

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

W skład Zarządu Budimex S.A. 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 kadrami.

Wiceprezes Zarządu pełni poprzez podległych mu:

- Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Infrastrukturalnego ,
- Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Ogólnego,
- Dyrektora Wykonawczego Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego

rolę doradczą i wspierającą przy podejmowaniu decyzji dotyczących podstawowej działalności Spółki.

Dyrektorzy Wykonawczy realizują swoje zadania poprzez podległe im zespoły.

### **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 także pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji.

## **PION DYREKTORA GENERALNEGO**

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

- Biuro Techniczne,
- Biuro Systemów Zarządzania i Zakupów Centralnych,
- Biuro Rynku Niemieckiego,
- Biuro Kontroli Wewnętrznej,
- Dział bhp, ppoż i Ochrony Środowiska,
- Biuro Kontroli Jakości,
- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
- Administrator bezpieczeństwa informacji,
- Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego,
- Dyrektor Budownictwa Ogólnego,
- Dyrektor Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego.

## **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 Produkcji,
- 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 i odpowiedzialności dyrektora należy:

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

W skład Pionu Prawno-Organizacyjnego wchodzi:

- Biuro Prawne,
- Dyrekcja ds. Warunków Kontraktowych,
- Sekretariat Spółki,
- Dział Ubezpieczeń.

## **PION ZARZĄDZANIA KADRAMI**

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

Do głównych zadań i odpowiedzialności dyrektora należy:

- a) współudział 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 Ferrovial,
- 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) wizerunek Spółki i Grupy.

Dyrektor pionu zarządzania kadrami realizuje swoje zadania poprzez zarządzanie bezpośrednio podległymi: Biurem Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń, Biurem ds. Rozwoju i Rekrutacji, Zespołem Kierowników Personalnych (HRBP). W zakresie komunikacji zewnętrznej realizuje zadania poprzez zarządzanie podległym Biurem Komunikacji Zewnętrznej. W zakresie komunikacji wewnętrznej realizuje swoje zadanie poprzez zarządzanie podległym Zespołem ds. Komunikacji Wewnętrznej i Wizerunku Pracodawcy.

## **PION ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na czele pionu stoi członek zarządu, 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.