

**PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
POMIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.**

Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu Stalexport Autostrady S.A. wynika z Regulaminu Organizacyjnego Spółki, którego zapisy dotyczące funkcjonowania Zarządu podajemy poniżej w postaci wyciągu z Regulaminu.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Stalexport Autostrady S.A.¹ z siedzibą w Mysłowicach

(...)

**§3
Organy Spółki**

- 1) Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd, działające w oparciu o regulaminy uchwalone w odpowiednim trybie.
- 2) Zarząd prowadzi sprawy Spółki, a prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
- 3) Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: samodzielnie - Prezes Zarządu, łącznie - dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu z Prokurentem.
- 4) Zarząd Spółki udziela w formie uchwał odpowiednich pełnomocnictw uprawniających pełnomocników do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu.

(...)

**§6
Zasady wydawania przepisów wewnętrznych i udzielania pełnomocnictw**

- 1) Akty prawa wewnętrznego wydaje Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, a w przypadku jego nieobecności zastępujący go inny członek Zarządu. Należą do nich w szczególności:
 - a) zarządzenia wewnętrzne, których przedmiotem są: struktura i organizacja, regulaminy oraz zasady podpisywania pism i dokumentów itp.,
 - b) polecenia służbowe wiążące się z operatywnym kierowaniem i mające charakter jednostkowy,
 - c) pisma okólne, komunikaty oraz informacje o charakterze porządkowym, kierowane do komórek organizacyjnych bądź do ogółu pracowników.
- 2) Udzielanie pełnomocnictw do podpisywania pism i dokumentów oraz do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz ich odwoływanie następuje na podstawie uchwał Zarządu Spółki. Rejestr udzielanych pełnomocnictw prowadzi Biuro Zarządzania Korporacyjnego.

(...)

**§9
Zarząd Spółki**

- 1) Zarząd kieruje działalnością Spółki, koordynuje i nadzoruje pracę wszystkich komórek, a także reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

¹ Tekst jednolity z dnia 25 maja 2018 roku

- 2) W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i jeden Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję **Dyrektora Generalnego - DG**. Dyrektorowi Generalnemu organizacyjnie podporządkowane są:
 - a) Biuro Zarządzania Korporacyjnego - GZ,
 - b) Dyrektor Finansowy - GF,
 - c) Rzecznik ds. ładu korporacyjnego - GC,
 - d) Rzecznik ds. przeciwdziałania korupcji w Spółce - GP,
 - e) Inspektor Ochrony Danych - IOD.
- 3) Wiceprezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję **Dyrektora Finansowego - GF**. Dyrektorowi Finansowemu organizacyjnie podporządkowane są:
 - a) Biuro Zarządzania Finansami - FF,
 - b) Biuro Księgowości – FK,
 - c) Biuro IT - FI.
- 4) Do zakresu obowiązków Zarządu należą w szczególności:
 - a) określanie strategii i kierunków działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
 - b) podejmowanie decyzji w zasadniczych sprawach polityki i strategii gospodarczej Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
 - c) kierowanie Spółką i wykonywanie nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - z uwzględnieniem uchwał nadrzędnych organów Spółki, tj. Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 - d) ustalanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej odpowiednio do postawionych zadań, celów i kierunków działalności,
 - e) kształtowanie polityki finansowej Spółki,
 - f) prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnienia i płac,
 - g) nadzór na systemem kontroli wewnętrznej.