

Ladislav Janyík

25.4.2013



Slovnafť

MEMBER OF THE MOL GROUP

Keď znižovanie nákladov nepostačuje

Primárne možnosti CFO pomáhať biznisu:

- *Striktná kontrola nákladov (prioritne zamerané na prevádzkové náklady)*
- *Zmena organizačnej štruktúry – zabezpečiť pre biznis vyššiu flexibilitu a efektivitu, zrýchliť proces rozhodovania*
 - ✓ Glocal a Flagship koncept Skupiny MOL
- *Spustenie programov na zvyšovanie efektivity*
 - ✓ New Downstream program
 - ✓ Lean filozofia
 - ✓ Benchmarking (interný v rámci Skupiny MOL – biznis aj funkčné útvary)
- *Alokácia zdrojov a financovanie*
 - ✓ Lokálna/Globálna investičná komisia
 - ✓ Externé financovanie

Zmena organizačnej štruktúry

V roku 2013 bola zavedená nová organizačná štruktúra Skupiny MOL s cieľom:

- Prerozdeliť zodpovednosť medzi skupinovým a lokálnym manažmentom
- Zrýchliť proces rozhodovania – ponúka vyššiu flexibilitu
- Alokovať rozhodovaciu právomoc a zodpovednosť na lokálnu úroveň
- Geograficky rozdeliť manažment Skupiny - do Slovnaft Flagshipu patria trhy: Rakúsko,

Nemecko, Česko, Slovensko a Poľsko

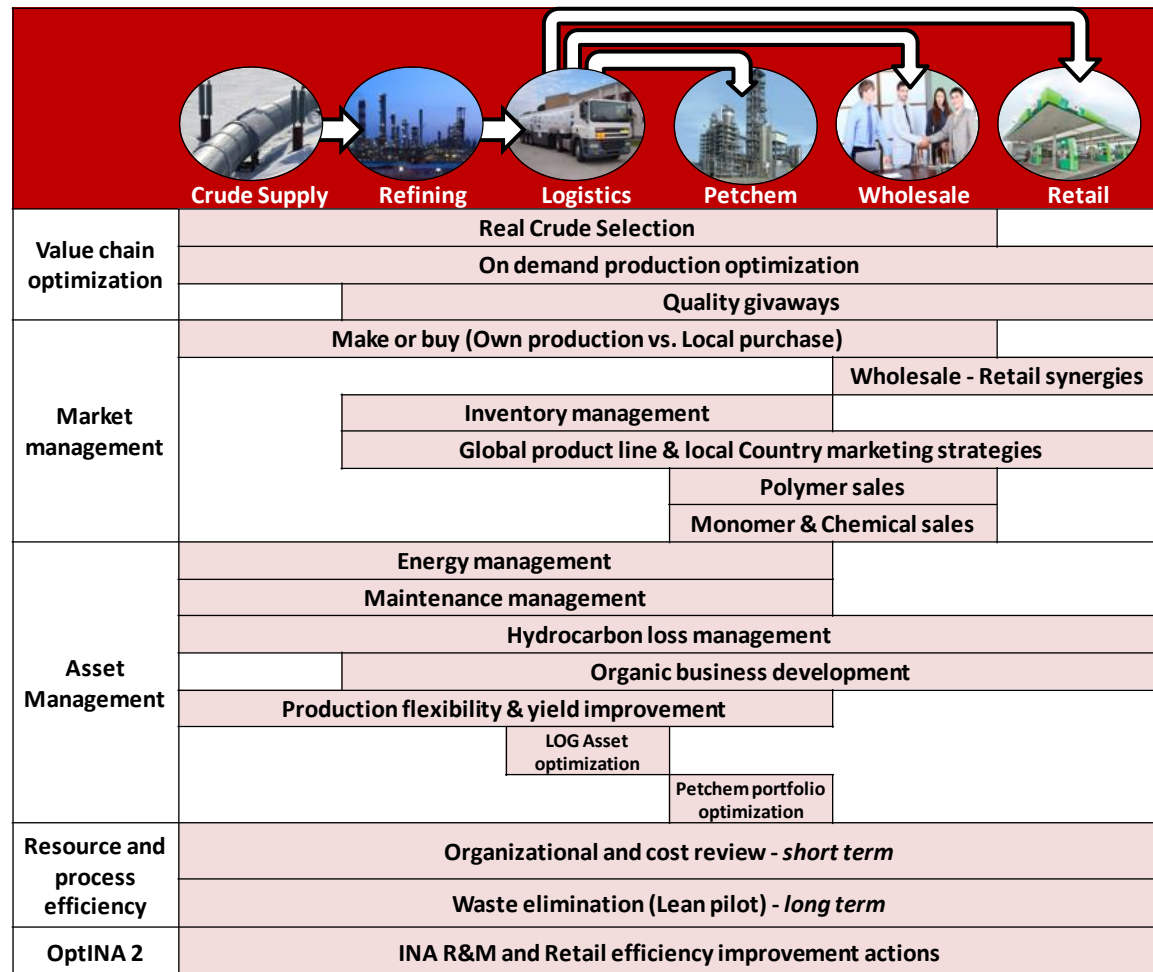
New Downstream program Skupiny MOL 1/2

PROGRAM ZAHŔŇA KOMPLETNÝ DOWNSTREAM HODNOTOVÝ REŤAZEC

Viac ako 500 individuálnych projektov v rámci 19 hlavných skupín iniciatív

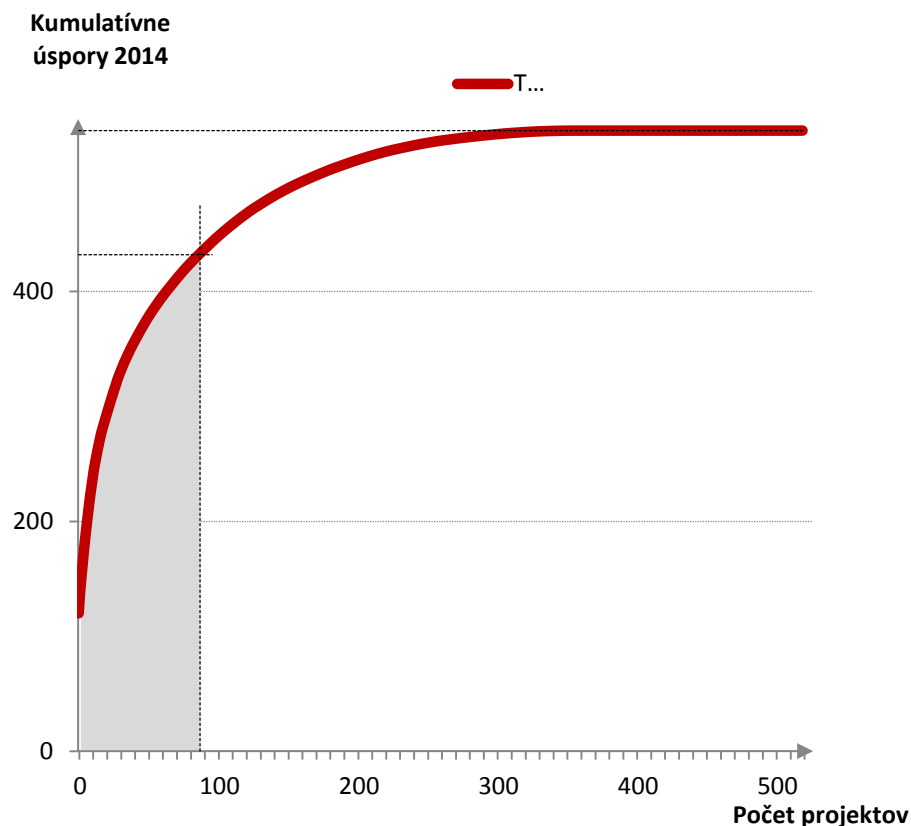
Princípy:

- ▶ Potrebná zmena paradigmy v prevádzke
- ▶ „zero-based“ plánovanie procesov a nákladov



NIEKOĽKO „VEĽKÝCH AKCIÍ“ A STOVKY MENŠÍCH PROJEKTOV

Prvoradá pozornosť zameraná na top projekty, ktoré prinesú 80% celkových benefitov



- ▶ Niekoľko stredne-veľkých projektov a stovky malých opatrení v rámci viac ako 500 projektov
- ▶ 80%né zvýšenie celkovej EBITDA bude spôsobené 17%mi opatrení
- ▶ 4 hlavné oblasti prinesú viac ako 50% celkových benefitov
- ▶ Hospodárenie s energiou
- ▶ Riadenie údržby
- ▶ Nákladová a organizačná kontrola
- ▶ Ďalšie individuálne kľúčové projekty ako napríklad:
 - ▶ Optimalizácia železničnej logistiky v Rjeke
 - ▶ Zvýšiť flexibilitu odsírovacej jednotky v Danube rafinérii
 - ▶ Expanzia rumunských predajov a distribúcie

Filozofia LEAN

LEAN POSKYTUJE ZÁKAZNÍKOM PRESNE TO, ČO POŽADUJÚ, NIČ VIAC A NIČ MENEJ!

Základom filozofie LEAN je snaha o elimináciu:

- Odpadu – aktivít bez pridanej hodnoty
- Nestálosti – odchýlky od plánu (časté poruchy strojov, nestabilné procesy,...)
- Neflexibility – neschopnosti pokryť požiadavky trhu

Príklad LEAN riešenia:

- Znižovanie nadmerne vysokej kvality FCC polypropylénu (šetrí sa energia a zvyšuje kapacita výrobných jednotky)
- Lepšia spolupráca vnútorných a vonkajších operátorov priniesla zníženie spotreby pary na turbínach

Kľúčové ciele na rok 2013:

- Transformácia zameraná na 10 prevádzkových jednotiek, oddelenia údržby a logistiky v SLOVNAFTE a DANUBE rafinérii

DO ROKU 2015 SA LEAN ROZŠÍRI DO VŠETKÝCH VLAJKOVÝCH LODÍ SKUPINY!

Alokácia zdrojov a financovanie

Vo februári 2013 bola zriadená lokálna investičná komisia

- Prerokúva všetky projekty v rámci Slovnaft Flagshipu
- CFO predsedá komisii a má aj právo veta
- Efektívne alokuje existujúce zdroje Skupiny

Potreba a zdroje externého financovania:

- Prefinancovanie krátkodobých výkyvov disponibilít peňažných prostriedkov
- Financovanie strategických projektov: výstavba novej LDPE4 a rozvoj petrochémie v celkovej výške cez 300 mEUR
- Bankové úverové limity (relatívne fixná potreba zabezpečenia záväzkov voči Colnému úradu)
- „Projektový“ úver na výstavbu LDPE4 z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD)