

# SCHEMAT PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DOM DEVELOPMENT S.A.



Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd odpowiada przy tym za wyznaczenie i realizację celów strategicznych firmy.

Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki i dokładają najwyższej staranności do wykonywania zadań z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego, zachowując pełną lojalność wobec Spółki.

Członkowie Zarządu samodzielnie podejmują decyzje dotyczące Obszarów Organizacyjnych, które im podlegają.

# SCHEMAT PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DOM DEVELOPMENT S.A.

## Prezes Zarządu

Kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu.

Do głównych zadań Prezesa Zarządu należą:

- nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki,
- odpowiedzialność za działanie zgodne z wymogami prawa we wszystkich aspektach działalności operacyjnej Spółki,
- nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi w Grupie,
- zatwierdzanie założeń polityki zarządzania pracownikami, w szczególności obsadzania ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych,
- kierowanie programem zabezpieczenia przed ryzykiem (organizuje wewnętrzny system kontroli i nadzoru),
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,
- nadzór nad realizacją strategii ESG,

Prezes Zarządu nadzoruje następujące jednostki organizacyjne Spółki: Dział Prawny, Dział IT, Dział HR, Dział Infrastruktury, Dział Aranżacji Wnętrz, Dział Administracji, Chief Risk and Compliance Officer, Audytora Wewnętrznego, Koordynatora ds. ESG, Inspektora Ochrony Danych.

## Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy

Do głównych zadań Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora Finansowego należą:

- ustalanie polityki finansowej Spółki i Spółek zależnych,
- zarządzanie budżetem i planami finansowymi Spółki,
- zarządzanie i nadzór nad obszarem zagadnień korporacyjnych, relacji inwestorskich, w tym kontakty z GPW, KDPW i KNF,
- zarządzanie majątkiem Spółki i ubezpieczeniami,
- zarządzanie gotówką, należnościami i zobowiązaniami,
- prowadzi badania i analizuje kondycję finansową przedsiębiorstwa, ogólną sytuację ekonomiczną i ich wpływ na politykę Spółki, przedstawia raporty o stanie Spółki.

Odpowiada także za:

- negocjacje i finalizację najważniejszych operacji finansowych takich jak zaciąganie kredytów, emisja obligacji,
- opracowywanie średnioterminowych planów finansowych Spółki oraz rocznych planów budżetowych.

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy nadzoruje Dział Finansowy, w którego skład wchodzi następujące jednostki organizacyjne Spółki: Zespół Relacji Inwestorskich, Zespół Zarządzania Płynnością Finansową, Zespół Planowania i Analiz Finansowych, Zespół Księgowości, Kontroling Finansowy.

# SCHEMAT PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DOMDEVELOPMENT S.A.

## Członek Zarządu Dyrektor Generalny

Do głównych zadań Członka Zarządu należą:

- ustalanie polityki inwestycyjnej Spółki,
- zapewnienie rozwoju Spółki poprzez zabezpieczenie Banku Ziemi,
- nadzór nad system zarządzania efektywnością Spółki,
- zarządzanie operacyjną i inwestycyjną działalnością Spółki w Warszawie poprzez:
  - pozyskiwanie gruntów,
  - zapewnienie prawidłowego/efektywnego/skutecznego przebiegu procesu inwestycyjnego,
  - zapewnienie rękojmi i gwarancji.

Członek Zarządu nadzoruje następujące jednostki organizacyjne: Dział Nieruchomości, Dział Inwestycji, Dział Przygotowania Projektów, Dział Wsparcia Inwestycji, Dział Nadzoru Inwestorskiego i Serwisu Gwarancyjnego.

## Członek Zarządu

Do głównych zadań Członka Zarządu należy:

- wyznaczanie polityki handlowej i produktowej Spółki,
- zapewnienie opieki nad Klientami i nadzór nad procesem przekazań,
- nadzór nad polityką marketingową i promocyjną,
- nadzór nad procesem wpłat klientów we wszystkich spółkach Grupy Dom Development,
- nadzór nad Dom Development Kredyty,

Członek Zarządu nadzoruje następujące jednostki organizacyjne: Dział Sprzedaży, Dział Obsługi Klienta, Dział Marketingu, Dział Monitoringu Wpłat.

## Członek Zarządu (*Non-executive*)

Do głównych zadań Członka Zarządu należy uczestnictwo w decyzjach Zarządu dotyczących działalności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem procesu zakupu gruntu i procesów inwestycyjnych.