

Struktura zarządzania

Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS

Grupę Kapitałową LOTOS tworzy 18 spółek bezpośrednio zależnych, z których część posiada własne grupy kapitałowe. Rolę Jednostki Dominującej pełni Grupa LOTOS S.A., będąc jednocześnie integratorem kluczowych funkcji zarządczych i wspierających. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS skupiają się na poszukiwaniu, wydobyciu, produkcji oraz handlu produktami naftowymi oraz usługami.

Zarząd

Zarząd Grupy LOTOS S.A. odpowiada za prowadzenie spraw Grupy Kapitałowej oraz reprezentowanie jej we wszelkich czynnościach, z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także spraw wykraczających poza zwykłe zarządzanie organizacją. Zakres czynności podlegających wyłączeniu reguluje Regulamin Zarządu. Czynności niewymagające uchwały Zarządu podejmowane są jednoosobowo – przez Prezesa oraz poszczególnych Członków Zarządu (wg ustalonego podziału kompetencyjnego).

Na mocy Uchwał Zarządu z dn. 01.03.2018 r. i 25.09.2018 r. zmianie uległa struktura organizacyjna Zarządu poprzez likwidację jednostek organizacyjnych: Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, oraz utworzenie jednostek organizacyjnych i pionów: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu, którzy wraz z Prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A. kierują całokształtem działalności Spółki.

PODZIAŁ KOMPETENCYJNY ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu	Wiceprezes ds. Finansowych	Wiceprezes ds. Korporacyjnych
Strategia i Rozwój	Efektywność	Produkcja Rafineryjna	Finanse	Compliance
Infrastruktura Krytyczna i Sprawy Obronne	Realizacja Projektu EFRA	Technika, Utrzymanie, Ruch, Remonty	Relacje Inwestorskie	Nadzór Właścicielski
Biuro Zarządu	Innowacje	Efektywność Produkcji	Kontroling	Kadry
Ochrona Informacji	Rozwój Technologii	Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	Informatyka	Komunikacja
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw	Zarządzanie Projektem	Ochrona Środowiska	Zakupy	Marketing
Biuro Prawne		Obrót Surowcami	Planowanie i Sprawozdawczość	Zarządzanie Procesami
Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym		Logistyka		Organizacja i System Zarządzania
Bezpieczeństwo Wewnętrzne		Handel Produktami Rafineryjnymi		
Audyt, Kontrola				

 Więcej na temat kompetencji poszczególnych członków Zarządu i jego regulaminu

SKŁAD ZARZĄDU GRUPY LOTOS WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.:

- **Mateusz Aleksander Bonca** – Prezes Zarządu
- **Jarosław Kawula** – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
- **Patryk Demski** – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
- **Robert Sobków** – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
- **Jarosław Wittstock** – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

 Skład Zarządu Grupy LOTOS

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Jej uprawnienia obejmują m.in. opiniowanie (w tym wnoszenie wniosków i propozycji) wszelkich spraw związanych z działalnością organizacji, delegowanie swoich członków do pełnienia określonych funkcji oraz powoływanie stałych lub doraźnych komitetów pełniących nadzór nad określonymi obszarami działalności Grupy Kapitałowej. W Grupie LOTOS na stałe działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania, pełniąc rolę organów doradczych, pomocniczych i opiniotwórczych.

Rada Nadzorcza, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.:

→ **Beata Kozłowska-Chyła** – Przewodnicząca

→ **Piotr Ciach** – Wiceprzewodniczący

→ **Katarzyna Lewandowska** – Sekretarz

→ **Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa** – Członek

→ **Dariusz Figura** – Członek

→ **Mariusz Golecki** – Członek

→ **Adam Lewandowski** – Członek

→ **Grzegorz Rybicki** – Członek

 Więcej informacji o Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie sprawy zgłaszane są uprzednio Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.

 Więcej na temat Walnych Zgromadzeń w Grupie LOTOS