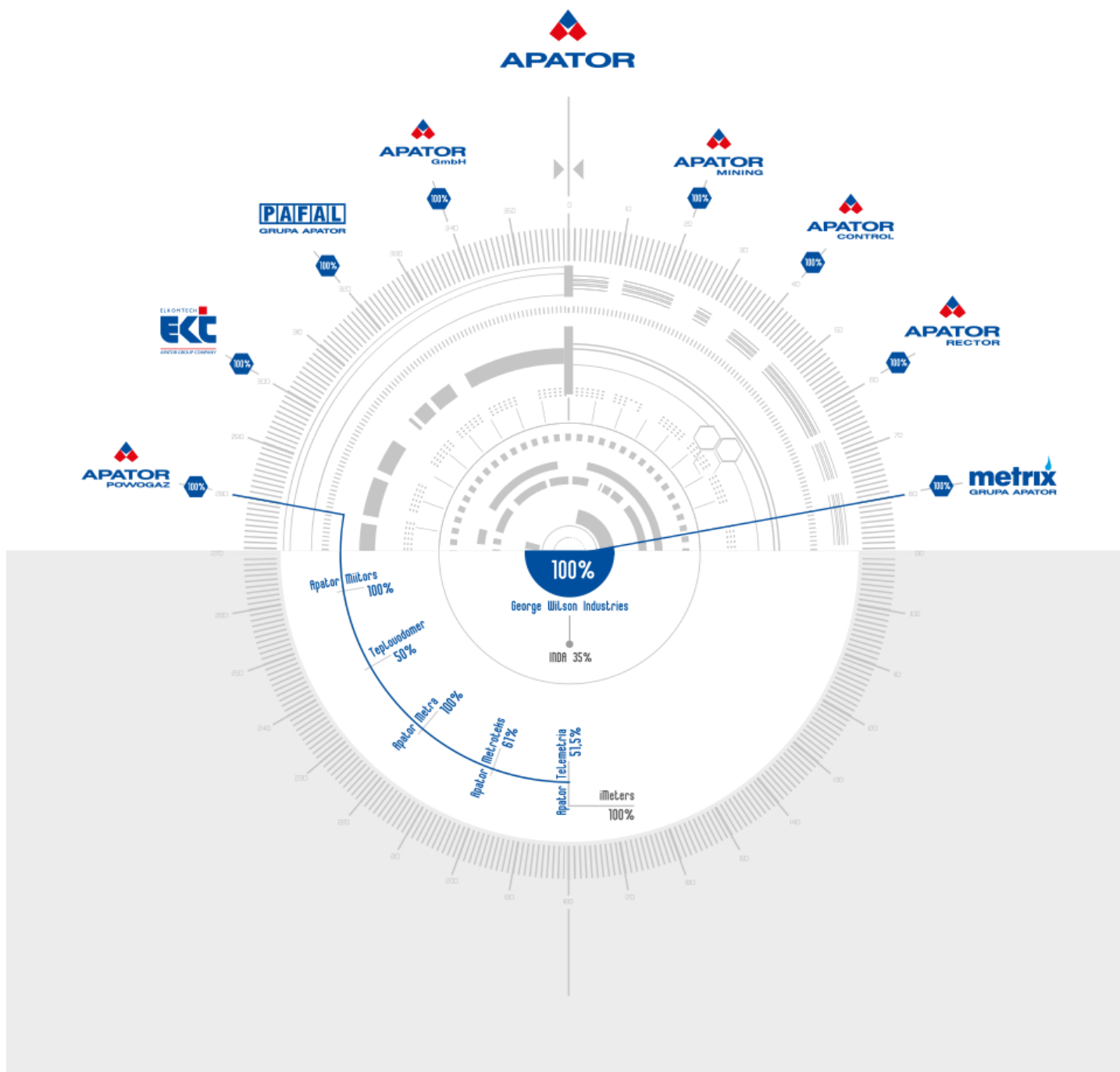


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Skład grupy Apator

Apator SA tworzy grupę kapitałową, której skład prezentuje poniższy schemat:



Na dzień 31 grudnia 2015 r. w skład grupy Apator wchodziła jeszcze spółka stowarzyszona Apator Elektro, która z dniem 29 marca 2016 r. została zlikwidowana.

Apator SA jest jednostką dominującą w **grupie kapitałowej Apator**, wytyczając cele strategiczne rozwoju grupy i wdrażając szereg inicjatyw o charakterze korporacyjnym. Więcej o charakterze współpracy w ramach grupy Apator w zakładce STANDARDY ZARZĄDZANIA

Struktura spółek grupy

Struktura organizacyjna poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy Apator jest **zróżnicowana i optymalnie dostosowana do skali prowadzonej przez nie działalności**.

W 2015 r. zainicjowano działania, których celem jest **zwiększanie efektywności, spójności oraz lepsze wykorzystanie zasobów w ramach grupy** - integracja takich obszarów jak: finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami informatycznymi oraz obszar marketingu strategicznego i ładu korporacyjnego.

Powyższym inicjatywom towarzyszyło szereg zmian organizacyjnych w spółce Apator SA, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Struktura organizacyjna spółek ujętych w raporcie:

APATOR SA:

(Od 1.04.2015 r.)

Spółką kieruje i nadzoruje Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny.

Spółka działa w oparciu o 4 piony: **operacyjny** (nadzór nad wydziałami produkcyjnymi, technologicznymi i zarządzania jakością), dwa piony funkcjonalne ściśle związane liniami biznesowymi tj. **aparatury łączeniowej oraz aparatury i systemów pomiarowych** (oba piony prowadzą nadzór nad biurami rozwoju i biurami sprzedaży przypisanymi poszczególnym liniom biznesowym) oraz **finansowy** (któremu oprócz Działu Księgowości i Podatków, Kontrolingu i Skarbu podlega dodatkowo Pion Informatyki).

APATOR METRIX SA

Spółka jest zarządzana przez dwóch członków Zarządu i funkcjonuje w podziale na 3 piony:

- ▶ **rozwój:** obejmuje Dział Rozwoju Produktu oraz Dział Sprzedaży i Marketingu,
- ▶ **produkcyjny:** obejmuje Dział Produkcji, Technologii Produkcji, Zakupów i Logistyki, Zapewnienia Jakości, Legalizacji,
- ▶ **administracyjny:** obejmuje Dział Księgowości, Kadr Płac i Organizacji, Informatyki.

APATOR POWOGAZ SA

Spółka funkcjonuje w oparciu o 9 pionów:

PION DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU

odpowiedzialny m.in. za:

badanie rynku, akwizycję i sprzedaż wyrobów, działania marketingowe i wystawiennicze, planowanie sprzedaży i opracowywanie polityki cenowej, organizowanie krajowych przedstawicielstw dystrybucji wyrobów.

PION DYREKTORA TECHNICZNEGO

odpowiedzialny m.in. za:

planowanie projektowania prac rozwojowych, opracowanie danych wejściowych, założeń techniczno- ekonomicznych, nadzór nad próbami i badaniami projektowanych wyrobów, opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz technologii kontroli.

PION DYREKTORA TECHNICZNEGO

odpowiedzialny m.in. za:

prowadzenie rachunkowości Spółki, sporządzanie planów wpływów i wydatków, kształtowanie polityki ekonomicznej w Spółce, prowadzenie gospodarki finansowej.

PION DYREKTORA DS. METROLOGII

odpowiedzialny m.in. za:

nadzór merytoryczny nad Punktem Badań Metrologicznych, koordynację prac w zakresie kontroli jakości dostaw, produkcji oraz wyrobów gotowych, współpracę z jednostkami certyfikującymi, notyfikowanymi oraz administracją miar.

PION DYREKTORA DS. PRODUKCJI

odpowiedzialny m.in. za:

planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi, nadzór nad właściwą jakością wykonania wyrobów produkowanych w Spółce, ocena dostawców materiałów oraz ich kwalifikowanie, gospodarka magazynowa dostaw.

PION DYREKTORA DS. EKSPORTU

odpowiedzialny m.in. za:

zorganizowanie obsługi klientów - odbiorców wyrobów, organizację i nadzór nad siecią dystrybucji wyrobów, spedycją wyrobów, zawieraniem i realizacją umów serwisowych, współpracę z odbiorcami wyrobów.

PION DYREKTORA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

odpowiedzialny m.in. za:

dobór, ocenę i kwalifikowanie dostawców, planowanie i przygotowanie produkcji.

PION DYREKTORA DS. USŁUG

odpowiedzialny m.in. za:

planowanie i realizację odczytów radiowych wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów, realizację rozliczeń wody dla klientów, przygotowanie i realizację pilotaży odczytów radiowych wodomierzy i podzielników kosztów, współpracę z dystrybutorami urządzeń w zakresie szkoleń, wdrożeń i akcji marketingowych, ścisłą współpracę z Działem Konstrukcji w zakresie wprowadzania, testowania i wdrożeń nowych rozwiązań technicznych.

PION DYREKTORA DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

odpowiedzialny m.in. za:

planowanie, zarządzanie i kontrolowanie polityki rozwojowej nowych produktów, planowanie przedsięwzięć marketingowych.

Władze

Władze Apator SA i spółek grupy Apator składają się z:

- ▶ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- ▶ Rady Nadzorczej
- ▶ Zarządu

Spółki grupy Apator kierowane są bezpośrednio przez Zarządy Spółek (powołane przez Rady Nadzorcze Spółek), które działają zgodnie z przyjętą strategią grupy Apator.

Składy Zarządów i Rad Nadzorczych spółek grupy Apator dostępne pod www.apator.com/pl/grupa-apator/o-nas/wladze

Zmiany Zarządu Apator SA

W dniu 30 marca 2015 roku dotychczasowy członek Zarządu Apator SA, pan Tomasz Habryka, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Apator SA z dniem 31 marca 2015 roku. Rezygnacja wynikała z objęcia od dnia 1 lutego 2015 roku stanowiska Prezesa Zarządu spółki Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.

W dniu 22 czerwca 2015 roku Członek Zarządu pan Jerzy Kuś złożył rezygnację, ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2015 roku, z pełnionej funkcji Członka Zarządu Apator SA.

Powyższe zmiany spowodowały, iż od dnia 24 czerwca 2015 roku Zarząd Apator SA działał w następującym dwuosobowym składzie:

- ▶ Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
- ▶ Piotr Nowak – Członek Zarządu.

W dniu 18 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza Apator SA podjęła decyzję o powołaniu z dniem 22 lutego 2016 roku Piotra Dobrowolskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu. W związku z powyższym, od 22 lutego 2016 roku Zarząd Apator SA działa w następującym składzie trzyosobowym:

- ▶ Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,
- ▶ Piotr Nowak – Członek Zarządu,
- ▶ Piotr Dobrowolski – Członek Zarządu.



Od lewej: Piotr Dobrowolski, Andrzej Szostak, Piotr Nowak.

Zmiany Rady Nadzorczej Apator SA

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w dniu 22 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję w następującym składzie:

- ▶ Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ▶ Mariusz Lewicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ▶ Janusz Marzygliński - Członek Rady Nadzorczej,
- ▶ Danuta Guzowska - Członek Rady Nadzorczej,
- ▶ Kazimierz Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej,
- ▶ Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2020 roku.

Komitet Audytu

Kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu nadzoru nad działalnością Spółki, szczególnie w zakresie sprawozdawczości finansowej, w ramach działalności Rady Nadzorczej Apator SA funkcjonuje Komitet Audytu, który jest organem doradczym Rady.

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest **współpraca z biegłymi rewidentami** oraz **doradztwo** na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących:

- ▶ jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej,
- ▶ kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

- ▶ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji, sporządzanych dokumentów i planowanych zmian w tym zakresie),

- ▶ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
- ▶ monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- ▶ monitorowanie niezależności biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie działalności Komitetu audytu jest dostępne na www.apator.com

Skład ciał nadzorczych i kadry kierowniczej z podziale na kategorie płci i wieku (zgodnie ze wskaźnikiem G4-LA12) zamieszczono w zakładce
MIEJSCE PRACY – RÓŻNORODNOŚĆ