

Schemat Podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu BBI Development S.A.

Niniejsza informacja została zamieszczona w celu uczynienia zadość zasadzie I.Z.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Uwagi ogólne.

Stosownie do art. 368 Kodeksu spółek handlowych w Spółce akcyjnej, a zatem także w BBI Development S.A. obowiązuje zasada domniemania kompetencji zarządu w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji Spółki. Układ kompetencji w spółce akcyjnej polega na rozdziale uprawnień między poszczególne organy, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli istnieją wątpliwości, do kogo należy kompetencja w zakresie wskazanym w przepisie, należy przypisać ją zarządowi. Zarząd podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów spółki w przepisach prawa i w postanowieniach statutu.

W skład Zarządu wchodzi:

1. Prezes Zarządu – funkcję tę pełni Pan Michał Skotnicki
2. Wiceprezes Zarządu – funkcję tę pełni Pan Rafał Szczepański
3. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy – funkcję tę pełni Pan Piotr Litwiński
4. Członek Zarządu – funkcję tę pełni Pan Krzysztof Tyszkiewicz.

| Funkcja w Zarządzie | Zadania i odpowiedzialność |
|---------------------|--|
| Prezes Zarządu | <ol style="list-style-type: none">1. Koordynacja pracy całego Zarządu, przewodniczenie posiedzeniom;2. Nadzór i zwierzchnictwo nad działalnością operacyjną Spółki;3. Wyznaczanie głównych założeń polityki inwestycyjnej;4. Przygotowanie decyzji Zarządu w zakresie pozyskiwania nowych gruntów;5. Zarządzanie obszarem relacji inwestorskich oraz zagadnieniami korporacyjnymi (relacje z GPW, KDPW i KNF);6. Zarządzanie relacjami z kluczowymi kontrahentami oraz inwestorami;7. Nadzór właścicielski nad jednostkami powiązаныmi;8. Kształtowanie polityki kadrowej (personalnej); <p>Sprawuje nadzór nad Działem Korporacyjnym oraz Działem Prawnym.</p> |
| Wiceprezes Zarządu | <ol style="list-style-type: none">1. Wyznaczanie głównych kierunków rozwoju polityki marketingowej i promocyjnej (PR);2. Pozyskiwanie nowych inwestycji i partnerów inwestycyjnych do wspólnych przedsięwzięć deweloperskich;3. Nadzór i zwierzchnictwo nad relacjami z klientami;4. Zarządzanie procesem budowania relacji z |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>klientami i satysfakcji klientów (opieka posprzedażowa);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Określanie podstawowych kierunków rozwoju polityki sprzedażowej; 6. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w Spółce; 7. Relacje ze wspólnotami mieszkaniowymi; 8. Nadzór nad zarządzaniem nieruchomościami. <p>Sprawuje nadzór nad Działem Sprzedaży.</p> |
| Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzór nad działalnością i dyscypliną finansową Spółki; 2. Zarządzanie budżetami i planami finansowymi; 3. Zarządzanie majątkiem Spółki; 4. Zarządzanie gotówką, należnościami i zobowiązaniami; 5. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz monitorowaniem ryzyka istotnego dla Spółki; 6. Nadzór nad istotnymi operacjami finansowymi (zaciąganie kredytów, emisje obligacji); <p>Sprawuje nadzór nad Działem Księgowości.</p> |
| Członek Zarządu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzanie spółkami projektowymi, bezpośredni nadzór nad pracami projektowymi (architektonicznymi) i koncepcyjnymi; 2. Nadzór nad kwestiami zagospodarowania gruntu oraz zagadnieniami planistycznymi; 3. Negocjacje i stałe relacje z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami; 4. Nadzór nad procesem budowlanym, stałe monitorowanie postępów poszczególnych projektów, project management; 5. Kontrola jakości oferty produktowej; <p>Bezpośrednio Zarządza projektową spółką zależną: Juvenes-Projekt sp. z o.o. oraz wykonawczą spółką zależną Juvenes-Serwis sp. z o.o.</p> |