

SCHEMAT PODZIAŁU ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU

W Grupie ERGIS funkcjonuje „Procedura kontroli wewnętrznej”, na mocy której:

Prezes Zarządu ERGIS S.A. odpowiada za poprawność realizowanych, przez wyznaczonych członków managementu, czynności nadzoru i kontroli we wszystkich Spółkach Grupy, w tym za:

- strategię, jakość i efektywność procesów inwestycyjnych;
- efektywność procesów zarządzania produkcją, sprzedażą, polityką należności i zobowiązań;
- procesy rekrutacyjne i zarządzanie polityką wynagrodzeń;
- komunikację z inwestorami i otoczeniem rynkowym;
- politykę finansowania Grupy i jej relacje z finansującymi bankami;
- nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych w Spółkach Grupy, obejmujących swoim zakresem ocenę procedur zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, systemów informatycznych i procesów nadzoru.

Wiceprezes Zarządu ERGIS S.A. odpowiada za:

- nadzór nad umowami agencyjnymi w Spółkach Grupy;
- nadzór nad przekazywaniem darowizn na rzecz podmiotów zewnętrznych;
- realizację polityki eksportowej;
- nadzór nad postępowaniami sądowymi poza granicami kraju;
- nadzór nad umowami ubezpieczeniowymi w spółkach Grupy;
- nadzór nad procesami zaopatrzenia w Grupie.

Podst. prawna informacji:

*I.Z.1.3 i II.Z.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
(w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.)*

Zarząd Spółki:

Tadeusz Nowicki - Prezes Zarządu
Jan Polaczek – Wiceprezes Zarządu