

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2018 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

***Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.***

*z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”*

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. („Spółka”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres **od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku** wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN GPW”).

**I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów**

W okresie sprawozdawczym na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Andrzej Oliszewski – Przewodniczący Rady,
- Jacek Klimczak – Członek Rady,
- Michał Marczak – Członek Rady,
- Piotr Płoszajski – Członek Rady,
- Tomasz Rusak – Członek Rady.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi dwóch członków spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wskazanych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących ról dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także wskazanych w DPSN GPW, oraz kryteria niezależności wskazane w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W okresie sprawozdawczym do dnia 25 września 2017 roku w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały odrębne komitety o charakterze doradczym lub opiniodawczym. Stosownie do postanowień dawnego art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, obowiązującej do dnia 21 czerwca 2017 roku, tak długo, jak Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, cała Rada Nadzorcza pełniła zadania komitetu audytu w rozumieniu przepisów ww. ustawy, do których należało: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ww. ustawy.

W dniu 25 września 2017 roku, stosownie do postanowień art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Komitet Audytu”).

W skład Komitetu Audytu wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

- Piotr Płoszajski – Przewodniczący Komitetu (niezależny członek Rady Nadzorczej),
- Andrzej Oliszewski – Członek Komitetu,
- Jacek Klimczak – Członek Komitetu (niezależny członek Rady Nadzorczej).

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Komitet Audytu działa przy Radzie Nadzorczej i jest powoływany w celu nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej.

## **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej komitetów**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym sześć posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały wymagane stosownymi przepisami prawa oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 27 marca, 20 kwietnia, 15 maja, 26 czerwca, 25 września i 18 grudnia. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w dniach 27 marca i 26 czerwca obecnych było czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej, na pozostałych posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu oraz inni przedstawiciele Spółki w składzie pozwalającym na udzielanie Radzie Nadzorczej wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień w związku ze sprawami objętymi porządkiem obrad.

Podczas ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, m.in. w sprawie wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki (pana Macieja Oleksowicza), przyjęcia nowego Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości czy w sprawie powołania Komitetu Audytu. Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła trzy uchwały w trybie pisemnym, których przedmiotem było kolejno wyrażenie opinii w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki przez Walne Zgromadzenie, zatwierdzenie „*Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych*” oraz zatwierdzenie „*Polityki i procedur Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w zakresie świadczenia przez Audytora i spółki jego sieci dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych*”.

Ponadto w ramach przedmiotowych posiedzeń Rada Nadzorcza omawiała inne istotne sprawy przedstawiane przez Zarząd, w tym m.in. monitorowała ogólne wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej oraz analizowała rozwój nowych segmentów sprzedaży.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym odbył jedno posiedzenie w dniu 18 grudnia 2017 roku. W czasie przedmiotowego posiedzenia omówiono m.in. postęp prac firmy audytorskiej, dokonano przeglądu wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także przeanalizowano kwestie związane z identyfikacją i oceną ryzyk w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce i Grupie Kapitałowej.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął dwie uchwały w trybie pisemnym, których przedmiotem było kolejno przyjęcie „*Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych*” oraz przyjęcie „*Polityki i procedur Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w zakresie świadczenia przez Audytora i spółki jego sieci dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych*”.

## **III. Informacja o wykonywaniu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa oraz innych regulacji oraz Statutu Spółki.**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, pozostając w bezpośrednim kontakcie z Zarządem Spółki. Dokonywała m.in. oceny sytuacji ekonomicznej Spółki, badała płynność finansową i zdolność do regulowania zobowiązań. Rada rozważała także możliwości i sposoby dalszego rozwoju Spółki. W ramach prowadzenia nadzoru nad Grupą Kapitałową Inter Cars S.A. Rada Nadzorcza analizowała perspektywy rozwoju, a także bieżące wyniki finansowe osiągnięte przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Ponadto, w ramach czynności nadzorczych Rada Nadzorcza opiniowała projekty planów działalności gospodarczej, planów finansowych, założeń strategicznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., analizowała stosowane w Spółce metody zarządzania oraz bieżącą sytuację finansową, omawiała także realizację budżetu oraz istotnych projektów inwestycyjnych.

W wymaganym terminie Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, jak również jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, składając Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień wynikających z art. 383 Kodeksu spółek handlowych, tj. nie zawieszała, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

Rada Nadzorcza działa, kierując się przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego ze zbioru DPSN GPW. W 2017 roku nie miały miejsca przypadki naruszenia przez Radę Nadzorczą przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

#### **IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością wykonywała swoje obowiązki przewidziane w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, sprawowanie nadzoru nad Zarządem kierującym Spółką i monitorowanie jego działań, a także stabilne funkcjonowanie Spółki, jej kontrolowany rozwój oraz umacnianie pozycji na rynku, stanowią kluczowe cele, na których skupiają się starania Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę pracę i zaangażowanie Rady Nadzorczej, a także opierając się na powyższych ustaleniach oraz ogólnej działalności w 2017 roku, należy stwierdzić, że w roku obrachunkowym obejmującym okres sprawozdawczy wypełniała ona swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki. Rada Nadzorcza w 2017 roku sprawowała skuteczny i efektywny nadzór nad działalnością Spółki, a jej współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Należy zatem wnieść o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.

#### **V. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów i funkcji wewnętrznych**

Niniejsza ocena stanowi dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2017 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą przy wykonywaniu jej statutowych zadań.

##### **A. Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd w 2017 roku, który należy ocenić jako dobry dla całej Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A. („Grupa”) w 2017 roku osiągnęła rekordowe przychody na poziomie blisko 6,9 miliardów złotych, co stanowi w zakresie przychodów Grupy wzrost na poziomie 16% w

porównaniu do roku ubiegłego. Z kolei zysk netto Grupa odnotowała na poziomie ponad 216 milionów złotych.

Na spadek zysku netto za rok 2017 o 6% w porównaniu do wyniku za rok 2016, pomimo dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, miały wpływ m.in. umocnienie złotego do euro w Polsce i krajach, w których operuje Grupa (Ukraina i Rumunia), koszty związane z rozpoczęciem działalności w nowym Centrum Logistycznym w Zakroczymiu i jednocześnie prowadzenie dwóch magazynów centralnych oraz rozszerzenie działalności Grupy na nowe rynki europejskie.

W ocenie Rady Nadzorczej wyniki sprzedaży w 2017 roku związany jest w szczególności z dalszym poszerzaniem oferty produktów w każdym z segmentów, poszerzaniem sieci dystrybucji w kraju i za granicą, dalszym rozwojem usług dla klientów określanej jako „One stop shop” – „wszystko pod jednym dachem”, a także pozyskiwaniem klientów dla współpracujących z Grupą warsztatów: instytucjonalnych poprzez Motointegrator Flota oraz indywidualnych dzięki Motointegrator.pl. W 2017 roku Grupa otworzyła 62 nowych filii, co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2017 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 507 filii (2016: 445), na co składa się 243 filii polskich i 264 filii zagranicznych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rozwój Grupy zarówno w kraju, jak i za granicą. Działania Grupy prowadzą do dalszego umacniania pozycji lidera w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również uzyskane w 2017 roku wyniki wszystkich spółek zależnych.

W związku z dalszym rozwojem sieci dystrybucji i oferty sprzedażowej, Grupa poszerza bazę magazynową. Na koniec 2017 roku sieć logistyczna Spółki obejmowała magazyn główny Spółki - Europejskie Centrum Logistyczne w Zakroczymiu, wspomagane sześcioma tzw. regionalnymi centrami dystrybucji, dwoma w Polsce (Komorniki, Sosnowiec) oraz jednym na Łotwie, w Rumunii, na Węgrzech oraz w Chorwacji. W 2018 roku planowane jest również otwarcie magazynu regionalnego w Sofii, który poprawi logistykę na terenie Bułgarii. W ocenie Rady Nadzorczej, inwestycje te budują przewagi konkurencyjne Grupy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również inwestycję Spółki w zakresie nowego segmentu części karoseryjnych. Spółka jest jedynym dostawcą, który może dostarczyć wszystkie potrzebne elementy do napraw powypadkowych (zarówno blacharskie, laki i mechaniczne). Obecnie Spółka znajduje się już wśród pięciu największych dystrybutorów części karoseryjnych w Europie. Duże znaczenie dla rozwoju tego segmentu miało również otwarcie w 2017 roku dedykowanego magazynu elementów karoseryjnych w Czosnowie.

Należy również wskazać na zmiany jakie zostały przeprowadzone w obszarze części, akcesoriów i pojazdów motocyklowych. W 2017 roku przeprowadzone zostały zmiany w zakresie wewnętrznej organizacji działu, a na początku 2018 roku wprowadzona została nowa marka I'm Ready, która zastąpiła dotychczasowy Inter Motors.

Spółka w 2017 roku rozpoczęła również prace nad nowym segmentem Marine, który na początku 2018 roku rozpoczął swoją działalność na terenie Polski. Głównym celem w tym obszarze są takie kraje jak Chorwacja, Grecja czy Włochy.

W ocenie Rady Nadzorczej, należy podkreślić, że Grupa obok dystrybucji części i produktów motoryzacyjnych prowadzi również działalność produkcyjną ściśle związaną z motoryzacją, która poszerza łańcuch wartości sieci dystrybucji. Lauber Sp. z o.o., zajmujący się regeneracją części i podzespołów motoryzacyjnych oraz Feber Sp. z o.o., produkujący naczepy, to spółki, które dodatkowo kontrybuują do wyników Grupy. Dodatkowo uzupełnieniem oferty Grupy jest sprzedaż samochodów dostawczych oraz ciężarowych marki Isuzu prowadzona przez autoryzowanego dealera firmę – Q-Service Truck Sp. z o.o., których sprzedaż wzrosła o ponad 33%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również sytuację ekonomiczną Spółki poprzez zachowanie płynności finansowej i zdolności regulowania zobowiązań. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017, stanowi przedmiot odrębnego sprawozdania Rady Nadzorczej.

## **B. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Spółka obecnie nie stosuje w pełni zasady DPSN GPW dotyczącej wdrożenia i utrzymania skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz utrzymania funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są utrzymywane w dużej mierze przez Pion Finansowy oraz Pion Operacyjny, co zostało wskazane poniżej.

Natomiast w przypadku systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) – elementy systemu zostały wdrożone dotychczas punktowo w wybranych obszarach działalności Spółki. W drugim półroczu 2017 roku w Spółce rozpoczęto wdrażanie przyjętego przez zarząd programu compliance, który obejmuje w szczególności Kodeks postępowania i dobrych praktyk, Politykę przeciwdziałania nadużyciom, Politykę zarządzania konfliktami interesów, Politykę poufności informacji, Politykę przeciwdziałania mobbingowi oraz Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Program ma na celu zapewnienie zgodności działania Spółki z przepisami prawa, standardami biznesowymi oraz innymi wymogami rynku, poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem braku zgodności. W ramach wprowadzanego programu został zdefiniowany m.in. proces zarządzania ryzykiem nadużyć oraz konfliktom interesów.

W 2017 roku w Spółce nie była utrzymywana funkcja audytu wewnętrznego. W pierwszym kwartale 2018 roku w strukturze Spółki wyodrębniono komórkę audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonuje oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w tym w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oceny tej dokonuje na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki, Dyrektora Finansowego Spółki, a także Komitet Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje również na bieżąco oceny elementów systemu compliance, na podstawie informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki, Radcę Prawnego Spółki, a także Komitet Audytu.

Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Dyrektora Finansowego Spółki i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd Spółki, który jest odpowiedzialny za rzetelność oraz zgodność sporządzanych informacji z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do odpowiednich danych finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Proces sprawozdawczości finansowej jest również monitorowany przez Komitet Audytu, który dokonuje przeglądu raportów okresowych i rocznych Spółki oraz kontroluje poprawność poszczególnych etapów sprawozdawczości finansowej. Do zadań Komitetu Audytu należy także weryfikacja i opiniowanie zasad systemów sprawozdawczości finansowej stosowanej przez Spółkę.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora – firmę audytorską, wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki, przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu, spośród renomowanych firm audytorskich. Pion Finansowy Spółki, na podstawie okoliczności, które zostały zidentyfikowane podczas audytu sprawozdań finansowych, utrzymując kontakt z firmą

audytorską, podejmuje próby określania rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, w celu ich ewentualnej implementacji.

Pion Finansowy Spółki oraz dyrektorzy innych pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.

W związku z wyodrębnieniem w pierwszym kwartale 2018 roku komórki audytu wewnętrznego, organizacja i prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych będzie okresowo badana również przez audyt wewnętrzny.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowane w Spółce elementy systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).

## **VI. Ocena 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**

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka dokładała wszelkich starań w celu należytego stosowania i przestrzegania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i innych obowiązujących ją regulacji. W trosce o realizację przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Spółka zapewniała szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom oraz inwestorom.

W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka w pełni wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków, zgodnie z przepisami prawa. W 2017 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 37 raportów bieżących, 5 raportów okresowych. Wszystkie raporty znajdują się na stronach internetowych Spółki: <http://inwestor.intercars.com.pl/pl/> w zakładce „Raporty” oraz „Ład korporacyjny”.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z odpowiednimi wymogami, a także rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

## **VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki z zakresu działalności charytatywnej i sponsoringowej**

Polityka w zakresie prowadzonej działalności charytatywnej i zaangażowania społecznego Spółki została objęta Strategią odpowiedzialnego biznesu, której szczegółowy opis znajduje się w sprawozdaniu nt. informacji niefinansowych. Dodatkowo, w ramach wprowadzonego w Spółce, programu compliance wprowadzono system nadzoru nad przekazywanym przez Spółkę darowiznami.

Spółka na bieżąco wspiera działania sportowe oraz prowadzi programy edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej, a także wspiera działania charytatywne.

Spółka dotychczas sponsorowała sportowców w takich dyscyplinach, jak wyścigi samochodowe, kolarstwo, windsurfing czy siatkówka.

Spółka prowadzi program edukacyjny „Młode kadry”, który tworzy we współpracy ze szkołami zawodowymi o profilu motoryzacyjnym. W ramach przedmiotowej kooperacji Spółka zapewnia m.in. wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia służące do napraw i diagnostyki pojazdów, a także prowadzi zajęcia teoretyczne.

Mimo, iż Spółka nie posiada zdefiniowanej polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej, Rada Nadzorcza ocenia działania Spółki w tym zakresie jako rozsądne i celowe, związane w istotnym stopniu z zaangażowaniem na rzecz edukacji młodzieży szkolnej.

Spółka nie wyklucza również w przyszłości opracowania dokumentu polityki sponsoringowej i charytatywnej, które stanowiłyby odzwierciedlenie prowadzonych przez Spółkę działań w powyższym zakresie.

### **VIII. Uwagi końcowe**

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. W związku z tym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę i Grupę Kapitałową Inter Cars S.A. głównych celów strategicznych. Jednocześnie, Rada Nadzorcza pragnie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.