

*Załącznik nr1 do uchwały nr 2339/2011 z dnia 25.11.2011 roku
Zarządu Kompanii Węglowej S.A.*

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.



**REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.**

Katowice, 1 stycznia 2012 r.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| SŁOWNIK POJEĆ | 3 |
| ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE | 4 |
| ROZDZIAŁ II STRUKTURA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI | 5 |
| ROZDZIAŁ III KOMPETENCJE..... | 7 |
| ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE | 10 |

Załącznik nr 1.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Słownik pojęć

Centrala - jednostka organizacyjna Kompanii Węglowej S.A. wspierająca system zarządzania Spółką, projektująca kierunki rozwoju i rozwiązania systemowe, integrująca, koordynująca i nadzorująca działalność jednostek organizacyjnych w realizacji zadań oraz realizująca w określonym zakresie obsługę klientów KW S.A. oraz logistykę zaopatrzenia w materiały Kompanii Węglowej S.A.

Jednostka Organizacyjna – Centrala lub Oddział KW S.A.

Oddział - wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej KW S.A. zlokalizowana poza głównym miejscem wykonywania działalności. Oddziały KW S.A. stanowią Kopalnie oraz Specjalistyczne Jednostki Organizacyjne.

Kopalnia - jednostka organizacyjna, wyodrębniona organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez Kompanię Węglową S.A., działająca w oparciu o zatwierdzone Plany Ruchu, zgodnie z prawem geologiczno-górnictwem.

Specjalistyczna Jednostka Organizacyjna – wyodrębniona organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez Kompanię Węglową S.A. poza jej siedzibą, jednostka powołana do realizacji określonych zadań Kompanii, określonych w regulaminie organizacyjnym tej Jednostki.

Komórka Organizacyjna – jedno lub wieloosobowa organizacja powołana do wykonywania określonych części zadań w jednostce organizacyjnej, mająca ustalone miejsce w strukturze organizacyjnej tej Jednostki.

Pion - grupa komórek organizacyjnych podległa określonemu Członkowi Zarządu.

Biuro - komórka organizacyjna na poziomie Centrali KW S.A kierowana przez Dyrektora Biura, nadrzędna w stosunku do Zespołu.

Kompetencje - nadany zakres uprawnień do wykonywania określonych działań, w tym np.: do podejmowania decyzji, wnioskowania, akceptowania, organizowania, reprezentowania,

Podległość funkcjonalna – wynikający z funkcjonalnych więzi organizacyjnych stosunek podległości w ramach którego komórka organizacyjna nadrzędna funkcjonalnie posiada kompetencje wobec komórki podległej funkcjonalnie w zakresie: wytyczania kierunków i koordynowania działań podległej komórki organizacyjnej, jak również przygotowywania wiążących tę komórkę projektów, udzielania jej wsparcia merytorycznego dla działalności operacyjnej, opiniowania w określonym zakresie merytorycznym, a także wytyczania zadań oraz sprawowania kontroli nad wynikami wykonywania zadań realizowanych przez komórkę podległą funkcjonalnie.

Podległość służbowa – podleganie przez pracowników komórki organizacyjnej czynnościom z zakresu prawa pracy wykonywanym przez przełożonego tych pracowników, obejmującym w szczególności prawo do przydzielania zadań, określania sposobu i kolejności ich realizacji, kontroli ich wykonania a także wpływania na wysokość wynagrodzenia zgodnie z zasadami obowiązującymi w KW S.A.. Podległość służbowa może wyjątkowo nie obejmować obowiązku realizowania poleceń dotyczących świadczenia pracy wydawanych przez przełożonego – w zakresie w jakim takowe uprawnienie nadane zostało innej komórce organizacyjnej nadrzędnej funkcjonalnie.

Nadzór - część procesu kierowania polegająca na dokonywaniu przez nadzorującego oceny prawidłowości wykonywania powierzonych zadań oraz podejmowaniu działań zaradczych w przypadku nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania tych zadań przez nadzorowanego.

Proces - łańcuch działań podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania, koncentrujący się na wynikach i odpowiedzialności za ich uzyskanie, wspierany przez pionory funkcjonalne.

Akt normatywny - przepis prawa powszechnie obowiązującego lub przepis wewnętrzny KW S.A. w rozumieniu Instrukcji w sprawie stanowienia przepisów wewnętrznych KW S.A. lub inne wewnętrzne uregulowanie KW S.A. nakładające określone obowiązki lub uprawnienia o charakterze generalnym lub indywidualnym.

Księga Praw Kompanii Węglowej S.A. – prowadzony przez Biuro Zarządu w Centrali KW S.A., zbiór jednolitych i aktualnych tekstów przepisów wewnętrznych KW S.A. i innych wewnętrznych uregulowań KW S.A. nakładających określone obowiązki lub uprawnienia o charakterze generalnym.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Kompanii Węglowej S.A. określa strukturę organizacyjną Kompanii Węglowej S.A. oraz podział kompetencji.

§ 2.

1. Regulamin Organizacyjny Kompanii Węglowej S.A. zatwierdza Zarząd Spółki.
2. Zarząd przedkłada Regulamin Organizacyjny Kompanii Węglowej S.A. do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 3.

1. Kompania Węglowa S.A. jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.
2. Do obowiązków pracowników Kompanii Węglowej S.A. należy:
 - 1) wykorzystywanie do doskonalenia funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. posiadanej wiedzy, umiejętności i zdolności twórczych,
 - 2) poszukiwanie i wprowadzanie metod sprzyjających poprawie wyników finansowych Spółki,

- 3) troska o dobre imię Spółki i ochrona jej interesów,
- 4) przestrzeganie norm etycznych.
3. Od pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Kompanii Węglowej S.A. wymaga się:
 - 1) kształtowania właściwych postaw podległych pracowników i właściwych stosunków pracy,
 - 2) zapewnienia wykorzystania kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz ich rozwoju,
 - 3) motywowania pracowników i ukierunkowania na cele Spółki,
 - 4) dobrej organizacji i podziału pracy oraz racjonalnego wykorzystania czasu pracy.
4. Komórki organizacyjne zobowiązane są do:
 - 1) współpracy w celu realizacji zadań Kompanii Węglowej S.A. ,
 - 2) wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współpracy przy wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym dla zapewnienia koordynacji działania Kompanii Węglowej S.A. i jej jednostek organizacyjnych,
 - 3) informowania się o wytycznych, instrukcjach, zasadniczych rozstrzygnięciach i innych opracowaniach mających związek z ich działalnością, których znajomość jest niezbędna dla usprawnienia działalności Kompanii Węglowej S.A.,
 - 4) zasięgania opinii prawnej we wszystkich sprawach o zasadniczym znaczeniu oraz w przypadkach trudności właściwej interpretacji przepisów prawnych, od których zależy prawidłowe rozwiązanie zagadnienia.

Rozdział II

STRUKTURA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

§ 4.

1. Do realizacji zadań statutowych Kompanii Węglowej S.A. powołane są następujące jednostki organizacyjne:
 - 1) Centrala,
 - 2) Kopalnie,
 - 3) Specjalistyczne jednostki organizacyjne.
2. Schemat organizacyjny Kompanii Węglowej S.A. określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. określają organizację wewnętrzną tych jednostek, a w szczególności:
 - 1) strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej,
 - 2) szczegółowe zadania jednostki,
 - 3) szczegółowe zadania komórek organizacyjnych,
 - 4) obowiązki i uprawnienia dyrektora i zastępców dyrektora jednostki organizacyjnej oraz kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych.
2. Regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. zatwierdza Zarząd Spółki.
3. W przypadku, gdy zmiana regulaminu wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzję o zatwierdzeniu zmiany regulaminu podejmuje właściwy Wiceprezes Zarządu.

4. Zmiany regulaminu będące realizacją uchwał Zarządu nie wymagają odrębnego zatwierdzenia.

§ 6.

1. W Kompanii Węglowej S.A. funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
 - 1) w Centrali:
 - a) biura,
 - b) zespoły
 - c) stanowiska Pracy.(Zakresy zadań i funkcje poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali określa Regulamin Organizacyjny Centrali Kompanii Węglowej S.A.),
 - 2) w Kopalniach i Specjalistycznych Jednostkach Organizacyjnych:
 - a) Działy - komórki organizacyjne tworzone do realizacji powiązanych ze sobą działań o zbliżonym charakterze, kierowane przez kierownika działu, w skład której wchodzi oddziały,
 - b) Oddziały - części działu, wydzielone ze względu na szczególny charakter zadań, którymi kierują kierownicy oddziałów,
 - c) Zespoły - komórki organizacyjne powołane do realizacji określonych zadań (jednorazowych lub powtarzalnych) skupiające specjalistów o zróżnicowanych kwalifikacjach, kierowane przez kierowników zespołów,
 - d) Stanowiska pracy - komórki organizacyjne wykonujące wyodrębnione zadania, których pracę koordynuje jeden z pracowników.
2. Jednostki organizacyjne łączy się, gdy pozwalają na to warunki techniczne i organizacyjne oraz efektywność ekonomiczna uzasadnia taką koncentrację.

§ 7.

1. W Kompanii Węglowej S.A. powoływane są Zespoły Projektowe, Komisje, Zespoły Robocze, mające za zadanie rozwiązywanie problemów lub wykonanie zadań wymagających współdziałania wielu pionów/biur funkcjonalnych nadzorowanych przez różnych Członków Zarządu.
2. W jednostkach organizacyjnych powoływane są Zespoły Projektowe, Komisje, Zespoły Robocze, mające za zadanie rozwiązywanie problemów lub wykonanie zadań wymagających współdziałania wielu komórek lub jednostek organizacyjnych.
3. Zespoły Projektowe, Komisje i Zespoły Robocze powołane do wykonania doraźnych zadań ulegają rozwiązaniu z chwilą zrealizowania tych zadań, chyba, że odrębne regulacje stanowią inaczej.
4. Komisje i Zespoły Robocze mają charakter opiniodawczy i doradczy.
5. Zespoły Projektowe, Komisje, Zespoły Robocze tworzą:
 - 1) Zarząd Kompanii Węglowej S.A. – w zakresie Komisji, Zespołów Roboczych, Zespołów Projektowych Kompanii,
 - 2) Członek Zarządu – w zakresie Zespołów Roboczych, Zespołów Projektowych, funkcjonujących w jednym Pionie Centrali KW S.A.
 - 3) Prezes Zarządu – w zakresie Zespołów Roboczych funkcjonujących w różnych Pionach Centrali KW S.A.
 - 4) Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych – w zakresie Komisji, Zespołów Roboczych, Zespołów Projektowych tych Jednostek.
6. W Kompanii Węglowej S.A. Projekty realizowane są w oparciu o odrębne wewnętrzne akty normatywne.

Rozdział III

KOMPETENCJE

§ 8.

1. Działalnością Kompanii Węglowej S.A. kieruje Zarząd. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad powierzonymi im Pionami i Jednostkami Organizacyjnymi.
4. W przypadku powstania sporu kompetencyjnego pomiędzy pionami nadzorowanymi przez różnych członków Zarządu Kompanii, dotyczącego określonego zadania, decyzję o przyporządkowaniu zadania dla danego pionu podejmuje Prezes Zarządu.
5. Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A. jest przełożonym wszystkich pracowników Kompanii Węglowej S.A.
6. Bezpośrednią podległość służbową/funkcjonalną Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych przedstawia schemat organizacyjny Kompanii Węglowej S.A., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9.

Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy:

1. Określanie cen i zasad sprzedaży węgla oraz warunków umów sprzedaży węgla.
2. Wyrażanie zgody na zawieranie przez jednostki organizacyjne oraz określanie warunków umów na wzbogacanie węgla w zewnętrznych zakładach przeróbczych oraz na przechowywanie węgla na składowiskach zewnętrznych.
3. Uchwalanie strategii, biznes-planów, planów techniczno-ekonomicznych, sprawozdań, regulaminów i instrukcji dotyczących całej Kompanii Węglowej S.A.
4. Zatwierdzanie budżetów, planów inwestycyjnych i remontowych dla Centrali, Kopalń oraz Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych.
5. Wyrażanie zgody na wybór wykonawców i zawieranie umów na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości zamówienia równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 387 000 euro (wg kursu euro ustalonego w drodze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych), powyższe nie odnosi się do zamówień finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz grupowych ubezpieczeń pracowniczych, które pozostają bez względu na wartość w kompetencjach pełnomocników.
6. Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 30 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia podejmowania uchwały, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Rady Nadzorczej w przypadku, gdy nabycie i zbycie leży w kompetencjach tych organów.
8. Podejmowanie decyzji o likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 5.000 euro.

9. Umarzanie należności i odsetek w przypadku, gdy kwota przekracza 1.000 zł.
10. Zaciąganie kredytów i pożyczek, zawieranie transakcji leasingu, factoringu.
11. Udzielanie gwarancji i poręczeń.
12. Obrót instrumentami finansowymi, w tym wystawianie weksli.
13. Udzielanie darowizn ponad limit wyznaczony przez Zarząd.
14. Zawieranie umów dotyczących zwolnienia z długu.
15. Podejmowanie decyzji o spisaniu w ciężar kosztów należności uznanych za nieściągalne.
16. Zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie.
17. Podejmowanie decyzji związanych z ustaleniami:
 - 1) kontroli zewnętrznej,
 - 2) kontroli wewnętrznej, w ramach spraw prowadzonych lub nadzorowanych przez komórkę kontroli wewnętrznej Centrali.
18. Podpisywanie protokołów pokontrolnych przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz organa kontroli skarbowej.
19. Podejmowanie decyzji o tworzeniu, łączeniu lub likwidacji jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A.
20. Określanie strategii płacowej obejmującej regulacje zawarte w Układzie Zbiorowym Pracy.
21. Prowadzenie pracowniczych sporów zbiorowych.
22. Podejmowanie decyzji w zakresie polityki zatrudnieniowej oraz przyjęć do pracy z zewnątrz.
23. Wyrażanie zgody na zajmowanie przez Dyrektorów Kopalń, Dyrektorów ds. Produkcji, Dyrektorów ds. Pracy, Dyrektorów ds. Ekonomiczno-Księgowych, Dyrektorów Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych i ich Zastępców a także członków zarządów spółek zależnych, stanowisk w organach innych spółek handlowych.
24. Podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków na reprezentację i reklamę.
25. Podejmowanie uchwał w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro wymagającego zgody Ministra Skarbu Państwa - zgodnie z art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa ((Dz.U. Nr 106, poz 493 z późn. zm.).
Ww. zastrzeżenie nie dotyczy gospodarowania składnikami aktywów trwałych polegającego na ich przemieszczaniu pomiędzy Oddziałami Spółki.
26. Podejmowanie decyzji o objęciu akcji lub udziałów spółek za wiarygodności Kompanii Węglowej S.A. w ramach postępowań układowych lub ugodowych.
27. Podejmowanie decyzji o objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów spółek, gdy objęcie lub nabycie akcji lub udziałów nie przekracza 10 % udziału w kapitale zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji lub udziałów nie przekracza 5 % kapitału zakładowego Kompanii Węglowej S.A., w pozostałych przypadkach wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia.
28. Podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach, w których przepisy ustawowe lub statutowe wymagają decyzji Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Ministra Skarbu Państwa lub Ministra Gospodarki.

29. Występowanie do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem w sprawach dotyczących koncesji, dokumentacji geologicznej, dokumentacji hydrogeologicznej i Projektu Zagospodarowania Złoża na podstawie wniosku Zakładu Górniczego.
30. Ustalanie wskaźnika przyrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.
31. Wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i zawieranie ugód w sprawach dotyczących szkód, o których mowa w dziale VIII (Odpowiedzialność za szkody) ustawy Prawo geologiczne i górnicze, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 387 000 euro (wg kursu euro ustalonego w drodze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
32. Wyrażanie zgody na wybór wykonawców i zawieranie umów na sporządzenie ekspertyz, analiz i opracowań nie wynikających z przepisów prawa.

§ 10.

1. Obowiązki Dyrektora Kopalni, Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Pracy, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Księgowych, Dyrektora Specjalistycznej Jednostki Organizacyjnej i jego Zastępców powierza oraz odwołuje ze stanowiska Zarząd Spółki.
2. Obowiązki Dyrektorów Pionów i Dyrektorów Biur Centrali Kompanii Węglowej powierza Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego merytorycznie za funkcjonowanie Pionu/Biura.
3. Zarząd Spółki udziela stałych pełnomocnictw na czas pełnienia obowiązków osobom zatrudnionym na następujących stanowiskach:
 - 1) Dyrektor Kopalni - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
 - 2) Dyrektor ds. Produkcji Kopalni – Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 - 3) Dyrektor ds. Pracy Kopalni,
 - 4) Dyrektor ds. Ekonomiczno-Księgowych Kopalni,
 - 5) Dyrektor Specjalistycznej Jednostki Organizacyjnej i nie więcej niż dwie wskazane przez Dyrektora Specjalistycznej Jednostki Organizacyjnej osoby z kierownictwa Specjalistycznej Jednostki Organizacyjnej.

§ 11.

1. Dyrektorzy zarządzają podległymi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z zakresem umocowania, udzielonego im przez Zarząd Kompanii. Ponoszą oni odpowiedzialność za wykonywanie zadań oraz osiąganie wyznaczonych celów przez podległe im Jednostki Organizacyjne. Odpowiadają za realizację polityki kadrowej zgodnie z zasadami polityki personalnej obowiązującymi w Kompanii.
2. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podejmują decyzje w zakresie wynikającym z otrzymanych pełnomocnictw, w zakresie realizowanych przez komórkę zadań określonych w regulaminie organizacyjnym, nie zastrzeżonych do kompetencji organów Kompanii Węglowej S.A. i członków Zarządu Kompanii.

§ 12.

Kierujący komórkami organizacyjnymi Kompanii Węglowej S.A. o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu kierują pracami tych komórek, odpowiadają za prawidłowe organizowanie i realizację zadań należących do zakresu działania komórki organizacyjnej oraz zadań zleconych przez przełożonych.

§ 13.

1. Szczegółowe zakresy kompetencji dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Kompanii określają: regulaminy organizacyjne, instrukcje, uchwały Zarządu Kompanii Węglowej S.A., polecenia i zarządzenia Prezesa Zarządu.
2. Zbiór jednolitych i aktualnych tekstów przepisów wewnętrznych KW S.A. i innych wewnętrznych uregulowań KW S.A. nakładających określone obowiązki lub uprawnienia o charakterze generalnym zawiera Księga Praw Kompanii Węglowej S.A..

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Ustala się zasadę przekazywania obowiązków dla wszystkich stanowisk kierowniczych w Kompanii Węglowej S.A.
2. Przekazywanie obowiązków następuje przez przekazanie następcy:
 - 1) wszelkich niezbędnych informacji dla wykonania zadań stojących przed daną komórką organizacyjną,
 - 2) informacji o przebiegu i stanie zaawansowania wszelkich prac nie zakończonych,
 - 3) informacji o podjętych działaniach na przyszłość, o innych ważnych okolicznościach dotyczących właściwego toku pracy.
3. Te same zasady dotyczą przekazywania obowiązków zastępcy lub wyznaczonej osobie w przypadku przewidywania dłuższej nieobecności Dyrektora Jednostki albo Dyrektora lub Kierownika Komórki Organizacyjnej.