06/2016/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w sześcioosobowym składzie, czterech członków Rady spełnia kryteria niezależności.

W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku, żaden z jej członków nie zgłosił jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A.

Na dzień przekazania sprawozdania, w związku z ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej po dacie bilansowej, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2017 roku dokonała oceny złożonych oświadczeń dotyczących spełniania kryteriów niezależności i podjęła Uchwałę nr 01/02/2017/RN w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, stwierdzając, iż w pięcioosobowym osobowym składzie, trzech członków Rady spełnia kryteria niezależności, w związku z czym spełnione są kryteria niezależności Rady Nadzorczej.

4. Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał w roku 2016

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Rada sprawuje nadzór nad działalnością CCC S.A., wykonując swoje funkcje na posiedzeniach. Zgodnie ze Statutem, Rada zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Jej obrady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza CCC S.A. odbyła pięć posiedzeń w siedzibie Spółki: 21 stycznia, 12 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 22 sierpnia, 21 listopada; podejmując trzydzieści siedem uchwał, w tym dwie uchwały w trybie obiegowym.
W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się bieżącymi wynikami ekonomiczno – finansowymi Spółki, okresowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Członkowie Rady odbyli spotkania z biegłym rewidentem. Poniżej przedstawiono główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku 2016.

Tabela nr 4. Główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2016 r.

	Główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2016 r.
1.	Zatwierdzenie planu audytu wewnętrznego na 2016 rok.
2.	Przyznanie członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia z drugie półrocze 2015 roku.
3.	Wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach i radach nadzorczych spoza GK CCC S.A. (zgodnie z zasadą II.Z.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016").
4.	Dokonanie zmian zasad wynagradzania członków Zarządu.
5.	Zatwierdzenie planu finansowego na 2016 rok.
6.	Omówienie spostrzeżeń po przeprowadzonym badaniu sprawozdań finansowych za 2015 roku.
7.	Przyjęcie do rekomendacji na WZA sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok.
8.	Przyjęcie do rekomendacji na WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
9.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z działalności w 2015 roku.
10.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności CCC S.A. i GK CCC S.A. za 2015 rok.
11.	Zaopiniowanie i przyjęcie do rekomendacji na WZA wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.
12.	Przyjęcie wniosków do rekomendacji na WZA w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2015 rok.
13.	Powołanie Zarządu Spółki na kolejną V kadencję na lata 2016 – 2018.
14.	Przyjęcie "Regulaminu wynagradzania członków Zarządu CCC S.A."
15.	Ustalenie wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.
16.	Wszczęcie postępowania ofertowego na badanie przez uprawnione podmioty sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31.12.2016.
17.	Przyjęcie zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej".
18.	Zatwierdzenie „Regulaminu Organizacyjnego".
19.	Określenie liczby członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności.
20.	Określenie liczby członków Komitetu Audytu oraz powołaniu Komitetu Audytu i jego Przewodniczącego.
21.	Przyjęcie „Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CCC S.A.".
22.	Potwierdzenie wypracowania łącznego skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za lata 2013, 2014, 2015 w kwocie nie niższej niż 620 mln PLN, obliczonej z pominięciem kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego i spełnienia warunków realizacji Programu Motywacyjnego.
23.	Zatwierdzenie zmienionej Listy Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym.
24.	Potwierdzenie spełnienia warunków Regulaminu Programu motywacyjnego przez Uczestników Programu będących członkami Zarządu i przekazanie Listów Przyznających.
25.	Dokonanie wyboru biegłego rewidenta.
26.	Wprowadzenie zmian do „Regulaminu Programu Motywacyjnego" oraz przyjęcie tekstu jednolitego „Regulaminu Programu Motywacyjnego".
27.	Dokonanie zmianie liczby członków Zarządu V kadencji 2016-2018.
28.	Powołanie nowych członków Zarządu wraz z ustaleniem wynagrodzenia dla poszczególnych nowych członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

5. Informacja o podjęciu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2016 Walne Zgromadzenie CCC S.A. podjęło w dniu 2 czerwca cztery uchwały w zakresie: określenia zmienionej liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej

kadencji do 6 osobowego składu Rady, uzupełnieniu składu osobowego rady nadzorczej o dwóch nowych członków oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą

W ramach struktur Rady Nadzorczej CCC SA z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała do 2 czerwca 2016 roku w minimalnym, przewidzianym prawem, pięcioosobowym składzie, w Radzie nie powołano odrębnych komitetów. Zadania komitetu, o których mowa w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej (…), realizowane były bezpośrednio przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie. Rada Nadzorcza CCC S.A. wykonując obowiązki komitetu audytu monitorowała skuteczność istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz dokonała oceny istotnych czynników ryzyka i zagrożeń na jakie Spółka jest narażona.
W ramach oceny ryzyka związanego z zarządzaniem majątkiem Rada dokonała w szczególności analizy kontroli zarządzania gotówką i należnościami, kontroli zarządzania ryzykiem kursowym, ryzykiem kredytowym i zmiany stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi. W ramach oceny ryzyka operacyjnego związanego z inwestycjami i zarządzaniem spółkami zależnymi od CCC S.A., Rada dokonała analizy lokalizacji placówek handlowych, dynamiki rozwoju sieci placówek i kosztów ich rozbudowy, a także efektywności działających placówek.

Rada Nadzorcza CCC S.A. działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2015.1011), a także w związku z uzupełnieniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC SA w dniu 2 czerwca 2016 r. składu Rady do sześciu członków, powołała przy Radzie Nadzorczej CCC S.A. uchwałą 02/06/2016/RN z dnia 2 czerwca 2016 roku Komitet Audytu. Spośród członków Rady Nadzorczej do składu Komitetu Audytu wybrano trzy osoby: Marcina Murawskiego – Przewodniczący Komitetu Audytu, Jerzego Suchnickiego – członek Komitetu, Karol Półtoraka – członek Komitetu. Rada Nadzorcza wskazała, iż przewodniczący Komitetu jest jednocześnie osobą spełniającą warunki niezależności i posiadającą kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.
Wraz z powołaniem Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu. Rada ustaliła, iż do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:

1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
5) rekomendowanie radzie nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu (22 sierpnia i 21 listopada). W związku z rezygnacją złożoną przez Karola Półtoraka z funkcji członka Rady Nadzorczej, skład Komitetu Audytu został uzupełniony w dniu 1 lutego 2017 roku. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, iż spośród członków Rady Nadzorczej uzupełnia się skład Komitetu Audytu o osobę Piotra Nowjalisa.

W ramach wykonywania czynności rewizji finansowej Komitet Audytu zapoznał się ze sporządzonymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi za 2016 rok. Komitet Audytu monitorował proces sprawozdawczości finansowej, wraz z Rada Nadzorczą spotykał się z biegłym rewidentem i monitorował proces rewizji finansowej (w tym także analizował niezależność biegłego rewidenta).

Komitet Audytu stwierdził, że sporządzone przez Spółkę sprawozdania finansowe zawierają rzetelne informacje o działalności Spółki i zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Tym samym Komitetu Audytu zarekomendował dla Rady Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie rocznych sprawozdań finansowych.

7. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CCC S.A. wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniając zasady zawarte w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonano wszystkie statutowe i kodeksowe obowiązki.
Wszyscy członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.
Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała je zgodnie z wszelkimi wymogami formalno – prawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększenia zaufania akcjonariuszy. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w 2016 roku i wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

8. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

1) Realizacja strategii Spółki

Ocena sytuacji Spółki została przygotowana w oparciu o przedłożone przez Zarząd dokumenty, dyskusje przeprowadzone na posiedzeniach Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu, biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego, a także z uwzględnieniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz na podstawie wniosków wynikających z badania ksiąg rachunkowych Spółki przez biegłego rewidenta.
Spółka CCC S.A. zdecydowanie i dynamicznie realizowała strategię ekspansji zagranicznej przyjętą na lata 2016-2017. Kluczowym elementem strategii Grupy CCC jest kontynuacja bardzo udanej ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, zdobycie lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie oraz uzyskanie w ciągu najbliższych lat trwałej rentowności na rynkach Austrii i Niemiec. W ramach osiągnięcia niniejszego celu Grupa otworzyła w roku 2016 spółkę dystrybucyjną w Serbii oraz uruchomiła sprzedaż franczyzową w Estonii. Strategia Spółki zakładała konsekwentne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów, zarówno w kraju i za granicą, starannie dobranych pod względem spodziewanej zyskowności i stopy zwrotu. W 2016 roku powierzchnia sprzedażowa Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2016 wyniosła 459,0 tys. m2 (w tym: sieć CCC 458,6 tys. m2, sieć BOTI 0,4 tys. m2) i wzrosła o 88,3 tys. m2 (w stosunku do 31.12.2015r.), na co złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC +94,7 tys. m2 i zamknięcia – 6,4 tys. m2 (w tym: sieć CCC 5,2 tys. m2). Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 25,4% i wynosi 425,7 tys. m2 na 31.12.2016 (w tym: 212,2 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 339,4 tys. m2.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 862 placówki sieci CCC, na co składało się: 436 salonów firmowych CCC w kraju (o powierzchni: 212 242 m2), 82 salony CCC w Republice Czeskiej (o powierzchni: 39 415 m2), 42 salony CCC w Republice Słowackiej (o powierzchni: 23 104 m2), 69 salonów na Węgrzech (o powierzchni: 38 040 m2), 39 salonów w Austrii (o

powierzchni: 23 580 m2), 11 salonów w Słowenii (o powierzchni: 6 272 m2), 20 salonów w Chorwacji (o powierzchni: 11 842 m2), 75 salonów w Niemczech (o powierzchni: 58 127 m2), 9 salonów w Bułgarii (o powierzchni: 5 665 m2), 2 salony w Serbii (o powierzchni: 1 089 m2) oraz 11 salonów w Rosji (o powierzchni: 6 639 m2). W odniesieniu do salonów franczyzowych: 7 salonów CCC na Łotwie (o powierzchni: 3 281 m2), 50 salonów CCC w Rumunii (o powierzchni: 24 386 m2), 5 salonów CCC na Ukrainie (o powierzchni: 2 709 m2), 3 salony na Litwie (o powierzchni: 1 787 m2), 1 salon w Estonii (o powierzchni: 724 m2).
Grupa planuje również kontynuację ekspansji zagranicznej, umacniając tym samym swoją pozycję na rynkach, na których jest już obecna. W samym 2017 r. Grupa planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe o wartości przekraczającej 150 mln PLN i zamierza zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 100.000 m2 netto nowej powierzchni, z czego około 40% otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą, co doprowadzi Grupę na koniec 2017 r. do zarządzania siecią sprzedaży o łącznej powierzchni 569 tys.m2 i tym samym posiadaniem sklepów CCC w 15 krajach w Europie Środkowej i Zachodniej.

Strategia Spółki odzwierciedlona jest również w ofercie produktowej i jej konkurencyjności, która konsekwentnie zwiększa potencjał sieci sprzedaży. Istotnym elementem konkurencyjności jest cena i jakość produktu, ale również systematyczne poszerzanie oferty produktowej i wprowadzanie nowego asortymentu do sklepów, poprzez wprowadzanie: nowych marek obuwia skórzanego produkowanego przez CCC, szerokiej oferty obuwia dziecięcego, obuwia sportowego własnej marki („Sprandi")oraz coraz szerszej oferty akcesoriów towarzyszących sprzedaży obuwia.
Spółka systematycznie prowadzi działania marketingowe wspierające markę CCC zarówno poprzez klasyczne kampanie reklamowe w mediach, sponsoring sportowy, jak również uatrakcyjnienie wewnętrznej aranżacji i zewnętrznej reklamy w salonach sprzedaży. Elementem wzmacniania pozycji rynkowej jest również utrzymanie standaryzacji obsługi klienta oraz promowanie programu lojalnościowego (Klub CCC) i efektywne wykorzystywanie go do akcji wspierających sprzedaż.

Celem strategicznym w obszarze e-commerce jest wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC i zdobycie przez eobuwie.pl pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej. Aktualnie eobuwie.pl sprzedaje obuwie poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Rumunii i na Węgrzech. Ponadto Spółka rozpoczęła prace nad otworzeniem platformy internetowej w pełni zintegrowanej ze sklepami CCC, co znacząco wpłynie na zwiększenie zasięgu działalności Grupy.

2) Podstawowe wyniki Spółki

W okresie sprawozdawczym Grupa CCC S.A. sprzedała ponad 34 mln par obuwia oraz 2,1 mln sztuk torebek. W strukturze sprzedaży dominuje sprzedaż obuwia damskiego stanowiąca 57% wartości sprzedaży obuwia w 2015 roku, 21% stanowi obuwie męskie i 13% obuwie dziecięce.
Przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły 3 185,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 878,3 mln PLN (38,1%) w stosunku do roku poprzedniego. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych, w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w 2016 r. stanowiły 86,0% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 5,0% sprzedaży hurtowej oraz 9,0% sprzedaży e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w 2016 r. wyniósł 53,0% w porównaniu z 62,3% w 2015 r. Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach. Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1m2 – w ciągu ostatniego roku sprzedaż ta nie zmieniła się w porównaniu z 2015 i wyniosła 6,4 tys. PLN/m2 , przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC + 9,6% do poziomu 535 m². Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących

placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 32,7 % i wyniósł w 2016 r. 1.680,1 mln PLN. Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +44,6% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +38,1% spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 2,2 p.p. względem roku poprzedniego. Wyższa dynamika kosztu własnego niż przychodów związana jest m.in. z funkcjonowaniem kanału e-commerce, który realizuje marżę brutto na poziomie 42,6%.
Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w 2016 r. 54,9% i była niższa o 1,0 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.
Wypracowany zysk brutto na sprzedaży pokrywa koszty funkcjonowania sklepów oraz tworzy wynik segmentów. W 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego koszty funkcjonowania sklepów wzrosły o 200,2 mln PLN, a wynik segmentu detalicznego wzrósł o 26,8 mln PLN.
Więcej informacji z analizy wyników finansowych Spółki CCC S.A. i Grupy CCC S.A. zawarto w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdanie finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności CCC S.A. i GK CCC S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Rada Nadzorcza stwierdza, że ogólna sytuacja Spółki w 2016 roku była bardzo dobra. W roku 2016 Spółka konsekwentnie realizowała obraną strategię. Według oceny Rady Nadzorczej obrana strategia, racjonalna polityka kosztowa, zabezpieczenie finansowe umożliwią Spółce prawidłowe funkcjonowanie i realizację założeń inwestycyjnych.

3) Ocena systemu kontroli wewnętrznej

W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej, który ma za zadanie efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnie powstałych nieprawidłowości. System kontroli wewnętrznej, obejmuje wszystkie obszary i jednostki organizacyjne Spółki. Jednocześnie, utrzymano w pełnym zakresie obowiązek samokontroli pracowników i kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez wszystkie szczeble kierownicze w ramach obowiązków koordynacyjno-nadzorczych, co spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i zasadnicze sprawozdań rocznych. Celem zapewnienia rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki, Zarząd przyjął i zatwierdził do stosowania Politykę Rachunkowości zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości.

4) Ocena systemu zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce w 2016 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się istotnymi czynnikami ryzyka i zagrożeń wraz ze stopniem narażenia na nie Spółki, a także z systemem zarządzania ryzykiem w CCC, które zawarto w punkcie 6.5 sprawozdania z działalności CCC S.A. za rok 2016. Jako główne zidentyfikowano rodzaje ryzyk, które mogą być związane z ryzykiem realizacji strategii i wzmocnieniem własnej sieci, wzrostem rozpoznawalności i wartości marki oraz czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz lokalizacją placówek sprzedażowych. Do czynników zewnętrznych zaliczono ryzyka związane z:
- poziomem kursów walutowych,
- zmianą stóp procentowych,
- ogólną koniunkturą gospodarczą,
- sezonowością sprzedaży i warunkami pogodowymi,
- tendencjami w modzie i nietrafionymi kolekcjami;

Wśród ryzyk wewnętrznych wymieniono ryzyko kredytowe. Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie CCC określa założenia, zasady, czynniki ryzyka oraz sposoby ich niwelowania

tak, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad ryzykiem, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy CCC. Polityka ta jest wymagana oraz przestrzegana przez wszystkie spółki Grupy CCC. Polityka zarządzania ryzykiem jest cały czas rozwijana i uzupełniana o szczegółowe regulacje pokrywające poszczególne obszary ryzyka występującego w Grupie.
Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, na poziomie strategicznym jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje Wiceprezes Zarządu ds. finansowych. Za organizację procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Główny Księgowy Spółki, który jednocześnie sprawuje nadzór nad prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki. Sposób obiegu dokumentów pozwala na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk związanych z prawidłowym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych. Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem jest zapewniona w oparciu o podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem oraz ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę, w tym system wewnętrznego budżetowania. Zarządzanie w ramach procedury zarządzania ryzykiem odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka dla wszystkich obszarów aktywności Spółki oraz zdefiniowania działań niezbędnych do ograniczania tych ryzyk. Celem Spółki w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron, a także utrzymanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. Spółka monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Zmiana wskaźnika jest zgodna z oczekiwaniami Spółki.
Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki również w zakresie oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz podejmuje decyzje mające wpływ na prowadzenie działalności Spółki w sposób efektywny i wydajny w celu osiągania celów strategicznych.
Rada stwierdza, że Spółka na bieżąco prowadzi analizy rynków walutowych, aktywnie zarządza płynnością finansową rozumianą jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz do pozyskiwania funduszy na sfinansowanie bieżącej działalności i potrzeb inwestycyjnych, co spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

5) Compliance

W Spółce CCC S.A. system nadzoru nad zgodnością działalności z prawem nie został sformalizowany. Materię tą częściowo obejmuje Kodeks Etyki wprowadzony w grudniu 2014 r. Kodeks Etyki ma na celu zapobieganie występowaniu zachowań niezgodnych z prawem, regulaminami i najwyższymi standardami etycznymi, powstrzymywanie takiego postępowania niezwłocznie po tym, jak zostanie ujawnione oraz podejmowania należytego działania w przypadku stwierdzenia naruszenia. Kodeks Etyki opisuje najważniejsze wartości, którymi Spółka kieruje się w swojej działalności oraz odzwierciedla kierunki wytyczone w strategii zrównoważonego rozwoju CCC S.A.
W Spółce nie powołano komórki organizacyjnej z zakresu compliance. Na każdym poziomie organizacyjnym wszyscy pracownicy uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem compliance i przeciwdziałaniu braku zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz zasadami etycznymi. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór jest Wiceprezes ds. finansowych, Dyrektor Finansowy, służby prawne oraz audytor wewnętrzny. Rada Nadzorcza i Komitet Audytu w ramach swoich posiedzeń dokonywała analizy kluczowych, nowych regulacji prawnych w tym regulacji dotyczących spraw podatkowych, obowiązków informacyjnych oraz dobrych praktyk giełdowych.

6) Audyt wewnętrzny

W Grupie CCC S.A. audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania poprzez długoterminowe oraz roczne plany audytu obejmujące zakresem swojego działania CCC S.A. oraz spółki

zależne z Grupy Kapitałowej CCC S.A. Głównym celem jest planowanie i realizacja działań audytowych o charakterze doradczym. Do podstawowych funkcji i zadań audytu wewnętrznego należy: analiza i ocena poprawności oraz skuteczności stosowanych kontroli finansowych i operacyjnych, wdrażanie rozwiązań poprawiających jakość i adekwatność realizowanych kontroli, udoskonalenia operacyjne, które zapewnią przeprowadzanie prawidłowych kontroli w spółkach oraz komunikacja z pracownikami i kierownictwem na wszystkich poziomach w celu poznania i analizy procesów, oraz oceny efektywności kontroli wewnętrznej realizowanej w ramach tych procesów.
Plany audytu są konstruowane w oparciu o analizę ryzyka, które mogą podlegać weryfikacji w związku z doraźnymi kontrolami zlecanymi przez Zarząd Spółki. Plan audytu jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu jego zatwierdzenia. Wyniki prac audytu wewnętrznego są przekładane Radzie raz do roku w formie sprawozdania. Zawierają one rekomendacje korygujące mechanizmy kontrolne, a także sugerujące zmiany o charakterze efektywnościowym.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontrolne gwarantują właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki, a także pozwalają na aktywne zarządzanie ryzykami, w szczególności mogącymi mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej CCC S.A.

9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlegała „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW", które zostały wprowadzone Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dnia 13 października 2015 r. Zarząd Spółki, po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej, przyjął do stosowania rekomendacje i zasady, za wyjątkiem zasady określonej w VI.Z.2. dotyczącej: „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata." Uzasadnienie Spółki brzmiało: W Programie Motywacyjnym Spółki, przyjętym przed wejściem w życie dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", wykorzystywane są instrumenty, które charakteryzują się tym, iż okres pomiędzy ich przyznaniem a realizacją jest krótszy niż 2 lata.

Obowiązki dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego są określone w § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w § 91 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). W odniesieniu do wymienionych Regulacji Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu EBI, raport bieżący 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku dotyczący stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW oraz informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

W ocenie Rady Nadzorczej CCC S.A. w 2016 r. Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne odnoszące się do stosowania zasad ładu korporacyjnego.

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej

Spółka prowadzi działalność sponsoringową w oparciu o przyjętą Politykę sponsoringową, zgodnie z założeniami strategicznymi oraz marketingowymi GK CCC S.A. Celem Polityki jest budowanie pozytywnego wizerunku, zwiększanie świadomości marki oraz popularyzacja znaku towarowego poprzez ukierunkowanie działań sponsoringowych do odpowiednich grup docelowych. Realizacja założeń sponsoringowych przyczynia się do zapewnienia obustronnych korzyści, zarówno dla sponsora, jak i sponsorowanego podmiotu.

Spółka od lat zajmuje się sponsoringiem sportowym, w szczególności wspieraniem polskiego kolarstwa. GK CCC S.A. wspiera reprezentację narodową, profesjonalną grupę kolarską oraz promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, współuczestnicząc w rozwoju szkółek kolarskich. Sponsorowane są również wydarzenia kolarskie. W roku 2016 Spółka ponownie wróciła do działań sponsorskich na rzecz drużyny koszykarek CCC Polkowice.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2016 roku Spółka racjonalnie realizowała politykę prowadzonej działalności sponsoringowej, przyczyniając się do wzrostu wartości marki i korzyści wizerunkowych.

Polkowice, dnia 10 maja 2017 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiesław Oleś ……

Członek Rady Nadzorczej - Marcin Murawski ……

Członek Rady Nadzorczej - Jerzy Suchnicki ……..

Członek Rady Nadzorczej - Waldemar Jurkiewicz ……

Członek Rady Nadzorczej - Piotr Nowjalis ……