

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Budimex S.A.

W skład Zarządu wchodzi:

- Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki,
- Wiceprezes Zarządu,
- Członek Zarządu, dyrektor pionu zarządzania nieruchomościami,
- Członek Zarządu, dyrektor pionu prawno-organizacyjnego,
- Członek Zarządu, dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego,
- Członek Zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi,
- Członek Zarządu, dyrektor budownictwa ogólnego,
- Członek Zarządu, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego.

Wiceprezes Zarządu –pełni poprzez podległych mu Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Infrastrukturalnego , Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Ogólnego i Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego rolę doradczą i wspierającą przy podejmowaniu decyzji dotyczących podstawowej działalności Spółki.

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

Dyrektor generalny zarządza i kieruje Spółką, odpowiada za wszystkie jej działania oraz samodzielnie reprezentuje ją w kraju i za granicą.

Dyrektor generalny odpowiada za ustalenie strategii Spółki, określenie polityki wobec spółek zależnych, polityk dotyczących procesów wewnętrznych oraz nadzoruje ich realizację.

Do głównych zadań i obowiązków dyrektora generalnego należą:

- a) realizowanie uprawnień i obowiązków prezesa zarządu Spółki, zgodnie z kompetencjami zarządu wynikającymi ze Statutu Spółki, Regulaminu zarządu i Kodeksu spółek handlowych,
- b) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Spółki w kraju i za granicą,
- c) zgodnie z decyzjami zarządu, wydawanie pisemnych zarządzeń i zatwierdzanie Wewnętrznych Aktów Normatywnych (WAN) dotyczących działalności Spółki,
- d) stworzenie warunków organizacyjnych dla realizacji celów i wykonania zadań Spółki i Grupy,
- e) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki i Grupy,
- f) dostosowanie organizacji Grupy do zmian warunków zewnętrznych,
- g) stworzenie warunków oraz zasobów do realizacji zadań związanych z: bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska, ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Dyrektor generalny realizuje swoje zadania poprzez podległe mu piony, dyrekcje, biura, a w zakresie wynikającym z pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, także poprzez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

PION DYREKTORA GENERALNEGO

Na czele pionu stoi dyrektor generalny. W skład pionu wchodzi:

- Biuro Techniczne,
- Biuro Zakupów i Jakości,
- Biuro Rynku Niemieckiego,
- Biuro Kontroli Wewnętrznej,
- Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska,
- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
- Biuro Systemów Korporacyjnych,
- Biuro Innowacji.

PION EKONOMICZNO-FINANSOWY

Na czele pionu stoi członek zarządu, dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego, który podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu.

Do głównych zadań i odpowiedzialności dyrektora należy:

- a) współtworzenie strategii Grupy zapewniającej trwały wzrost wartości firmy,
- b) przygotowanie i realizacja strategii finansowania działalności,
- c) zapewnienie płynności finansowej Grupy,
- d) rozwój systemu kontroli zarządczej w Grupie,
- e) przygotowywanie procedur w obszarze finansowym w Grupie,
- f) przygotowywanie prognoz finansowych,
- g) współpraca z maklerami, inwestorami i analitykami giełdowymi oraz przedstawicielami funduszy inwestycyjnych,
- h) opracowywanie i wdrażanie efektywnych jednolitych standardów księgowych i rachunkowości zarządczej w Grupie,
- i) gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych finansowo-handlowych komórkom organizacyjnym Grupy,
- j) optymalizowanie gospodarowania zasobami finansowymi oraz kreowanie i optymalizowanie polityki podatkowej Grupy,
- k) stała ocena efektywności przeprowadzanych inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych,
- l) koordynacja, ocena funkcjonowania i bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych.

W skład pionu wchodzi:

- Biuro Rachunkowości,
- Biuro Planowania Podatkowego,
- Biuro Zarządzania Finansami,
- Biuro Kontrolingu,
- Biuro Kontroli Kredytowej,
- Biuro Ekonomiczne Budownictwa,

- Biuro Informatyki,
- Dyrektor ds. Ekonomicznych,
- Biuro Analiz Strategicznych.

PION PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Na czele Pionu Prawno-Organizacyjnego stoi Członek Zarządu, **Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego**, który podlega bezpośrednio **Dyrektorowi Generalnemu**. Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego jest jednocześnie **Sekretarzem Spółki**.

Do głównych zadań oraz odpowiedzialności **Dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego** należy:

- a) nadzór nad organizacją obsługi prawnej Grupy Budimex;
- b) nadzorowanie procesów inwestycyjnych w Grupie Budimex w zakresie określonym w szczegółowych procedurach;
- c) nadzorowanie fuzji, połączeń i przekształceń oraz innych tego typu procesów w Grupie Budimex;
- d) nadzorowanie zagadnień i kwestii formalno-prawnych w podstawowych dokumentach Spółki w tym: w umowach, porozumieniach, kontraktach, pełnomocnictwach itp.;
- e) koordynacja, ocena funkcjonowania i merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
- f) nadzór nad organizacją obsługi prawnej Rynku Niemieckiego;
- g) realizacja polityki właścicielskiej w zakresie prawnym wobec spółek Grupy Budimex;
- h) koordynacja, ocena funkcjonowania oraz bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych (Zespołów i radców prawnych) w spółkach Grupy Budimex;
- i) nadzorowanie współpracy z zewnętrznymi kancelariami prawnymi wspierającymi Radców Prawnych w prowadzonych postępowaniach.

W skład Pionu Prawno-Organizacyjnego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- a) Biuro Prawne;
- b) Biuro Warunków Kontraktowych;
- c) Sekretariat Spółki;
- d) Dział Ubezpieczeń.

PION ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Na czele Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi stoi członek zarządu, dyrektor pionu, który podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu.

Do głównych zadań i odpowiedzialności dyrektora należy:

- a) współdziałanie w opracowaniu strategii i realizacji polityki kadrowej i płacowej Grupy,
- b) odpowiedzialność za rozwój kadry pracowniczej,

- c) koordynacja, nadzór, monitorowanie i ocena funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych,
- d) współpraca z Zarządami Spółek Grupy i Dyrektorami HR Ferroviał,
- e) współpraca ze związkami zawodowymi,
- f) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowej i płacowej zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
- g) nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych pracowników Grupy,
- h) komunikację zewnętrzną i wewnętrzną Spółki i Grupy,
- i) dbanie o wizerunek Spółki i Grupy,
- j) określanie i realizacja polityki przydziału samochodów służbowych oraz monitorowanie kosztów związanych z ich eksploatacją.

Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje swoje zadania poprzez zarządzanie bezpośrednio podległymi: Biurem Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń, Biurem ds. Rozwoju, Rekrutacji i Komunikacji, Zespołem Dyrektorów Personalnych (HRBP).

Dyrektorowi Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi podlega rzecznik prasowy.

DYREKCJA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Na czele Dyrekcji stoi członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Ogólnego, który podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu.

Do głównych zadań dyrektora należy:

- a) tworzenie i realizacja strategii akwizycyjnej,
- b) opracowanie planów akwizycji, kontraktacji i produkcji,
- c) kierowanie procesem produkcji, sprzedaży i płatności pod kątem maksymalizacji wyniku finansowego i salda pieniężnego,
- d) uzyskanie zaplanowanego poziomu sprzedaży i wyników na realizowanych kontraktach,
- e) realizacja planu kontraktacji,
- f) realizacja budżetów kosztów zarządu dyrekcji,
- g) ocena, właściwy dobór i rozwijanie kadry kierowniczej dyrekcji,
- h) minimalizacja kosztów obsługi gwarancyjnej,
- i) nadzór nad podległymi komórkami w zakresie realizacji planów i stosowania przyjętych procedur,
- j) nadzór nad raportowaniem na potrzeby innych komórek organizacyjnych i organów Spółki,
- k) nadzór nad płatnościami, windykacją należności i zwolnieniami kaucji gwarancyjnych,
- l) nadzorowanie sytuacji ekonomicznej i rzeczowej kontraktów, formułowanie wniosków,
- m) stawianie zadań premiowych bezpośrednio podległy pracownikom oraz rozliczanie ich wykonania,
- n) uwzględnienie procesów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska jako integralnych elementów procesów biznesowych organizacji,

- o) zapewnienie podległym komórkom organizacyjnym zasobów niezbędnych dla zachowania ciągłości i skuteczności działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Ochrony Środowiska.

Dyrektor budownictwa ogólnego jest odpowiedzialny za:

- a) realizację planu kontraktacji,
- b) uzyskanie zaplanowanego poziomu sprzedaży i wyników na realizowanych kontraktach,
- c) realizację budżetów kosztów zarządu w dyrekcji,
- d) terminową realizację kontraktów z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości.

Dyrektor Budownictwa Ogólnego realizuje swoje działania przy współpracy z Dyrektorem ds. Ekonomicznych oraz Dyrektorem ds. personalnych Budownictwa Ogólnego.

Dyrektor Budownictwa Ogólnego nadzoruje spółkę Mostostal Kraków S.A.

Dyrektor Budownictwa nadzoruje podległe mu Oddziały:

- Budownictwa Ogólnego Zachodniego,
- Budownictwa Ogólnego Centralnego,
- Budownictwa Ogólnego Południowego.

Dyrektorowi Budownictwa Ogólnego bezpośrednio podlegają:

- Dyrektor Budownictwa Ogólnego Oddziału Zachodniego,
- Dyrektor Budownictwa Ogólnego Oddziału Centralnego,
- Dyrektor Budownictwa Ogólnego Oddziału Południowego,
- Dyrektor Biura Handlowego,
- Dyrektor Biura Branżowego,
- Dyrektor Biura Gwarancji i Reklamacji Budownictwa Ogólnego.

Dyrektorom w Oddziale Budownictwa Ogólnego Wschód oraz Oddziale Budownictwa Ogólnego Zachód podlegają bezpośrednio Dyrektorzy Rejonów.

DYREKCJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Na czele Dyrekcji stoi członek Zarządu, dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego, który podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu.

Do głównych zadań Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego należy:

- a) tworzenie i realizacja strategii akwizycyjnej,
- b) opracowanie planów akwizycji, kontraktacji i produkcji,
- c) kierowanie procesem produkcji, sprzedaży i płatności pod kątem maksymalizacji wyniku finansowego i salda pieniężnego,
- d) uzyskanie zaplanowanego poziomu sprzedaży i wyników na realizowanych kontraktach,
- e) realizacja planu kontraktacji,
- f) realizacja budżetów kosztów zarządu dyrekcji,

- g) ocena, właściwy dobór i rozwijanie kadry kierowniczej dyrekcji,
- h) minimalizacja kosztów obsługi gwarancyjnej,
- i) nadzór nad podległymi komórkami w zakresie realizacji planów i stosowania przyjętych procedur,
- j) nadzór nad raportowaniem na potrzeby innych komórek organizacyjnych i organów Spółki,
- k) nadzór nad płatnościami, windykacją należności i zwolnieniami kaucji gwarancyjnych,
- l) nadzorowanie sytuacji ekonomicznej i rzeczowej kontraktów, formułowanie wniosków,
- m) stawianie zadań premiowych bezpośrednio podległy pracownikom oraz rozliczanie ich wykonania.

Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego jest odpowiedzialny za:

- a) realizację planu kontraktacji,
- b) uzyskanie zaplanowanego poziomu sprzedaży i wyników na realizowanych kontraktach,
- c) realizację budżetów kosztów zarządu w dyrekcji,
- d) terminową realizację kontraktów z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości,
- e) uwzględnienie procesów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska jako integralnych elementów procesów biznesowych organizacji,
- f) zapewnienie podległym komórkom organizacyjnym zasobów niezbędnych dla zachowania ciągłości i skuteczności działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Systemu Ochrony Środowiska.

Dyrektorowi Budownictwa Infrastrukturalnego bezpośrednio podlegają:

- Dyrektor Oddziału Budownictwa Kolejowego,
- Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Zachód,
- Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Północ,
- Dyrektor Oddziału Budownictwa Infrastrukturalnego Południe,
- Dyrekcje wybranych Rejonów Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Dyrektor Biura Handlowego,
- Dyrektor Biura Gwarancji i Reklamacji,
- Dyrektor Oddziału Usług Sprzętowych.

Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego realizuje swoje działania przy współpracy z Dyrektorem ds. Ekonomicznych oraz Dyrektorem ds. Personalnych Budownictwa Infrastrukturalnego.

PION ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Na czele pionu stoi dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami Spółki oraz za prowadzenie działalności deweloperskiej.

Do zadań dyrektora ds. zarządzania nieruchomościami należy również nadzór nad działalnością spółek deweloperskich.