



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 za wyznaczenie i realizację celów strategicznych firmy.

Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki.
Członkowie Zarządu dokładają najwyższej staranności do wykonywania zadań z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego, zachowując pełną lojalność wobec Spółki.
Członkowie Zarządu samodzielnie podejmują decyzje dotyczące Pionów Organizacyjnych, które im podlegają.



Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu DOM DEVELOPMENT S.A.(2/3)

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,
- wyznaczanie polityki handlowej i produktowej Spółki,
- nadzór nad polityką marketingową i promocyjną,
- zatwierdzanie założeń polityki zarządzania pracownikami , w szczególności obsadzania ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych,
- nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi,
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,

Prezes Zarządu nadzoruje następujące jednostki organizacyjne Spółki: Pion Sprzedaży i Marketingu, Pion HR i Administracji , Dział Informatyki.

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 majątkiem Spółki,
- zarządzanie gotówką, należnościami i zobowiązaniami,
- kierowanie programem zabezpieczenia przed ryzykiem (organizuje wewnętrzny system kontroli i nadzoru),
- zarządzanie i nadzór nad obszarem zagadnień korporacyjnych, relacji inwestorskich, w tym kontakty z GPW, KDPW i KNF,
- 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 następujące jednostki organizacyjne Spółki: Kontroling Finansowy, Audyty Wewnętrzny, Relacje Inwestorskie, Zarządzanie Gotówką, Dział Finansowy, Dział Księgowości, Sprawozdawczość finansowa.



Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu DOM DEVELOPMENT S.A. (3/3)

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Generalny

Do głównych zadań Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora Generalnego należą:

- ustalanie polityki inwestycyjnej Spółki,
- zapewnienie rozwoju Spółki poprzez zabezpieczenie Banku Ziemi,
- zarządzanie operacyjną i inwestycyjną działalnością Spółki poprzez:
 - pozyskiwanie gruntów
 - pozyskiwanie Generalnych Wykonawców
 - zapewnienie opieki nad Klientami
 - zapewnienie rękojmi i gwarancji,
- odpowiedzialność za zgodne z wymogami prawa wszystkich aspektów działalności operacyjnej Spółki
- nadzór nad system zarządzania efektywnością Spółki

Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Generalny nadzoruje następujące jednostki organizacyjne: Pion Zakupu Nieruchomości, Pion Inwestycji, Pion Klienta, Dział Prawny, Oddział we Wrocławiu.

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.