

## Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu ZPUE S.A.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.3. oraz II.Z.1. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" (Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), Spółka ZPUE S.A. prezentuje schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki:

### ➤ **Prezes Zarządu**

Do głównych zadań i odpowiedzialności Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- realizowanie uprawnień i obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu,
- nadzór nad realizacją celów strategicznych Spółki,
- kierowanie pracami Zarządu oraz koordynowanie prac pozostałych członków Zarządu,
- zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Spółki,
- nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi,
- nadzór nad zarządzaniem procesami jakości i serwisu
- nadzór i koordynacja przygotowania oraz realizacji planów inwestycyjnych Spółki.

Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad obszarami działalności Spółki w zakresie:

- departamentu zarządzania jakością i serwisu,
- działu audytu i kontroli wewnętrznej.

### ➤ **V-ce Prezesa Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych**

Do głównych zadań i odpowiedzialności V-ce Prezesa Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych należy w szczególności:

- kształtowanie i nadzór nad polityką finansową, rachunkową i podatkową,
- zarządzanie procesem budżetowania, przygotowywanie planów długo i krótkoterminowych oraz ocena stopnia ich wykonania i odchyień,
- nadzór nad dokumentacją księgową i kontrolą jej poprawności,
- kształtowanie systemu controllingu, przygotowanie analiz, sprawozdań i raportów,
- zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansowego,
- współpraca z instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, leasingodawcy) i ubezpieczeniowymi oraz audytorami,
- koordynacja projektów realizowanych w oparciu o dofinansowanie ze środków publicznych,
- nadzór nad zarządzaniem łańcuchem dostaw,
- opracowanie oraz nadzór nad realizacją polityki zakupowej,
- popularyzowanie celów, planów i wizji Spółki w organizacji,

V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych sprawuje bezpośredni nadzór nad obszarami działalności Spółki w zakresie:

- finansów i ubezpieczeń;
- rachunkowości i podatków;
- zarządzania należnościami;
- controllingu;
- IT;
- logistyki, zakupów i gospodarki magazynowej;



**Koronea** group

- inwestycji;
- wdrożeń systemów ERP;

➤ **Członek Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju**

Do głównych zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu - Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju należy w szczególności:

- ustalanie strategii i planów sprzedaży oraz nadzór nad ich realizacją,
- nadzór nad przygotowaniem kontraktów handlowych i ich prawidłową realizacją,
- nadzór nad prowadzeniem negocjacji handlowych,
- nadzór nad uczestnictwem w postępowaniach przetargowych,
- wyznaczanie strategii w zakresie pozyskiwania nowych rynków, klientów oraz utrzymywania i budowy relacji z aktualnymi jak i nowymi partnerami biznesowymi,
- nadzór nad inicjowaniem, rozwijaniem i wdrażaniem nowych technologii,
- popularyzowanie celów, planów i wizji Spółki w organizacji,

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju sprawuje bezpośredni nadzór nad obszarami działalności Spółki w zakresie:

- sprzedaży krajowej oraz eksportowej;
- wsparcia sprzedaży;
- opracowań i zarządzania projektami EPC;
- badań, rozwoju i unifikacji;
- doradztwa ds. techniki;

➤ **Członek Zarządu - Dyrektor ds. Zarządzania HR i Komunikacji**

Do głównych zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu - Dyrektora ds. Zarządzania HR i Komunikacji należy w szczególności:

- kształtowanie polityki personalnej oraz polityki szkoleń i rozwoju kapitału ludzkiego w celu zapewnienia organizacji pracowników o kluczowych kompetencjach,
- kształtowanie polityki wynagrodzeniowej, systemu motywacyjno – premiowego jak i programów benefitowych,
- nadzór nad kształtowaniem kultury organizacyjnej ,
- nadzór nad polityką socjalną,
- projektowanie systemów i narzędzi HR wspierających biznes w budowaniu wysokoefektywnej organizacji,
- kreowanie i kształtowanie wizerunku Spółki jako atrakcyjnego pracodawcy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji,
- wspieranie biznesu w procesach wprowadzanych zmian i rozwoju,
- tworzenie kultury partnerstwa biznesowego,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- współpraca ze związkami zawodowymi,
- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych pracowników,
- nadzór, monitorowanie oraz ocena funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych,
- nadzór nad kształtowaniem polityki marketingowej, komunikacyjnej i CSR,
- nadzór nad kształtowaniem kultury bezpieczeństwa i higieny pracy,
- popularyzowanie celów, planów i wizji Spółki w organizacji,
- nadzór nad relacjami inwestorskimi (GPW).



**Koronea** group

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania HR i Komunikacji sprawuje bezpośredni nadzór nad obszarami działalności Spółki w zakresie:

- HR Biznes Partnerów,
- administracji kadrowo – płacowej
- rozwoju i szkoleń
- rekrutacji pracowników
- administracji
- bezpieczeństwa i ochrony
- marketingu i komunikacji , CSR
- obsługi asystenckiej
- BHP i medycyny pracy,
- prawnym oraz relacji inwestorskich.

➤ **Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny**

Do głównych zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego należy w szczególności:

- nadzór nad procesem planowania produkcji,
- nadzór nad procesem planowania produkcji i realizacji zamówień
- nadzór nad procesem produkcji, jego doskonaleniem oraz wdrażaniem efektywnych systemów zarządzania produkcją,
- nadzór jak i doskonalenie w zakresie wykorzystania maszyn, urządzeń oraz wszelkich aktywów produkcyjno-technologicznych,
- nadzór nad dokumentacją techniczną w obszarze techniczno-produkcyjnym,
- nadzór nad prawidłową organizacją i realizacją procesów dotyczących utrzymania ruchu oraz infrastruktury,
- nadzór nad wdrażaniem procesów mających na celu optymalizację procesu produkcji,
- popularyzowanie celów, planów i wizji Spółki w organizacji.

Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny sprawuje bezpośredni nadzór nad obszarami działalności Spółki w zakresie:

- dyrektorami wszystkich zakładów produkcyjnych
- wchodzących w skład całej grupy,
- projektowania wykonawczego,
- technologii i przygotowania produkcji,
- nadzoru nad planowaniem produkcji,
- nadzoru nad realizacją zamówień,
- nadzoru produkcji urządzeń,
- inżynierii procesów produkcyjnych,
- utrzymania ruchu i infrastruktury,
- danych podstawowych;
- nadzoru nad przebiegiem procesów spawalniczych.