

## REGULAMIN ORGANIZACYJNY PROTEKTOR S.A.

### § 1

PROTEKTOR S.A. (dalej również: „Spółka”) działa na podstawie:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki,
- niniejszego Regulaminu,
- innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktów prawa wewnętrznego Spółki.

### § 2

Siedzibą PROTEKTOR S.A. jest miasto Lublin.

### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja obuwia,
- 2) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 3) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 5) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym
- 8) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) transport drogowy towarów.

### § 4

1. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd Spółki,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) Walne Zgromadzenie.
2. Kompetencje organów Spółki określa Statut PROTEKTOR S.A, natomiast w sprawach nieuregulowanych Statutem- Kodeks spółek handlowych.
3. Do kompetencji Zarządu Spółki należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### § 5

1. Organizację wewnętrzną Spółki określa struktura organizacyjna wraz z niniejszym regulaminem.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

2. Każdy pracownik Spółki zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Struktura organizacyjna PROTEKTOR S.A. obejmuje dwa pionery, którym podporządkowane są komórki organizacyjne (działy, samodzielne stanowiska, inne), zgodnie ze schematem organizacyjnym.
4. W strukturze organizacyjnej Spółki występują dwa pionery:
  - a) Pion Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego CEO,
  - b) Pion Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego CFO, podległego operacyjnie Prezesowi Zarządu.
4. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek określa Zarząd Spółki w formie uchwały.

## § 6

1. Do struktury organizacyjnej Spółki należą następujące komórki organizacyjne:
  - A. Pion Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego (CEO):
    - a) Biuro Zarządu (EBZ)
    - b) Administratora Bezpieczeństwa Informacji (EABI)
    - c) Pełnomocnika ds. SZJ (EISO) i podlegająca mu komórka organizacyjna:
      - i. Dział Kontroli Jakości (EISOKJ)
    - d) Dział Utrzymania Ruchu i Budyneków (EURB),
    - e) Dział Produkcji (EP) i podlegające mu komórki organizacyjne:
      - i. Dział Rozkroju i Opracowania (EPRO)
      - ii. Dział Szwalni (EPSZ)
      - iii. Dział Montażu Tradycyjnego (EPT)
      - iv. Dział Montażu Wtryskowego DESMA (EPD)
      - v. Dział Montażu Wtryskowego STEMMA 1 (EPS1)
      - vi. Dział Montażu Wtryskowego STEMMA 2 (EPS2)
    - f) Dział Zarządzania Procesami i Logistyki (ET) i podlegające mu komórki organizacyjne:
      - i. Dział Technologiczny i Konstrukcyjny (ETTK)
      - ii. Dział Zaopatrzenia i Logistyki (ETZL)
      - iii. Dział Procesy Produkcyjne (ETPP)
      - iv. Magazyn Materiałów i Surowców ( ETMS)
      - v. Magazyn Wyrobów Gotowych (ETWG)
      - vi. Magazyn Towarów (ETT) i podległa mu komórka organizacyjna:
        - i. Magazyn Dodatków (ETTD)
    - g) Dział Sprzedaży (ES) i podległa mu komórka organizacyjna:
      - i. Reprezentanci (ESR),
    - h) Dział Personalny i organizacji (EHRO) i podległa mu komórka organizacyjna:

- i. Dział kadr i płac (EHROKP),
- i) Dział Marketingu (EM)
- j) Dyrektora ds. Rozwoju i eksportu (ERE)

**B. Pion Członka Zarządu - Dyrektor finansowy (CFO):**

- a) Główny Księgowy (FGK) i podległa mu komórka organizacyjna:
  - i. Dział finansowo- księgowy (FGKFK),
  - b) Dział Kontrolingu (FK),
  - c) Dział Informatyki (FIT).

2. Komórki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania w zakresie realizacji celów Spółki określonych przez Zarząd Spółki.

**§ 7**

1. Spółką kieruje i zarządza Zarząd Protektor SA pod przewodnictwem Prezesa Zarządu.
2. Oświadczenia woli składane w imieniu Spółki wymagają podpisów dwóch członków Zarządu, członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów w ramach prokury łącznej.
3. Prezes Zarządu sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Spółki oraz osobiście nadzór nad komórkami organizacyjnymi należącymi do jego pionu.
4. Nadzór nad komórkami organizacyjnymi podległymi Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu sprawuje osobiście osoba pełniąca tę funkcję, zaś o podejmowanych działaniach zobowiązany jest informować Prezesa Zarządu.

**§ 8**

1. Pracowników Spółki obowiązuje zakaz wynoszenia jakiegokolwiek mienia Spółki poza jej teren, chyba że na wyniesienie tego mienia uzyskają pisemną zgodę bezpośredniego przełożonego.
2. Pracowników Spółki obowiązuje zakaz udostępniania jakimkolwiek podmiotom informacji o Spółce, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też uzyskali pisemną zgodę Zarządu Spółki na przekazanie określonej informacji.

**§ 9**

Niniejszy Regulamin organizacyjny został ustalony przez Zarząd PROTEKTOR S.A. na mocy Uchwały Nr 01/12/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku i wchodzi w życie na użytek PROTEKTOR S.A. z dniem 01 stycznia 2017 roku.