

## 6. Ład korporacyjny

### 6.1 Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

#### 6.1.1 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

W 2015 roku CCC S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, (dalej: Dobre Praktyki) przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. i obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wprowadzone Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dnia 13 października 2015 r., „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: Dobre Praktyki 2016).

Dokument jest dostępny na stronie internetowej GPW: [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl)

#### 6.1.2 Informacja o odstąpieniu od stosowania postanowień zasad ładu korporacyjnego

W 2015 roku Spółka stosowała Dobre Praktyki z wyłączeniem:

- 1) zasad zawartych w punkcie 12 zawartych w Rozdziale I „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych”, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) zasad zawartych w punkcie 10 zawartych w Rozdziale IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:
  - a. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Wyjaśnienie: Spółka biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych i związane z tym ryzyka natury technicznej i prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy i niezakłócony porządek obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a tym samym na ich prawa, nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Zarząd Emitenta rozważa wprowadzenie go w życie.

CCC S.A. przestrzega rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016 za wyjątkiem zasady VI.Z.2. wskazującej minimalny 2-letni okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji. Niestosowanie tej zasady wynika z faktu, że w programie motywacyjnym Spółki, przyjętym przed wejściem w życie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wykorzystywane są instrumenty, które charakteryzują się tym, iż okres pomiędzy ich przyznaniem a realizacją jest krótszy niż 2 lata.

Pełne oświadczenie CCC dotyczące stosowania DPSN 2016 znajduje się na stronie internetowej Spółki, w sekcji poświęconej łaadowi korporacyjnemu: <http://firma.ccc.eu/pl/28,lad-korporacyjny.html> .

### 6.1.3 Polityka informacyjna Grupy CCC

CCC S.A. prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych działa w ramach niej serwis Relacji inwestorskich ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)). Jego zawartość przygotowywana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny tak, aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Serwis korporacyjny prowadzony jest w języku polskim i angielskim.

Serwis podzielony jest na kilka zakładek, w których można znaleźć, m. in. wszystkie opublikowane przez Spółkę raporty bieżące i okresowe, kalendarium z wyszczególnionymi ważnymi dla inwestorów datami, a także prezentacje i nagrania audiowizualne dotyczące ważniejszych wydarzeń w firmie.

Serwis Relacji inwestorskich na [www.ccc.eu](http://www.ccc.eu) podlega okresowym przeglądom i weryfikacjom tak, by jego zawartość jak najpełniej odpowiadała potrzebom informacyjnym przedstawicieli rynku kapitałowego.

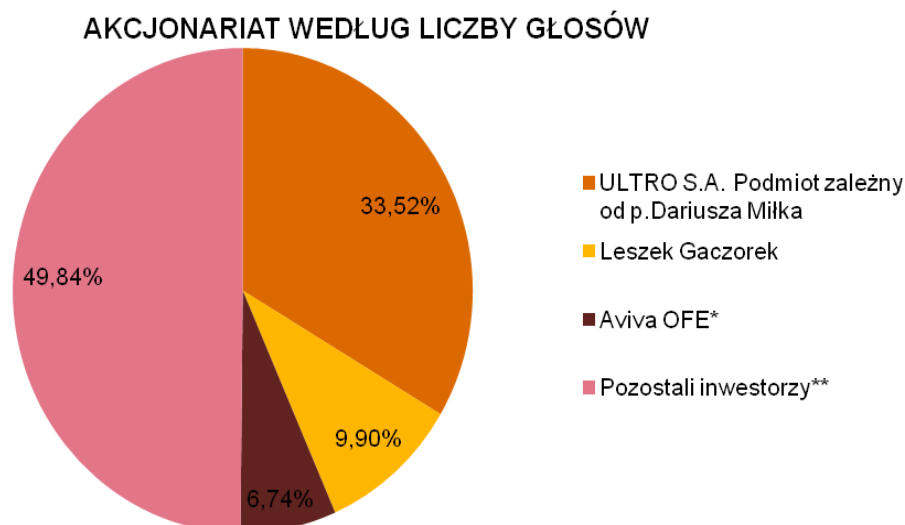
Na stronie internetowej w sekcji Relacji inwestorskich umieszczona jest także zakładka poświęcona łaadowi korporacyjnemu. Z tego miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania dobrych praktyk. Znajduje się tam także krótka informacja o stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach, zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki oraz w jej Radzie Nadzorczej w okresie ostatnich dwóch lat.

Zakładka Walne zgromadzenie znajdująca się w serwisie Relacji inwestorskich zawiera komplet dokumentów korporacyjnych. Udostępniane są tam także informacje dotyczące terminów Walnych Zgromadzeń, projekty uchwał oraz cały komplet dokumentów prezentowanych akcjonariuszom na Walnych Zgromadzeniach.

### 6.1.4 Akcjonariusze Spółki posiadający specjalne uprawnienia kontrolne

Zgodnie ze statutem Spółki akcje CCC S.A. dzielą się na dwa rodzaje:

- zwykłe na okaziciela, przy czym na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.



Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego):

<b>Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane (zgodnie ze stanem na dzień przekazania raportu rocznego)</b>				
<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>LICZBA POSIADANYCH AKCJI</b>	<b>% UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM</b>	<b>LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY</b>	<b>% UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY</b>
ULTRO S.A. Podmiot zależny od p.Dariusza Miłka	4 750 000	12,37%	9 500 000	21,09%
Leszek Gaczorek	1 750 000	4,56%	100 000	7,77%
Lech Chudy	50 000	0,13%	100 000	0,22%
Mariusz Gnych	50 000	0,13%	100 000	0,22%
Renata Miłek	50 000	0,13%	100 000	0,22%
<b>TOTAL</b>	<b>6 650 000</b>	<b>17,32%</b>	<b>9 900 000</b>	<b>100,00%</b>

### **6.1.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu w spółce Emitenta**

Nie występują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.

### **6.1.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta**

Akcjonariuszom spółki dominującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. W przypadku nie skorzystania z tego prawa wobec całości lub części akcji przeniesienie własności tych akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

### **6.1.7 Opis zasad zmiany statutu Emitenta**

W zakresie zmian w statucie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Rada Nadzorcza Spółki może, zgodnie z udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem, ustalić jednolity tekst zmienionego statutu lub wprowadzić inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS.

## **6.2. Walne Zgromadzenie CCC S.A.**

### **6.2.1 Sposób działania Walnego Zgromadzenia CCC S.A. i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie udostępnionych przez Spółkę do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej CCC S.A. Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w zakresie nieuregulowanym wskazanymi dokumentami Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki**

W niniejszym punkcie opisane zostały zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki:

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd udostępnia w formie raportu bieżącego oraz zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

#### **Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki i sprawami określonymi w przepisach prawa, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości:

- Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej
- Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
- Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
- Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określone zostały w dokumentach:

- Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki
- Regulaminie Walnego Zgromadzenia CCC S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu))
- Kodeksie Spółek Handlowych
- Z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW”.

#### **Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz, który chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki musi zgłosić ten fakt do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych. Na żądanie akcjonariusza, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to zawiera:

- firmę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji (na żądanie akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych),

- rodzaj i kod akcji,
- firmę, siedzibę i adres Spółki,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na podstawie tych imiennych zaświadczeń podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają listy akcjonariuszy, którzy zgłosili chęć do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia wykazy te przekazywane są do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A. (KDPW, aktualnie podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych). Na ich podstawie KDPW sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Następnie KDPW udostępnia Spółce ten wykaz nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Stanowi on podstawę do ustalenia przez Spółkę listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd CCC S.A. wykląda listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Polkowicach.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. CCC S.A., w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że CCC S.A., jako spółka publiczna, wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką za pośrednictwem strony internetowej. Mogą tą drogą przysłać zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument pełnomocnictwa wraz z innymi dokumentami pozwalającymi na identyfikację mocodawcy i pełnomocnika.

### **Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Poniżej zaprezentowane zostały zasady głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które są zgodne z zapisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych:

- Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub jego reprezentanta.
- Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej (w przypadku głosowania z wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz ustalanie wyników głosowania i przekazywania ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku akcji uprzywilejowanych serii A1 (akcja imienna uprzywilejowana) jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad.

## 6.2.2 Walne Zgromadzenie w 2015 roku

W dniu 24 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy CCC oraz sprawozdania finansowe za 2014 rok.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014 i postanowiło podzielić zysk w wysokości 115.824.852,87 PLN w następujący sposób:

- 1) kwotę 115.200.000,00 PLN (słownie: sto piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy (3,00 PLN na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 624.852,87 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 87/100) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień 23 września 2015 roku jako dzień dywidendy a dzień 8 października 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 2015-2017 dokonało wyboru nowych członków do rady nadzorczej w osobach: Henryka Chojnackiego, Marcina Murawskiego, Mirosława Stachowicza, Jerzego Suchnickiego i Wiesława Olesia. Na przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Henryka Chojnackiego.

Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności oraz zmiany, w zakresie rozszerzenia uczestników programu motywacyjnego o pracowników spółek zależnych, Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.

## 6.3. Organy zarządcze, nadzorujące i ich komitety w CCC S.A.

### 6.3.1 Zarząd

#### **Skład osobowy Zarządu**

W 2015 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

<b>Imię i nazwisko Członka Zarządu</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Dariusz Miłek	Prezes Zarządu
Mariusz Gnych	Wiceprezes Zarządu
Piotr Nowjalis	Wiceprezes Zarządu

#### **Dariusz Miłek – Prezes Zarządu**

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu 15 czerwca 2004 roku.

Pan Dariusz Miłek w latach 1993-2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MIŁEK” w Lubinie, a od 1995 roku w Chróśniku. W latach 1999-2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach kolejno jako prokurent, a od 2002 roku jako Prezes Zarządu.

---

Od roku 2004 – pełni w Spółce CCC SA stanowisko Prezesa Zarządu.

Laureat prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2007 Pan Dariusz Miłek uzyskał tytuł Przedsiębiorcy Roku 2007 oraz możliwość reprezentowania Polski w konkursie na Światowego Przedsiębiorcę Roku w Monte Carlo, w 2014 wyróżniony został nagrodą Kisiela w kategorii przedsiębiorca, laureat nagrody „Byki i niedźwiedzie” – Gazety Parkiet jako najlepszy Prezes 2014 roku, nagrodzony również jako Ambasador Sportu Wolnej Polski.

---

#### **Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu**

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 15 czerwca 2004 roku.

Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Z GK CCC związany od 2000 roku, w 2004 roku objął funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. oraz członka zarządu w CCC S.A, a od 2007 roku – Wiceprezesa Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję I wiceburmistrza gminy Polkowice, zasiadał w zarządzie w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

---

#### **Piotr Nowjalis – Wiceprezes Zarządu**

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 16 grudnia 2008 roku.

Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, oraz na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: Administracja). Ze Spółką CCC S.A. związany od 2008 roku, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję członka Zarządu w Spółce AB S.A., dyrektora ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. oraz dyrektora finansowego – dyrektora wykonawczego w KGHM Polska Miedź S.A. Zasiada również w radach nadzorczych spółek TIMS.A. oraz „Dino Polska” S.A.

---

### ***Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji***

Członków Zarządu Spółki Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Kompetencje i zasady działania Zarządu CCC S.A. zostały określone w dokumentach:

- Schemacie podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu (<http://firma.ccc.eu/pl/28,lad-korporacyjny.html>)
- Statucie Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)),
- Regulaminie Zarządu, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)),
- Kodeksie Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki upoważniony jest w szczególności do:

- ustanawiania regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki oraz innych aktów normatywnych Spółki;
- przedstawiania wniosków Radzie Nadzorczej w sprawach podziału zysków i pokrycia strat;
- zawierania umów o pracę z pracownikami Spółki nie będącymi członkami Zarządu;
- udzielania prokury;
- podejmowania uchwał w sprawach tworzenia i zamykania oddziałów Spółki;
- występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;
- zwoływania Walnych Zgromadzeń.

Emisja nowych akcji może nastąpić po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Obowiązującymi w zakresie emisji nowych akcji i wykupu akcji są regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i przepisy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **Kompetencje Zarządu**

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw CCC S.A. niezastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw CCC S.A., kierowanie całokształtem działalności Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz gospodarowanie jej majątkiem. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, przestrzegać prawa, postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie, w których – z mocy ustawy albo postanowień Statutu organy te są upoważnione do podejmowania decyzji wiążących Zarząd.

### **Opis działania i organizacji prac Zarządu**

Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który koordynuje i kieruje pracą Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Zarządu wykonuje Wiceprezes, któremu bezpośrednio podlega Pion Finansowy, w następnej kolejności Wiceprezes – któremu bezpośrednio podlega Pion Logistyki i Produkcji.

Kompetencje poszczególnych członków Zarządu w zakresie spraw zwykłego zarządu zostały podzielone na obszary działania, w których poszczególni członkowie Zarządu pełnią wiodącą rolę. W ramach pełnionych funkcji każdemu z członków Zarządu Spółki przydzielono stosowny zakres odpowiedzialności za prowadzenie spraw Spółki:

### **Prezes Zarządu – Dariusz Miłek**

- kieruje całokształtem działalności przedsiębiorstwa Spółki, sprawuje nadzór nad realizacją zadań przypisanych poszczególnym członkom Zarządu i podległym kierownikom komórek organizacyjnych;
- opracowuje strategię i kierunki rozwoju Spółki;
- pełni nadzór nad ekspansją Grupy Kapitałowej CCC S.A., w tym podejmowanie decyzji o lokalizacjach nowych placówek sprzedażowych;



- planuje i pełni nadzór nad polityką handlową i produktową, działalnością promocyjną i marketingową Spółki.

#### **Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych**

- odpowiada za proces realizacji produkcji, sprawne planowanie i koordynację prac związanych z funkcjonowaniem fabryki zlokalizowanej w Polkowicach;
- wdrażanie i realizacja projektów inwestycyjnych w obrębie LSSE w Polkowicach;
- pełni nadzór nad przebiegiem procesów logistycznych, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw w Grupie Kapitałowej CCC S.A.

#### **Wiceprezes Zarządu – Piotr Nowjalis**

- odpowiada za całość zagadnień ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstwa Spółki oraz organizacyjnych; a w szczególności za politykę finansową, relacje inwestorskie, alokację kapitałów oraz ich pozyskiwanie;
- sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o rachunkowości i z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- pełni nadzór nad działalnością zagranicznych spółek zależnych;
- pełni nadzór nad prowadzoną polityką personalną w Grupie Kapitałowej CCC S.A.

## **6.3.2 Rada Nadzorcza**

### **Skład osobowy Rady Nadzorczej**

Skład osobowy rady Nadzorczej CCC S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku:

<b>Imię i Nazwisko członka Rady Nadzorczej</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
Henryk Chojnacki	Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 (VI kadencja)
Wiesław Oleś	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 roku (I kadencja)
Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 roku (III kadencja)
Jerzy Suchnicki	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 roku (I kadencja)
Mirosław Stachowicz	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24 czerwca 2015 roku (I kadencja)

Z dniem 24 czerwca 2015 roku wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej:

<b>Imię i Nazwisko członka Rady Nadzorczej</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
--	-------------------------

Henryk Chojnacki	Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany w dniu 26 czerwca 2013 (V kadencja)
Martyna Kupiecka	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 26 czerwca 2013 roku (V kadencja)
Marcin Murawski	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 26 czerwca 2013 roku (II kadencja)
Wojciech Fenrich	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 26 czerwca 2013 roku (III kadencja)
Jan Rosochowicz	Członek Rady Nadzorczej wybrany w dniu 26 czerwca 2013 roku (I kadencja)

### **Henryk Chojnacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Henryk Chojnacki, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 2002 -2006 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w Biurze Biegłych Rewidentów „Ekspert-Księgowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, którego obecnie jest współnikiem. Jest również współnikiem Biura Rachunkowego „Aktywa” spółka cywilna w Jaworze. Henryk Chojnacki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „Tartak” Sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach, a od roku 2004 pełni analogiczną funkcję w Spółce CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach. Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PPU „HEMIZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach.

### **Wiesław Oleś – Członek Rady Nadzorczej**

Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” sp.k., ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 roku złożył egzamin sędziowski, a w 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA., od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej CCC S.A.

Wiesław Oleś jest prawnikiem rekomendowanym przez „Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business.

### **Marcin Murawski – Członek Rady Nadzorczej**

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW: GTC S.A., Apator S.A., od 2012 roku CCC S.A.

W latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - Menadżer w Departamencie Audytu, a następnie do 2012 roku pracował w grupie WARTA jako Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

### **Mirosław Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej**

Jest absolwentem uczelni: kanadyjskiej - Uniwersytet Carleton, Szkoła Studiów Międzynarodowych im. Normana Pattersona, amerykańskiej - Uniwersytet Johna Hopkinsa, Szkoła Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych i polskiej - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa, Instytut Nauk Politycznych.

W okresie ponad 20-letniej kariery zawodowej zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego Bestfoods, Dyrektora Zarządzającego, Polska, Europa Wschodnia i Rosja w ICI Paints, a następnie Dyrektora Zarządzającego AkzoNobel Deco (Europa Środkowa). Obecnie pełni

---

funkcję Członka Rady Nadzorczej Stock Spirits Group PLC; Nitroerg S.A, spółka Grupy KGHM; Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Harper Hygenics S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Pracuj S.A., zaś Członkiem Rady Nadzorczej CCC S.A jest od 2015 r. Mirosław Stachowicz jest członkiem World Presidents' Organisation, Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także uczestniczy w pracach Forum Rad Nadzorczych PWC oraz Instytutu Komitetów Audytu KPMG.

---

#### **Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej**

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Od 2014 roku jest ekspertem ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek w Access 2 i członkiem IMAP (International Network of Merger & Acquisition Partners). Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Ferrum S.A., a od 2015 roku także CCC S.A. W latach 2010-2013 pełnił rolę dyrektora, wicedyrektora Departamentu Kredytów Trudnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2006-2009 Jerzy Suchnicki był Prezesem Zarządu w PKP Cargo Service. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A.

Wcześniej Jerzy Suchnicki związany był z Bankiem Handlowym, Raiffeisen Investment Polska oraz Bankiem Inicjatyw Gospodarczych S.A. Pracował także w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej.

---

#### **Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób nadzorujących**

Członkowie Rady Nadzorczej CCC S.A. są powoływani na wspólną dwuletnią kadencję. Poszczególni Członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołuje spośród członków Rady przewodniczącego Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej CCC S.A. wchodzi od pięciu do siedmiu Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. powołało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w dniu 24 czerwca 2015 roku (RB 40/2015).

Zgodnie ze Statutem CCC S.A., w skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 Statutu Spółki winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015.1011)

#### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności CCC S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej CCC S.A. zostały określone w następujących dokumentach:

- Statut Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)),
- Regulamin Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.ccc.eu](http://www.ccc.eu)),
- Uchwały Walnego Zgromadzenia,
- Kodeks Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

#### **Opis działania i organizacji Rady Nadzorczej**

Tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do czasowego samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zwołanie Rady Nadzorczej odbywa się poprzez pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do dwóch dni. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu (wnioskodawca przedstawia proponowany porządek obrad). Wówczas posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej w przedmiotowym terminie nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do zmiany.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z tym, że w trybie tym nie można podejmować uchwał w sprawach powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

### **6.3.3 Komitety**

Rada Nadzorcza CCC S. A. może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Ze względu na fakt, że Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w minimalnym, przewidzianym prawem, pięcioosobowym składzie, w Radzie nie powołano odrębnych komitetów. Zadania komitetów, o których mowa w Załączniku nr I do Zalecenia Komisji Europejskiej (...), realizowane są bezpośrednio przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie.

## **6.4. Wynagrodzenie władz CCC S.A.**

### **6.4.1. Polityka wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących**

Zasady wynagrodzeń członków Zarządu określa Polityka wynagrodzeń członków zarządu CCC S.A. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku; wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

### **6.4.2. Zasady przyznawania premii**

W celu poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych – miesięcznego wynagrodzenia uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz elementów ruchomych, tj. wynagrodzenia dodatkowego przyznawanego przez Radę po pierwszym i drugim półroczu i uzależnionego od zrealizowanych przez Spółkę zysków oraz stopnia realizacji zadań. Poziom premii uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu. Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego Członka

Zarządu dokonywana jest co pół roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiovych wszystkich Członków Zarządu, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych zadań premiovych, sprawozdań finansowych CCC S. A. oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu wynagrodzenia dodatkowego za dane półrocze na pierwszym posiedzeniu po jego zakończeniu. Uchwała jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia dodatkowego.

### 6.4.3. Wynagrodzenia Zarządu CCC S.A. oraz wynagrodzenia z tytułu premii

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2014
<b>Wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w tym:</b>		
<b>- wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>
Dariusz Miłek *	840 000	840 000
Mariusz Gnych **	480 000	480 000
Piotr Nowjalis ***	720 000	720 000
<b>- premie za poprzedni rok</b>	<b>950 000</b>	<b>600 000</b>
Dariusz Miłek	-	-
Mariusz Gnych	450 000	300 000
Piotr Nowjalis	500 000	300 000
<b>Ogółem</b>	<b>2 990 000</b>	<b>2 640 000</b>

#### LICZBA POTENCJALNIE NALEŻNYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2014
Dariusz Miłek	-	-
Mariusz Gnych	50 000	50 000
Piotr Nowjalis	50 000	50 000
<b>Ogółem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

\* za rok 2015 Pan Dariusz Miłek dodatkowo otrzymał z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości 30.000 PLN w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (w 2014 - 30.000 PLN);

\*\* za rok 2015 Pan Mariusz Gnych dodatkowo otrzymał wynagrodzenie w wysokości 90.000 PLN z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółki zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (w 2014 - 90.000 PLN);

\*\*\* za rok 2015 Pan Piotr Nowjalis dodatkowo otrzymał z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości 30.000 PLN w spółce zależnej CCC Factory Sp. z o.o. (w 2014 - 30.000 PLN).

Osoby zarządzające nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej CCC S.A. wynagrodzenia innego niż wskazane w powyższej tabeli.

### 6.4.4. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej CCC S.A.

<b>Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tym:</b>	<b>2015 [brutto PLN]</b>	<b>2014 [brutto PLN]</b>
Henryk Chojnacki <sup>1)</sup>	50 000	24 000
Wiesław Oleś <sup>2)</sup>	24 000	-
Marcin Murawski <sup>3)</sup>	37 500	18 000
Mirosław Stachowicz <sup>4)</sup>	24 000	-
Jerzy Suchnicki <sup>5)</sup>	24 000	-
Wojciech Fenrich <sup>6)</sup>	13 500	18 000
Jan Rosochowicz <sup>7)</sup>	13 500	18 000
Martyna Kupiecka <sup>8)</sup>	13 500	18 000
<b>Ogółem</b>	<b>200 000</b>	<b>96 000</b>

- 1) Za okres od 01.01.2015 do 01.12.2015
- 2) Za okres od 24.06.2015 do 31.12.2015
- 3) Za okres od 01.01.2015 do 01.12.2015
- 4) Za okres od 24.06.2015 do 31.12.2015
- 5) Za okres od 24.06.2015 do 31.12.2015
- 6) Za okres od 01.01.2015 do 24.06.2015
- 7) Za okres od 01.01.2015 do 24.06.2015
- 8) Za okres od 01.01.2015 do 24.06.2015

Osoby nadzorujące nie pobierają z tytułu pełnionej funkcji w spółkach Grupy Kapitałowej CCC S.A. wynagrodzenia innego niż wskazane w tabeli powyżej.

## **6.5. Zarządzanie ryzykiem**

### **6.5.1. Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych**

Sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane jest z zgodnie z:

- 1) Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
- 3) Statutem Spółki CCC S.A.,
- 4) Zasadami rachunkowości obowiązującymi w CCC S.A. oraz zasadami obowiązującymi w spółkach zależnych,
- 5) wewnętrznymi procedurami ewidencji księgowej.

Proces sporządzania sprawozdań objęty jest systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem, co przyczynia się do zachowania wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) czynności kontrolne realizowane przez pracowników spółek GK CCC SA w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków,
- 2) kontrolę funkcyjną realizowaną przez nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi przez wszystkich pracowników na stanowiskach kierowniczych,
- 3) kontrolę realizowaną przez audyt wewnętrzny, której celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

Zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdania finansowego Spółki sprawuje Główny Księgowy oraz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, któremu podlegają służby finansowo-księgowe. Proces zarządzania ryzykiem rozpoczyna się już na najniższych szczeblach Grupy tak, aby zapewnić wypełnienie założonych celów. Zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC jest procesem nadzorowanym przez Zarząd oraz kluczowy personel kierowniczy. Ponadto prowadzone są niezależne audyty wewnętrzne procesów finansowo-księgowych. Poprawność sporządzania sprawozdań finansowych weryfikowana jest również przez członków Rady Nadzorczej w ramach powierzonych Radzie zadań komitetu audytu. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę mają na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, aby nie wpływały one na rzetelność i prawidłowość prezentowanych danych finansowych.

### **6.5.2. Zakres systemu zarządzania ryzykiem w Grupie**

Główne cele zarządzania ryzykiem:

- zapewnienie bezpieczeństwa działalności Spółki,
- zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji, nakierowanych na maksymalizację zysków przy dopuszczalnym poziomie ryzyka

Polityka zarządzania ryzykiem w Grupie CCC, zawiera główne założenia, zasady, główne czynniki ryzyka oraz sposoby ich niwelowania służące zapewnieniu kontroli nad ryzykiem, które mogłyby wpłynąć na Grupę 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, w tym m. in.:

- Polityka wynagrodzeń Zarządu,
- Polityka antykorupcyjna,
- Kodeks etyki,
- Kodeks postępowania dostawców,
- Polityka zakupowa,
- Polityka bezpieczeństwa systemów IT,
- Polityka BHP,
- Polityka środowiskowa.

### **6.5.3. Organy odpowiadające za zarządzanie ryzykiem w Grupie**

Poniżej zaprezentowano organy odpowiadające za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC wraz z zakresem ich obowiązków:

- **Zarząd CCC S. A.:**

- Akceptacja Polityki Zarządzania Ryzykiem w Grupie CCC, w oparciu o którą wdrażany jest System Zarządzania Ryzykiem.
- **Rdza Nadzorcza pełniąca zadania Komitetu Audytu CCC S. A.:**
  - Okresowe sprawdzenie poprawności i efektywności Polityki Zarządzania Ryzykiem, którego celem jest zapewnienie, że wszystkie najważniejsze ryzyka są zidentyfikowane oraz wdrożony został odpowiedni system zarządzania nimi.
- **Audytór wewnętrzny**
  - Okresowe sprawozdanie skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji w zakresie: wdrożenia i utrzymania skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- **Pion Finansowy:**
  - Wdrażanie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie CCC,
  - Nadzorowanie kadry odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem w Grupie CCC,
  - Ciągłe gromadzenie wiedzy oraz technik, mające na celu poprawę efektywności systemów zarządzania ryzykiem,
  - Monitorowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem oraz zapewnienie jego integracji z procesami występującymi w Grupie CCC.
- **Kadra kierownicza:**
  - Zwiększanie świadomości ważności Systemu Zarządzania Ryzykiem,
  - Zarządzanie dostępnymi zasobami, w celu wdrożenia i zapewnienia najwyższej efektywności Systemu Zarządzania Ryzykiem,
  - Weryfikacja planów i założeń dotyczących rozwoju Systemu Zarządzania Ryzykiem.

#### **6.5.4. Dopuszczalne poziomy ryzyka akceptowalne przez Grupę**

Grupa CCC opiera się na podstawowych kryteriach, które służą do identyfikacji, oceny oraz ustalenia ważności ryzyka, które powstały na podstawie koncepcji tolerancji ryzyka. Bardzo ważnym czynnikiem w działaniu kadry kierowniczej Grupy jest ustalenie strategii oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, który musi uwzględniać wartość ryzyka, jakie Grupa jest skłonna przyjąć za akceptowalne by zapewnić realizację założonych celów. Poziom ten jest w regularnych odstępach czasu aktualizowany, przy czym przynajmniej za każdym razem, gdy Grupa CCC zmienia strategię działania.

W przypadku, gdy akceptowalny poziom ryzyka dla założeń strategicznych Grupy CCC zostanie ustalony, zostaje on również ujęty w Systemie Zarządzania Ryzykiem, co wiąże się z jego restrykcyjnym przestrzeganiem.

#### **6.5.5. Istotne czynniki ryzyka**

Zarząd podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej CCC S. A. informuje, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Spółki.

Spółka CCC S.A. zidentyfikowała następujące ryzyka, które są przedstawione poniżej, wraz z ich opisem oraz podjętymi działaniami w celu minimalizacji ich skutków.

##### **Ryzyka realizacji strategii**

<b>Rodzaj ryzyka</b>	<b>Opis ryzyka</b>	<b>Podjęte działania</b>
Wzmocnienia własnej sieci sprzedaży	Spółka planuje rozwój sieci sprzedaży CCC w Polsce.	W celu minimalizacji ryzyka związanego z wzmocnieniem własnej sieci sprzedaży, Spółka wprowadziła następujące
	W przypadku braku realizacji	rozwiązania:



	<p>założonych celów, Spółka może się okazać mniej konkurencyjna niż konkurenci, a co za tym idzie stracić udziały w rynku, co może się przełożyć na niższe przychody. Równocześnie w przypadku rozwoju sieci, niezgodnego z zapotrzebowaniem, Spółka może ponosić wyższe niż niezbędne koszty.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorowanie działań konkurentów,</li> <li>• monitorowanie sytuacji w branży,</li> <li>• monitorowanie sytuacji makroekonomicznej,</li> <li>• utworzenie szczegółowego planu oraz dedykowanego zespołu odpowiedzialnego za realizację celów związanych z rozwojem własnej sieci sprzedaży.</li> </ul>
Działania mające na celu wzrost rozpoznawalności i wartości marki	<p>Wzrost rozpoznawalności marki i jej wartości, może się przyczynić do wzrostu utrzymania stałych klientów, a także do zwiększonego przyrostu nowych klientów. W efekcie będzie prowadziło to do wzrostu udziału rynkowego oraz przychodów. W przypadku spadku rozpoznawalności marki i jej wartości, może nastąpić odpływ klientów i spadek udziału rynkowego a w konsekwencji również przychodów.</p>	<p>Spółka, aby zapewnić dalszy wzrost rozpoznawalności i wartości marki podjęła następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wprowadzenie odpowiednich instrumentów oraz nośników reklamowo – promocyjnych,</li> <li>• wprowadzenie interesującego wystroju salonów,</li> <li>• obecność salonów w prestiżowych lokalizacjach.</li> </ul>
Lokalizacja placówek handlowych	<p>Lokalizacja placówek handlowych jest ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności marki dla konsumentów. Nieodpowiedni dobór lokalizacji, może doprowadzić do niskiej rentowności m<sup>2</sup> powierzchni, a co za tym idzie do obniżenia rentowności Spółki. Wzmacnianie pozycji na rynku poprzez dynamiczny rozwój sieci placówek handlowych może wiązać się z ryzykiem nietrafionej lokalizacji salonu, a także z ograniczoną liczbą nowych, atrakcyjnych lokalizacji.</p>	<p>Spółka, aby zapewnić odpowiedni wybór lokalizacji placówek handlowych, przeprowadza szczegółową analizę lokalizacji przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy najmu, a także opiera swoje decyzje na danych historycznych.</p>

## Ryzyka zewnętrzne

Rodzaj ryzyka	Opis ryzyka	Podjęte działania
Ryzyko kursów walutowych	<p>Spółka CCC S.A. realizuje przychody w złotych, a część kosztów ponosi w walutach obcych, kursy wymian USD i EUR będą mieć wpływ na strukturę kosztów. CCC S.A. udziela również pożyczek walutowych, zatem kursy wymian EUR, TRY, BGN, USD będą mieć wpływ na wykazywanie różnic kursowych w sprawozdaniu z zysków lub strat.</p>	<p>Spółka podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka kursowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciągłe monitorowanie zmian istotnych dla Spółki kursów walutowych,</li> <li>• wprowadzenie strategii hedgingu naturalnego,</li> </ul>
Ryzyko zmiany stóp procentowych	<p>Spółka CCC S.A. jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych, w związku z zawartymi umowami kredytowymi oraz wyemitowanymi obligacjami. Zadłużenie oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR. Wzrost stóp procentowych będzie miał</p>	<p>Spółka podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka zmiany stóp procentowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału,</li> <li>• monitorowanie najważniejszych stóp procentowych.</li> </ul>

	wpływ na wysokość płaconych odsetek od kredytów i obligacji.	
Ryzyko ogólnej koniunktury gospodarczej	Spółka CCC S. A. prowadzi działalność gospodarczą na rynku polskim, stąd dla Spółki istotna jest siła nabywcza konsumentów i skłonność do konsumpcji. Pogorszenie sytuacji gospodarczej może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową Spółki.	Spółka podjęła następujące działania mające na celu ograniczenie skutków ryzyka ogólnej koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorowanie sytuacji gospodarczej w kraju, a także odpowiednie dopasowywanie strategii Spółki,</li> <li>• monitorowanie ważnych wskaźników gospodarczych (stopa bezrobocia, PKB per capita, CPI).</li> </ul>
Sezonowość sprzedaży i warunki pogodowe	Sprzedaż i wartość zapasów uzależnione są od sezonowości popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży.	Czynnikiem pozwalającym na obniżenie wrażliwości CCC S. A. na czynniki sezonowe i pogodowe jest posiadanie własnych mocy wytwórczych (podmiot zależny CCC Factory). Spółka jest w stanie w szybkim tempie dopasować produkcję i dostarczyć do sklepów towar zbieżny z oczekiwaniami i aktualnymi warunkami pogodowymi.
Tendencje w modzie i nietrafione kolekcje	Spółka CCC S. A. narażona jest na ryzyko związane z nietrafiłymi kolekcjami obuwia.	Czynnikiem pozwalającym na ograniczenie tego ryzyka jest wieloletnie doświadczenie rynkowe podmiotu dominującego, stała obserwacja trendów w europejskiej i światowej modzie (uczestnictwo w międzynarodowych targach mody obuwniczej w m. in. Mediolanie, Gardzie, Dusseldorfie).