



**SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI  
NIEFINANSOWYCH  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
I GRUPY KAPITAŁOWEJ  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
ZA ROK 2021**

## Spis treści

Opinia zewnętrznego audytora .....	5
INFORMACJE O SPRAWOZDANIU .....	11
METODYKA SPRAWOZDAWCZA.....	12
1.    O GRUPIE .....	14
1.1.    CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	14
1.2.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM Polska Miedź S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	15
1.3.    ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.....	20
1.4.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I MODEL BIZNESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	20
1.5.    JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. OBJĘTE RAPORTOWANIEM ZA ROK 2021 WG DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014/95/UE W PRZYPADKU ICH SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI, średnie zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.....	23
1.6.    STANDARDY ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	24
1.7.    RADA DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU .....	28
1.8.    ESG W RELACJACH INWESTORSKICH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	29
1.9.    KLUCZOWI INTERESARIUSZE ORAZ ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	30
1.10.    ZNACZENIE MIEDZI DLA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.....	34
1.11.    PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	36
1.12.    STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	44
1.13.    STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I DZIAŁANIA DLA KLIMATU.....	49
1.14.    DOBRE PRAKTYKI I KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI STRATEGII KGHM .....	54
2.    RYZYKA I ZARZĄDZANIE NIMI .....	57
2.1.    RYZYKO KORPORACYJNE – KLUCZOWE RYZYKA I CZYNNIKI RYZYKA ORAZ MITYGACJA.....	61
2.2.    PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLIMATYCZNYM.....	71
3.    FUNDAMENTY ETYCZNE .....	77
3.1.    WARTOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	77
3.2.    POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	82
3.3.    SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	85
3.4.    SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANAMI ANTYKORUPCYJNYMI ZGODNY Z NORMĄ PN-ISO 37001.....	93
3.5.    POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	94
3.6.    POLITYKA ZAKUPOWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	96
3.7.    PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	99
3.8.    POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	99
3.9.    PROCEDURA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z ZASADAMI ETYKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	101
3.10.    REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (W ZAKRESIE ETYKI) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	101
3.11.    PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PIONU BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	101
3.12.    WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU.....	102
4.    DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA .....	103

4.1.	POLITYKA MIĘDZYKRAJOWEJ MOBILNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	105
4.2.	REGULAMIN PRACY W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	108
4.3.	RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI.....	108
4.4.	PROJEKTY W ZAKRESIE HR.....	110
4.5.	ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY I REKRUTACJĄ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	113
4.6.	POLITYKA SZKOLENIOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	114
4.7.	BEZPIECZEŃSTWO PRACY .....	119
4.8.	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU .....	124
5.	DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH .....	127
5.1.	DIALOG SPOŁECZNY I WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	127
5.2.	DZIAŁANIA CSR GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM INTERNATIONAL LTD.....	131
5.3.	WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W PRZECIWDZIAŁANIU PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19.....	133
5.4.	FUNDACJA, AKTYWNOŚĆ SPONSORINGOWA I CSR W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	137
5.5.	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU.....	149
6.	DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM KLIMATU ORAZ WDRAŻANIE IDEI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM .....	150
6.1.	POLITYKA KLIMATYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	150
6.2.	POLITYKA ENERGETYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	154
6.3.	SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ORAZ ENERGETYKA SP. Z O.O.....	157
6.4.	POLITYKA ŚRODOWISKOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	157
6.5.	INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE .....	159
6.6.	OCHRONA POWIETRZA .....	159
6.7.	PROGRAM BATAs.....	161
6.8.	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.....	164
6.9.	GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, W TYM GOSPODARKA ODPADAMI.....	168
6.10.	DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI .....	172
6.11.	ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMi .....	176
6.12.	OCHRONA ŚRODOWISKA W KGHM INTERNATIONAL LTD.....	177
6.13.	OCHRONA ŚRODOWISKA – SPÓŁKI KRAJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM .....	183
6.14.	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU.....	185
6.15.	UJAWNIEŃ ZGODNIE Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ DLA ZROWNOWAŻONYCH ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021 .....	190
	KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZIDENTYFIKOWANE I ZARAPORTOWANE ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA LATA 2020-2021 .....	201
	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU.....	202
	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU .....	203
	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU .....	205

WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU .....206

### Do Zarządu KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

#### Opis przedmiotu opinii

Podstawą formalną dla sporządzenia niniejszej opinii stała się Umowa sporządzona w celu wykonania usługi oceny, a także atestacji eksperckiej poprawności metodycznej oraz rzetelności wykonania „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021” (zwanego dalej Sprawozdaniem niefinansowym KGHM).

Sprawozdanie niefinansowe KGHM zawiera dane jakościowe i ilościowe za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r., dotyczące odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A., rozumianego jako zrównoważony rozwój tych jednostek organizacyjnych.

Zarząd KGHM Polska Miedź sporządził oceniane Sprawozdanie, realizując wytyczne Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.), a także stosując elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych, Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz uwzględniając podstawowe założenia programu rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku, pod nazwą Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”), zobowiązującym przedsiębiorstwa do ujawnienia czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii UE, klasyfikującej i opisującej działalność zrównoważone środowiskowo, czyniąc to w zgodzie z zapisami Rozporządzeń Delegowanych Komisji (UE) 2021/2139 oraz 2021/2178, w tym z ostatnią interpretacją Komisji (UE) z dnia 2 lutego 2022 roku, pt. „Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of eligible economic activities and assets”.

Sprawozdanie niefinansowe KGHM objęło siedem zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera opis działalności, strukturę organizacyjną, model biznesowy oraz realizowaną z ich udziałem strategię KGHM, wraz z jej oparciem na idei zrównoważonego rozwoju, opracowanej na bazie celów zrównoważonego rozwoju ONZ - Agenda 2030, a także na modelu angażowania interesariuszy w realizację i raportowanie kwestii niefinansowych. Część druga stanowiła jest przez rozbudowany rozdział opisujący stosowany w Grupie KGHM kompleksowy system zarządzania ryzykiem, pozwalający na szybkie i skuteczne

reagowanie na pojawienie się ewentualnych determinant odchylenia od realizacji celów strategicznych, w tym w ramach prowadzenia działań w sferach pracowniczej, społecznej, środowiskowej (w tym zasobooszczędności), a także na zarządzanie ryzykami związanymi ze zmianami klimatu (w zgodzie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) oraz z Komunikatem Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem), decydując o metodyce prowadzenia w Grupie KGHM działalności zrównoważonego rozwoju w oparciu właśnie o zarządzanie ryzykiem. Trzecia część opiniowanego Sprawozdania stanowiona jest przez fundamenty etyczne działania Grupy Kapitałowej oraz Jednostki Dominującej, tworzone poprzez wartości, a także System Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, którego najważniejszym dokumentem jest Kodeks Etyki, a następnie polityki i procedury określające oraz utrzymujące etyczne fundamenty funkcjonowania obu jednostek w swym otoczeniu biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Są one bazą dla prowadzenia w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wszelkich działań, w tym kreacji, realizacji i walidacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Kolejne trzy części Sprawozdania niefinansowego KGHM stanowione są przez rozdziały 4, 5 i 6, posiadające charakter wynikowy i wskaźnikowy dla sfery pracowniczej, społecznej oraz środowiskowej, w tym związanej z klimatem oraz Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Przygotowane one zostały z wykorzystaniem uznanych na świecie standardów sprawozdawczości niefinansowej, opierając się na metodyce raportowania odpowiedzialnego biznesu, opublikowanej przez Global Reporting Initiative jako GRI Standards (zwanej dalej GRI Standards) oraz z użyciem wytycznych dla prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, przedstawionych w normie ISO 26000 (Guidance on social responsibility), wydanej przez International Organization for Standardization. Podrozdział 6.15 Sprawozdania niefinansowego KGHM przedstawia dodatkowo ujawnienia KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w zakresie kwalifikowalności poziomu odsetka ich działań do taksonomii zrównoważonych środowiskowo działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz z Rozporządzeniami Delegowanymi. W końcowej części Sprawozdania niefinansowego KGHM zawarto zestawienia poziomów kluczowych niefinansowych wskaźników KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2020-2021, które zostały zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, wraz z zestawieniem poziomu adekwatnych wskaźników GRI.

### **Określenie odpowiedzialności Zarządu**

Audytor stwierdza, że za poprawne sporządzenie ocenianego i atestowanego Sprawozdania niefinansowego odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. W ramy

powyższej odpowiedzialności wchodzi wybór, wdrożenie i opisanie stosowania: modelu biznesowego jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego i klimatu, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk. Walidacją poziomu powyższej odpowiedzialności będzie ciągłe przestrzeganie wskazywanych w Opisie przedmiotu opinii realizowanych na świecie zasad i celów zrównoważonego rozwoju, w tym obowiązujących zapisów i aktów legislacyjnych programu rozwoju Unii Europejskiej pod nazwą Europejski Zielony Ład, a także metodyki GRI Standards oraz wskazań normy ISO 26000.

### **Określenie odpowiedzialności audytora**

Audytór stwierdza, że jego celem stało się wyciągnięcie własnych wniosków dotyczących sposobu wyznaczania celów, wskaźników oraz polityk zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich działania, przedstawionych w Sprawozdaniu niefinansowym KGHM w postaci opisowej i potwierdzonego wartościami liczbowymi oraz poziomami wybranych wskaźników GRI Standards. Zastosowano do tego działania audytorskie oparte na najlepszej wiedzy i doświadczeniu oraz należytej staranności audytora. Dokonano także weryfikacji danych liczbowych zawartych w tekście oraz we wskaźnikach GRI Standards w celu określenia ryzyka istotnego zniekształcenia danych i/lub sposobu ich wyznaczania.

Audyt był prowadzony przy wykorzystaniu standardu International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information.

### **Wykonane działania audytorskie**

Przeprowadzone przez audytora działania obejmowały następujące pięć etapów:

Etap 1. Ocena poprawności metodologicznej wyboru przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A.: modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego i klimatu (w tym w aspekcie kwalifikowalności działań do Taksonomii UE), poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych, i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz doboru wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 2. Weryfikacja wiedzy kadry zarządzającej na temat wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A.: modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego i klimatu (w tym w aspekcie kwalifikowalności działań do Taksonomii UE), poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz doboru wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 3. Ocena struktury i skuteczności istotnych mechanizmów wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zbierania, przetwarzania i raportowania danych dla: kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego i klimatu (w tym w aspekcie kwalifikowalności działań do Taksonomii UE), poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 4. Ocena struktury i skuteczności istotnych mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz audytu i kontroli wewnętrznej, wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zbierania, przetwarzania i raportowania danych dla: kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego i klimatu (w tym w aspekcie kwalifikowalności działań do Taksonomii UE), poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 5. Weryfikacja próby dokumentów źródłowych dla wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. wskaźników niefinansowych obrazujących realizację działań w zakresie polityk i procedur odpowiedzialności społecznej w celu określenia ryzyka istotnego zniekształcenia przedstawionych w Sprawozdaniu niefinansowym KGHM danych i/lub sposobu ich wyznaczania.



Powyższe działania audytorskie, w których wykorzystywano także narzędzie check listy, pozwoliły na uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów do wydania dla Zarządu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnego wniosku, który został przedstawiony poniżej.

### **Wniosek audytora**

Audytor stwierdza na podstawie wykonanych działań, że „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021” zostało przygotowane w pełni poprawnie metodycznie oraz z zachowaniem zasad wszelkiej rzetelności i nie znaleziono w nim niczego, co wskazywałoby na to, że wyżej wymienione, a przedstawione w nim zapisy dotyczące modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, w tym klimatu i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk (stanowiących punkt wyjścia dla prowadzenia działań z zakresu zrównoważonego rozwoju) i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk, nie spełniają wytycznych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.). Audytor stwierdza również, że w opiniowanym Sprawozdaniu zastosowano także wszystkie elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych, Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem i podstawowych założeń programu rozwoju Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) do 2050 roku, wraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 i zapisami Rozporządzeń Delegowanych Komisji (UE) 2021/2139 oraz 2021/2178, co należy uznać za ważny element określający świadomość i odpowiedzialność KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za kwestie związane z ograniczaniem negatywnych zmian klimatycznych oraz racjonalną gospodarką zasobową, tak w zakresie zasobów pierwotnych, jak i wtórnych.

Zapisy Sprawozdania niefinansowego KGHM są również zgodne ze światowymi standardami odpowiedzialności społecznej oraz standardem raportowania GRI Standards w opcji Core i zaleceniami normy ISO 26000, z uwzględnieniem specyfiki branży metals and mining.

### **Zakres zastosowania wniosku**

Niniejsza opinia, a przede wszystkim wynikający z niej wniosek został przygotowany przez audytora, zgodnie z umową z KGHM Polska Miedź S.A., zawartą w dniu 14 grudnia 2021 roku tylko i wyłącznie dla

potrzeb Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i nie należy go wykorzystywać w żadnych innych celach. Audytor nie przyjmuje w związku z tą opinią żadnej odpowiedzialności wobec innych osób, niż Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.



dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

audytor

Kraków, 15 marca 2022 r.

## INFORMACJE O SPRAWOZDANIU

Prezentowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2021 (określane dalej także jako Sprawozdanie lub Sprawozdanie niefinansowe) zawiera dane i wskaźniki dotyczące Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (określanej dalej również jako Grupa Kapitałowa lub Grupa lub GK) i KGHM Polska Miedź S.A. (określanej dalej także jako Jednostka Dominująca, Spółka lub Firma). Zostało ono przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342, z późniejszymi zmianami), a także w oparciu o wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, znowelizowanej następnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym Rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”), zobowiązującym przedsiębiorstwa do ujawnienia czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo. Standardem raportowania niefinansowego wykorzystanym w Sprawozdaniu są wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w oparciu o wybrane (z zachowaniem zasad kompleksowości opisu) wskaźniki metodyki GRI Standards 2016 - uwzględniające aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018, 2020 oraz z 2021 roku. W niniejszym Sprawozdaniu emisje gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zostały ustalone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z uwzględnieniem zapisów GHG Protocol. Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2, zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w Raporcie Zintegrowanym za 2021 rok. Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

Ustalenie wielkości emisji gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM na potrzeby niniejszego Sprawozdania jest niemożliwe, z uwagi na brak wskaźników wynikowych dla Zakresu 2 emisji, które dla raportowanego roku pojawiają się dopiero pod koniec marca oraz w związku z trwającą weryfikacją emisji w ramach systemu ETS (Emission Trading System). W Sprawozdaniu zastosowano także elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych, Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement

dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz założenia programu rozwoju Unii Europejskiej do 2050 roku, pod nazwą Europejski Zielony Ład.

Chcąc zachować pełną transparentność, kompleksowość i analityczny układ danych, niniejszy dokument został sporządzony w formie sprawozdania. Proces raportowania w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. W raporcie tym nie dokonuje się korekt względem zawartości poprzednich raportów. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej za 2020 rok zostało opublikowane 24 marca 2021 roku.

W ramach procesu tworzenia Sprawozdania przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A., a także z branżą wydobywczo-hutniczą (z ang. metals and mining). Wyliczono także, przy zachowaniu należytej staranności, a także zasad kompleksowości, wartości wskaźników jakościowych i ilościowych, opisujących Jednostkę Dominującą oraz Grupę.

Przedmiotowe Sprawozdanie zostało przygotowane jako odrębne Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021. Dokument został poddany zewnętrznej weryfikacji. Dodatkowo, zgodnie z dotychczasową praktyką, do końca czerwca 2022 roku KGHM Polska Miedź S.A. opublikuje Raport Zintegrowany za 2021 rok.

## **METODYKA SPRAWOZDAWCZA**

Przygotowanie treści Sprawozdania na temat informacji niefinansowych składało się z pięciu etapów:

Etap 1. Przeprowadzenie badania istotności zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) Standards wraz z wcześniejszą realizacją procesu mapowania interesariuszy.

Etap 2. Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A., w celu przygotowania opisu modelu biznesowego. Istotne kwestie zdefiniowane zostały podczas spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A., Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz z przedstawicielami Spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Etap 3. Zebranie z użyciem narzędzia elektronicznego do zbierania danych niefinansowych, wskaźników obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów zrównoważonego rozwoju, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie Kapitałowej KGHM i Jednostce Dominującej w roku 2021.

Etap 4. Zestawienie Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej KGHM i Jednostki Dominującej za 2021 rok w oparciu o zebrane dane, zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, stanowiącą podstawę prawną rachunkowości w Polsce, na bazie wprowadzonego do niej z dniem 15 grudnia 2016 roku obowiązku raportowania danych niefinansowych przez duże przedsiębiorstwa, do których zalicza się KGHM Polska Miedź S.A., czyniąc to w odniesieniu do tekstu jednolitego ustawy z Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm., a poza powyższym opierając się dodatkowo o elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych i Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem oraz założenia programu rozwoju Unii Europejskiej, pod nazwą Europejski Zielony Ład, ogłoszonego 13 grudnia 2019 roku, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającym Rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”) zobowiązujące przedsiębiorstwa do ujawnienia czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo.

Etap 5. Przeprowadzenie audytu przez stronę trzecią, oceniającego poprawność danych i treści zawartych w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

## 1. O GRUPIE

### 1.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Historia Firmy zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanych w południowo-zachodniej Polsce. Są one efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność zarówno od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych. W roku 2021, KGHM Polska Miedź S.A. obchodził jubileusz 60-lecia utworzenia Kombinatoru Górniczo-Hutniczego Miedzi, tematem przewodnim jubileuszu było hasło „Przyszłość jest z miedzi”, podkreślające kluczową rolę miedzi w transformacji energetycznej gospodarki światowej.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 69 jednostek zależnych (w tym jeden FIZAN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniających ponad 34 tysiące pracowników – wierzących, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. Prowadzona działalność podstawowa to produkcja miedzi, a także innych metali nieżelaznych. Nie należy także zapominać o rozwoju bazy zasobowej, który jest kluczowym elementem zabezpieczenia możliwości eksploatacyjnych zasobów geologicznych. Spółka należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi i srebra. Produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Poprzez odpowiedzialną postawę Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., działając zgodnie z wartościami w sposób transparentny odpowiedzialny społecznie, daje dobry przykład innym.

Spójność tak złożonej organizacji jest budowana na wspólnych wartościach – **BEZPIECZEŃSTWIE, WSPÓŁPRACY, ZORIENTOWANIU NA WYNIKI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODWADZE**. KGHM to firma z 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga – wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, w zakładzie przerobczym, w hucie, w Polsce czy na innych szerokościach

geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma szanująca założenia zrównoważonego rozwoju. Spółka od blisko 25 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc uwzględnianą w indeksach WIG20, WIG30 i WIG-ESG. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series.

Zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje przede wszystkim:

- kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
- produkcję górniczą metali, m.in. miedzi, srebra, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu,
- produkcję wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
- recykling metali nieżelaznych,
- usługi budownictwa podziemnego,
- produkcję maszyn i urządzeń górniczych,
- usługi transportowe,
- usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
- produkcję kruszyw drogowych,
- odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobywania surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

## **1.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 69 jednostek zależnych (w tym jeden FIZAN - fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych), zlokalizowanych na czterech kontynentach: Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodzi KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz 26 jej jednostek zależnych. Na dzień kończący opisywany okres

sprawozdawczy, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udziały w dwóch wspólnych przedsięwzięciach - Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o. w likwidacji.

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji, wchodzi w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

Na poniższym schemacie zaprezentowano istotne aktywa produkcyjne oraz projekty realizowane w ramach segmentów sprawozdawczych: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., Sierra Gorda S.C.M. oraz pozostałe segmenty.

### Segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM INTERNATIONAL LTD.	Sierra Gorda S.C.M. <sup>(1)</sup>	Pozostałe segmenty
Przedmiot działalności			
Produkcja górnicza i hutnicza metali – Cu, Ag, Au	Produkcja górnicza metali - Cu, Ni, Au, Pt, Pd, Ag, Mo	Produkcja górnicza metali - Cu, Mo, Au, Ag	- Spółki wspierające główny ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź S.A. - Fundusz inwestycyjny zamknięty i jego spółki portfelowe, - Spółki pełniące istotną rolę w realizacji polityki CSR, - Spółki celowe struktury holdingowej.
Najistotniejsze aktywa produkcyjne			
Kopalnie podziemne - ZG Lubin - ZG Polkowice-Sieroszowice - ZG Rudna Huty miedzi - HM Legnica - HM Głogów I i HM Głogów II Walcownia HM Cedynia	Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa)	Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)	
Najważniejsze projekty rozwojowe			
- Głogów Głęboki-Przemysłowy - Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne w południowo-zachodniej Polsce	- Projekt Victoria w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie - budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu	- Projekt Sierra Gorda Oxide w Chile	

<sup>1)</sup> wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation (od 22 lutego 2022 r. South32)

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

- Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.,



- Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o. (które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej) oraz Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji.

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągnięte przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.

Segmenty KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M. posiadają oddzielne Zarządy, które raportują wyniki prowadzonej działalności do Zarządu Jednostki Dominującej.

W skład segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi tylko Jednostka Dominująca, a w skład segmentu Sierra Gorda S.C.M. wchodzi jedynie wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda. Na schemacie przedstawiono pozostałe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w podziale na segmenty: KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz pozostałe segmenty.

**Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym KGHM INTERNATIONAL LTD, wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych Spółkach**

## Schemat na dzień 31.12.2021 roku

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej.

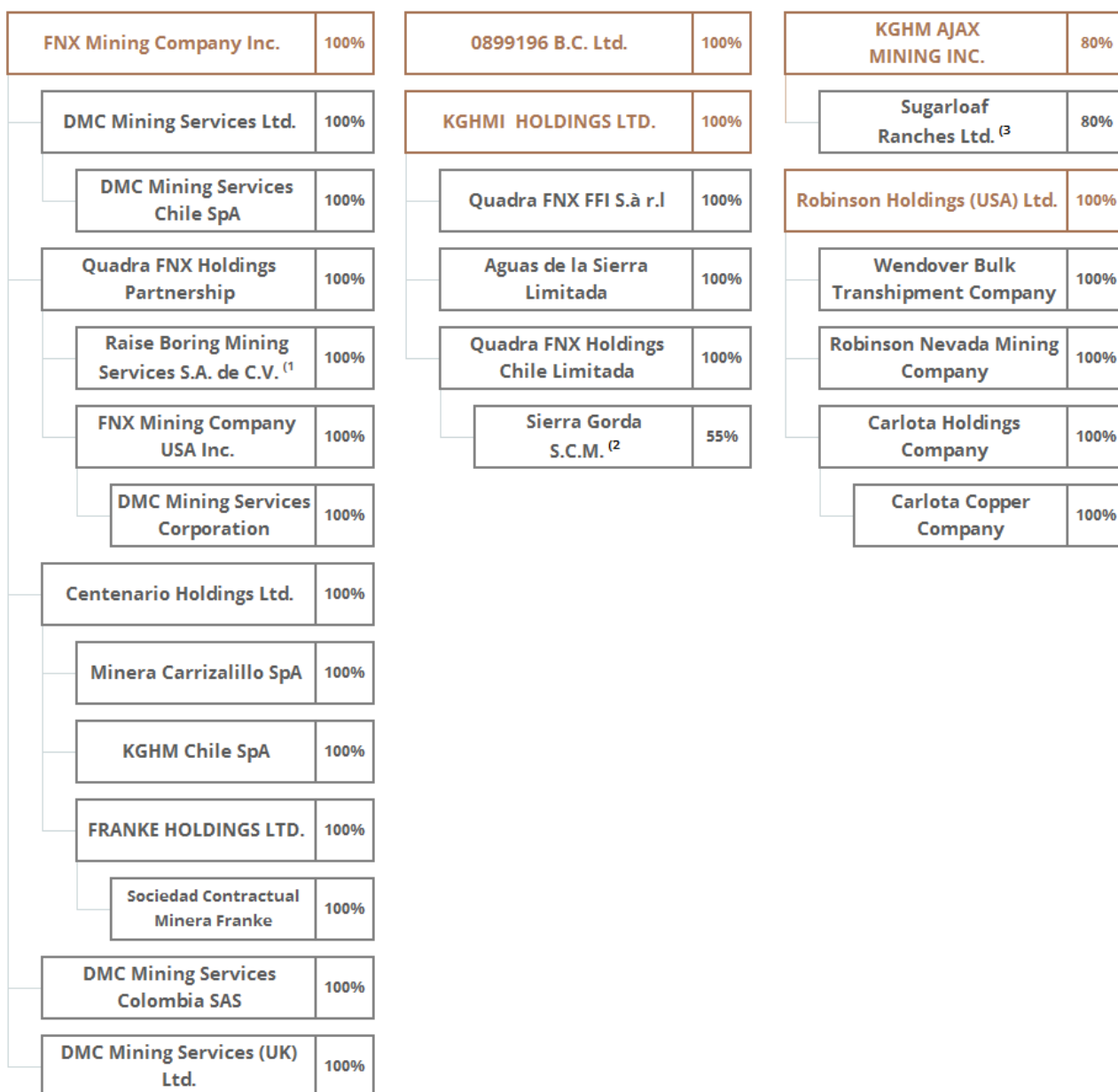
KGHM Polska Miedź S.A.					
PeBeKa S.A.	100%	CBJ sp. z o.o.	100%	KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD.	100%
BIPROMET S.A.	100%	INOVA Spółka z o.o.	100%	TUW-CUPRUM <sup>(2)</sup>	100%
KGHM TFI S.A.	100%	KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR,	100%	Zagłębie Lubin S.A.	100%
KGHM VII FIZAN	100%	POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.	100%	„MCZ” S.A.	100%
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.	100%	PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.	100%	Cuprum Nieruchomości sp. z o.o.	100%
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A.	100%	KGHM ZANAM S.A.	100%	KGHM Centrum Analityki sp. z o.o.	100%
INTERFERIE S.A.	70%	OOO ZANAM VOSTOK	100%	Future 3 Sp. z o.o.	100%
Interferie Medical SPA Sp. z o.o.	90%	„Energetyka” sp. z o.o.	100%	Future 4 Sp. z o.o.	100%
Cuprum Development sp. z o.o.	100%	WPEC w Legnicy S.A.	100%	Future 5 Sp. z o.o.	100%
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o.	100%	KGHM Metraco S.A.	100%	Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji	100%
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.	100%	CENTROZŁOM WROCLAW S.A.	100%	MERCUS Logistyka sp. z o.o.	100%
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU	100%	Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.	85%	PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.	100%
Uzdrowisko Świeradów -Czernława Sp. z o.o. - Grupa PGU	99%	Future 1 Sp. z o.o.	100%	NITROERG S.A.	87%
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU	99%	KGHM Kupfer AG	100%	NITROERG SERWIS Sp. z o.o. <sup>(3)</sup>	87%
NANO CARBON Sp. z o.o. w likwidacji <sup>(1)</sup>	49%	Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.	100%		

1) wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności

2) jednostka zależna niepodlegająca konsolidacji

3) rzeczywisty udział Grupy Kapitałowej - 87%

## KGHM INTERNATIONAL LTD.



1) zmiana nazwy na DMC Mining Services Mexico, S.A. de C.V. (w dniu 11 lutego 2022 r.)

2) wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności

3) rzeczywisty udział Grupy Kapitałowej - 80%

### **1.3. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ**

W październiku 2021 roku Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. powołała nowego członka Zarządu, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. W ramach powierzonych obowiązków, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych wykonuje całościowy nadzór korporacyjny nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej, dotychczas realizowany przez Prezesa Zarządu.

Po przeprowadzonej restrukturyzacji KGHM INTERNATIONAL LTD., polegającej na przeniesieniu zarządzania i realizacji większości procesów wspierających do Centrali Spółki, co było działaniem wynikającym z przyjętej strategii wdrożenia modelu współpracy i integracji kluczowych aktywów zagranicznych z działalnością krajową, w 2021 roku kontynuowano działania, głównie w zakresie wypracowywania ujednoczonych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności podmiotów zagranicznych.

Ponadto, w 2021 r. w ramach szeroko rozumianych zasad zarządzania dotychczas obowiązujących, podejmowane były działania mające na celu koordynację procesów zachodzących w Grupie, w tym m.in. w obszarze obrotu gospodarczego, w celu zachowania ciągłości i bezpieczeństwa działania głównego ciągu technologicznego. Jednym z istotniejszych aspektów w tym obszarze były działania wynikające z pandemii COVID-19. Koordynacja działań na poziomie Jednostki Dominującej miała na celu ograniczenie wpływu negatywnych skutków sytuacji pandemicznej na działalność podmiotów w Grupie Kapitałowej.

### **1.4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I MODEL BIZNESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej KGHM – KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, jest spółką akcyjną, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestru KRS 000023302.

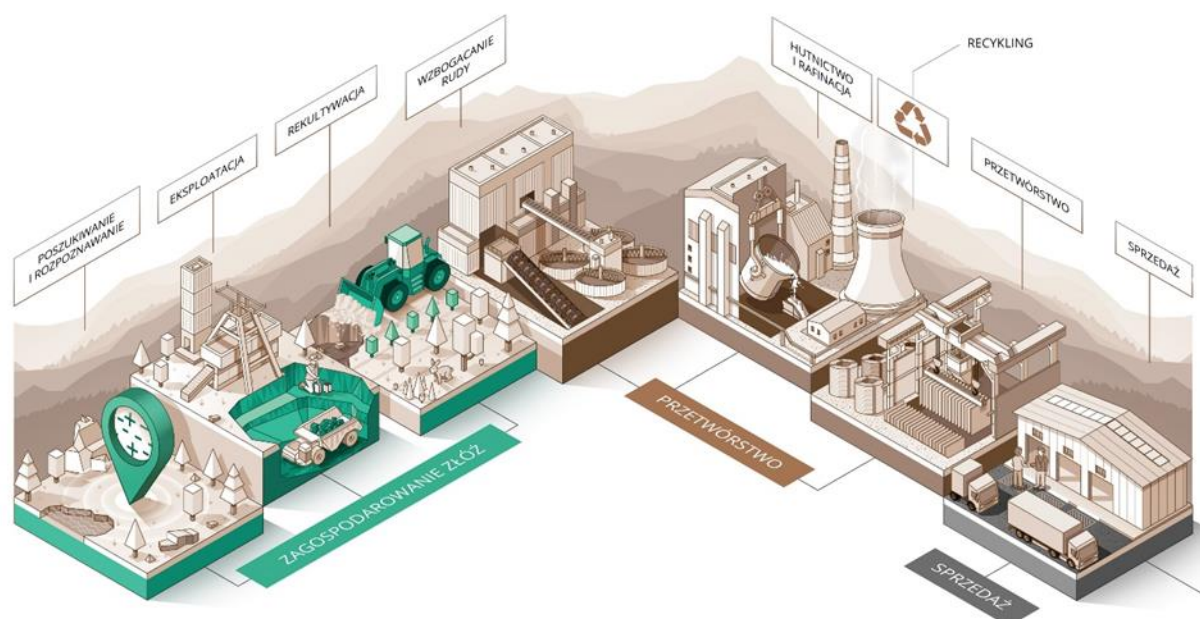
W 2021 roku w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spółki, działającego jako KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła Centrala Spółki i 10 Oddziałów, co przedstawia poniższy schemat:

## Struktura organizacyjna Spółki KGHM Polska Miedź S.A.



Grupa Kapitałowa jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Jej model biznesowy podzielony jest na 7 obszarów, (co pokazano na poniższym schemacie), poprzez które Grupa Kapitałowa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów:

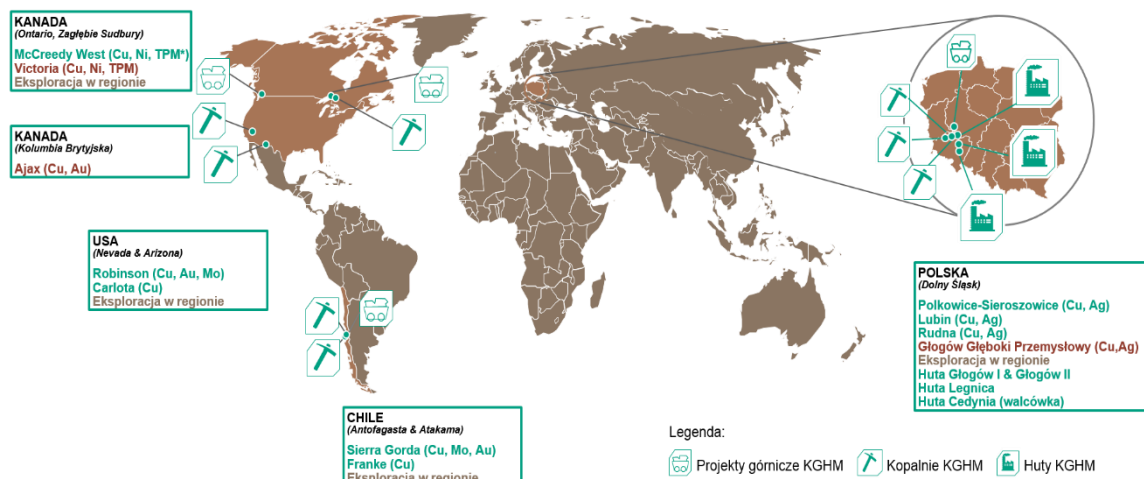
## Model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.



Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych) zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, (od lutego 2022 r. wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i South32), zlokalizowana jest w Chile. Ponadto, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się projekt górniczy w fazie przedoperacyjnej (Victoria), jak i inne projekty eksploracyjne.

Główne aktywa Grupy Kapitałowej zobrazowane są na poniższym schemacie:

## Lokalizacja aktywów produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A



### 1.5. JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. OBJĘTE RAPORTOWANIEM ZA ROK 2021 WG DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014/95/UE W PRZYPADKU ICH SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI, średnie zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

#### KGHM ZANAM S.A.:

- Suma bilansowa: 551 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 756 mln PLN
- Zatrudnienie: 2 245 etatów

#### PEBEKA S.A.:

- Suma bilansowa: 616 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 773 mln PLN
- Zatrudnienie: 2 085 etatów

#### "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.:

- Suma bilansowa: 169 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 233 mln PLN
- Zatrudnienie: 723 etaty

#### „ENERGETYKA” SP. Z O. O.:

- Suma bilansowa: 804 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 722 mln PLN
- Zatrudnienie: 819 etatów

#### **UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. - GRUPA PGU:**

- Suma bilansowa: 144 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 111 mln PLN
- Zatrudnienie: 522 etaty

#### **NITROERG S.A.:**

- Suma bilansowa: 414 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 398 mln PLN
- Zatrudnienie: 961 etatów

#### **POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O.:**

- Suma bilansowa: 316 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 219 mln PLN
- Zatrudnienie: 692 etaty

#### **MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O.:**

- Suma bilansowa: 363 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 1 065 mln PLN
- Zatrudnienie: 719 etatów

#### **GRUPA KGHM INTERNATIONAL:**

- Suma bilansowa: 3,355 mln USD
- Przychody netto ze sprzedaży: 806,3 mln USD
- Zatrudnienie: 2 236 etatów

### **1.6. STANDARDY ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Wypracowany w ostatnich latach model zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, podlega ciągłym aktualizacjom, jako odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrzorganizacyjne. Odbywa się to poprzez doskonalenie procesów zachodzących w Grupie KGHM oraz dobór lub modyfikację odpowiednich narzędzi zarządzania, w celu osiągnięcia wartości wynikających z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM.

Istotną rolę w organizacji i koordynacji działań w ramach Grupy KGHM Polska Miedź, odgrywa **Rada Grupy KGHM**. Jest to stały zespół o uprawnieniach doradczo-konsultacyjnych, który inicjuje m.in. rozwiązania biznesowe w Grupie KGHM. Rada Grupy KGHM współpracuje z podmiotami z Grupy Kapitałowej KGHM w sposób nienaruszający obowiązków i uprawnień organów statutowych spółek.



Przedmiotem zainteresowania Rady Grupy KGHM są wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy. W Radzie zasiada kadra kierownicza Centrali KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialna za zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesowymi. W uzasadnionych przypadkach w jej skład mogą wejść inne osoby, w tym przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Wypracowywane na bieżąco rozwiązania, koordynujące działania i współpracę wewnątrz Grupy, rozszerzyły katalog regulacji objętych **Kodeksem Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A.**, wprowadzonym w latach ubiegłych.

Wyniki analizy funkcjonowania dotychczasowych mechanizmów/rozwiązań, stosowanych w ramach Grupy, przy uwzględnieniu udoskonalanych prawnych rozwiązań, posłużyła do aktualizacji zasad ładu korporacyjnego, w tym zasad funkcjonowania organów korporacyjnych.

W ramach funkcjonującego **Modelu Zarządzania Grupą KGHM**, który określa portfelizację spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM, dokonano aktualizacji oraz alokacji spółek między pionami biznesowymi.

W obliczu pandemii COVID-19 istotną przesłanką dla działań podejmowanych w 2021 r. w ramach Grupy Kapitałowej była potrzeba zabezpieczenia ciągłości i bezpieczeństwa działania oraz ograniczenia negatywnych jej skutków.

#### **ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ W 2021 ROKU:**

- Uchwałą z dnia 19 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zmieniło Statut Spółki w zakresie prowadzenia spraw Spółki w odniesieniu do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przyjmując na zasadzie art. 371. Kodeksu spółek handlowych, że podejmowanie uchwał przez Zarząd wymagane jest w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zmiana powyższa stała się skuteczna z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 sierpnia 2020 roku. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poprzez określenie szczegółowego trybu działania i określenie wykazu spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, wprowadził zmiany w Regulaminie Zarządu, które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia 21 stycznia 2021 roku.
- Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021). Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o dostosowaniu zapisów Regulaminu Zarządu do DPSN2021 w drodze uchwały Nr 137/XI/2021 z dnia 16 sierpnia 2021r., które zostały następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 23 sierpnia 2021 r. Ponadto Rada

Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. mając na względzie przyjęte DPSN2021 uchwałą Nr 128/X/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r. wprowadziła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej. W wyniku zmian wprowadzonych do regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka opublikowała Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w DPSN2021.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Poniżej przedstawiono podział kompetencji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku:

**Prezes Zarządu** jest odpowiedzialny za:

- działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną w Grupie Kapitałowej;
- przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
- działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
- stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
- działania w zakresie opracowywania i przygotowywania do wdrożenia rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania w Spółce, w tym projektowanie i opracowywanie struktury organizacyjnej w Spółce;
- obsługę organizacyjną organów Spółki;
- obsługę prawną organów Spółki z wyłączeniem Rady Nadzorczej;
- działania komunikacyjno- wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
- sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
- działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim;
- działania w zakresie projektów rozwojowych w obszarze energetyki.

**Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych** jest odpowiedzialny za:

- kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
- weryfikację projektów Strategii z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
- finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
- kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
- obsługę księgową Spółki;
- wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;

- działania związane z budowaniem i podtrzymywaniem relacji inwestorskich z inwestorami rynku krajowego i zagranicznego;
- działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) w zakresie dostarczania i rozwijania systemów i usług teleinformatycznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki i spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

**Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych** jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
- działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
- analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
- przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
- koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
- nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
- kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki;
- identyfikację projektów wydobywczych za granicą, będących potencjalnymi szansami rozwojowymi dla Spółki.

**Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych** jest odpowiedzialny za:

- standardy nadzoru korporacyjnego;
- wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
- działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymywania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
- obsługę prawną organów statutowych Spółki w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki;
- obsługę prawną Spółki z wyłączeniem zakresu zadań przypisanego Pionowi Prezesa Zarządu;
- nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego, wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej.

**Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju** jest odpowiedzialny za:

- realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
- realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
- koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
- opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji skonsolidowanego portfela inwestycji rzeczowych Spółki;
- kształtowanie portfeli projektów rozwojowych Spółki;

- inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i portfelami;
- pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
- zarządzanie nieruchomościami;
- obsługę administracyjną Spółki;
- rozwój struktury wydobywczej;
- rozwój ciągu produkcyjnego;
- koordynację procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej.

**Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji** jest odpowiedzialny za:

- zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
- bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
- działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
- działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji górniczej i hutniczej;
- nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce;
- zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

### **1.7. RADA DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**

W celu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 oraz mając na względzie dynamiczne zmiany w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi, ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego oraz wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, a także wzmocnienie wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM, powołana została Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju (dalej zwana Radą).

W skład Rady weszły osoby reprezentujące kluczowe z punktu widzenia idei zrównoważonego rozwoju obszary funkcjonowania organizacji, tj. m.in. relacje inwestorskie, finanse, gospodarka zasobami, ekologia, środowisko, społeczeństwo, bezpieczeństwo, analizy regulacyjne oraz szeroko pojęte zarządzanie łańcuchem dostaw. Kluczową przesłanką dla utworzenia Rady była wizja rozwoju przedsiębiorstwa działającego w oparciu o przyjęte normy i kanony wyznaczające przyszłość funkcjonowania spółek surowcowych na świecie oraz jedność i wewnętrzna spójność informacyjna w funkcjonowaniu Spółki.

Głównym celem działalności Rady jest identyfikowanie potrzeb, wyznaczanie kierunków, opiniowanie i koordynowanie działań związanych z implementowaniem zasad i regulacji przyświecających idei

zrównoważonego rozwoju w całej Grupie Kapitałowej KGHM. Ponadto Rada jest otwartym forum do dzielenia się wiedzą i promowania działań nacechowanych ideą zrównoważonego rozwoju, a także miejscem agregującym i promującym przyjęte w kraju i na świecie standardy oraz rozwiązania stosowane w przemyśle surowcowym w tym obszarze. Najważniejsze obszary, w których Rada zabiera swój głos, to polityka klimatyczna i związana z nią taksonomia, raportowanie niefinansowe, raportowanie środowiskowe oraz implementacja bezpośrednich rozwiązań na spółki Grupy Kapitałowej KGHM.

Pozostałe działania Rady opierają się na:

- opiniowaniu materiałów informacyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarach mających wpływ na środowisko (w tym zmiany klimatyczne) i społeczeństwo stanowiących część składową dokumentów publikowanych na zewnątrz Spółki,
- konsultacji i nadzorze nad przygotowaniem dokumentów, których posiadanie jest zasadne z punktu widzenia realizacji założeń zrównoważonego rozwoju,
- analizowaniu zmian legislacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i ich wpływie na Grupę Kapitałową KGHM,
- identyfikowaniu oraz określaniu możliwości i zasadności pozycjonowania KGHM Polska Miedź S.A. w wybranych krajowych i międzynarodowych rankingach oraz konkursach z zakresu zrównoważonego rozwoju.

W ramach posiedzeń Rady, w 2021 roku poruszano następujące tematy:

- założenia Polityki Klimatycznej KGHM wraz z kluczowymi regulacjami, które będą miały bezpośredni i pośredni wpływ na przyszłą działalność KGHM,
- kwestie związane ze zmodyfikowanym podejściem do raportowania niefinansowego KGHM i Grupy Kapitałowej KGHM w obszarach ESG,
- założenia projektu organizacji funkcji zrównoważonego rozwoju dla KGHM Polska Miedź S.A. i optymalizacji procesu raportowania ESG,
- założenia oraz główne obszary implementacji dokumentu „Polityka Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”,
- walidacja wskaźników ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok.

### **1.8. ESG W RELACJACH INWESTORSKICH KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Zespół Relacji Inwestorskich prowadzi w imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, działając zgodnie z polityką transparentności Spółki oraz z najlepszymi praktykami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy globalnej, działającej na czterech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działania KGHM Polska

Miedź S.A. mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z analitykami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, instytucjami finansowymi, jak również zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI).

W 2021 roku Spółka kontynuowała swój udział w procesach z zakresu ESG (zagadnienia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego) i zgodnie z przyjętą Strategią prowadziła w tym obszarze działania komunikacyjne z rynkiem kapitałowym, inwestorami oraz agencjami ratingowymi. Wyrazem dbałości Spółki o interesariuszy jest utworzenie i stałe rozbudowywanie sekcji ESG w zakładce Inwestorzy na internetowej stronie korporacyjnej Spółki, która jest poświęcona szerokokorozumianym kwestiom ESG, co ułatwia dostęp do wszelkich informacji związanych z raportowaniem niefinansowym i zintegrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A.

W 2021 roku Spółka po raz drugi przedłożyła ankietę CDP Climate i przekazała szerszy zakres informacji, m.in. emisje Scope 3. Od 3 września 2019 roku Spółka jest notowana w indeksie WIG-ESG, który obejmuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Spółka nieprzerwanie wchodziła w skład indeksu RESPECT Index, który publikowany był od 19 listopada 2009 roku do 1 stycznia 2020 roku. Dodatkowo, od września 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series, który należy do grupy etycznych indeksów wskaźnikowych inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

W celu zachowania najwyższej staranności, transparentności oraz zgodności z dobrymi praktykami spółek notowanych, Zespół Relacji Inwestorskich regularnie dostarcza odpowiedzi na ankiety, kwestionariusze oraz zapytania dotyczące ESG m.in. dla: Sustainalytics, CDP, FTSE Russell, MSCI, Refinitiv, Vigeo Eiris, Corporate Knights czy BlackRock.

### **1.9. KLUCZOWI INTERESARIUSZE ORAZ ISTOTNOŚĆ INFORMACJI W RAPORCIE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Od początku funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają dla niej kluczowe znaczenie. Grupa wywiera istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe, mając tego świadomość i biorąc za to odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości w Grupie, stanowi podstawę osiągnięcia przez nią sukcesów, zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z interesariuszami, rozumiejąc ich znaczenia dla długoterminowej strategii

i zrównoważonego podejścia do biznesu, w tym jego rozwoju. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

### **Kluczowi Interesariusze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

Kluczowi interesariusze to wszystkie podmioty, które wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej KGHM i KGHM Polska Miedź S.A. oraz na których oddziałuje Grupa i Spółka funkcjonując w przestrzeni biznesowej i społecznej. Wszystkie grupy interesariuszy są ważne z perspektywy Strategii KGHM Polska Miedź S.A., wpływów bezpośrednich i pośrednich Grupy. W 2021 roku zaktualizowana została mapa kluczowych interesariuszy dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Ich zbiór zaprezentowano w poniższej tabeli:

## Mapa Kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2021

LP	Typ interesariusza	Specyfikacja
<b>KLUCZOWI INTERESARIUSZE</b>		
1	Pracownicy, w tym członkowie związków zawodowych	Z uwzględnieniem również byłych pracowników.
2	Przedstawiciele administracji samorządowej i krajowej	Samorzady gmin, w których firma prowadzi działalność; Skarb Państwa.
3	Członkowie społeczności lokalnych	Grupy społeczne niebędące organizacjami pozarządowymi czy np. ośrodki pomocy społecznej.
4	Dostawcy	Dostawcy całego łańcucha wartości, w tym partnerzy JV, w których KGHM ma udziały.
5	Klienci	Krajowi i zagraniczni.
6	Regulatorzy	W tym m.in. Unia Europejska, wymiar sprawiedliwości.
7	Otoczenie giełdowe	Akcjonariusze, obligatariusze, agencje ratingowe.
8	Organy nadzoru	Np. KNF, PIP.
9	Giełdy w Warszawie i Londynie	Giełda metali (London Metal Exchange) oraz warszawska GPW.
10	Rynki finansowe	W tym m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe.
<b>POZOSTALI INTERESARIUSZE</b>		
11	Media	Każdego typu, krajowe i zagraniczne.
12	Konkurenci	Krajowi i zagraniczni.
13	Rdzenna ludność	Odnosi się do Grupy Kapitałowej KGHM, głównie dotyczy rdzennej ludności Ameryki Północnej.
14	Organizacje branżowe	Krajowe i zagraniczne.
15	Organizacje międzynarodowe	M.in. ONZ.
16	Instytucje badawcze i naukowe, uczelnie	Prowadzące działalność w kraju i zagranicą.
17	Organizacje pozarządowe	Organizacje pozarządowe (NGO) o profilu społecznym i środowiskowym.

### BADANIE ISTOTNOŚCI

W ramach procesu przygotowań do sporządzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych za rok 2021 przeprowadzono badanie opinii kluczowych interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A., dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu, opinii na temat Raportu Zintegrowanego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 i sugestii dotyczących raportu za rok 2021.

Ocena istotności została przeprowadzona zgodnie z następującymi zasadami Global Reporting Initiative (GRI) Standards: włączanie interesariuszy, kontekst zrównoważonego rozwoju i istotność. Czwarta zasada



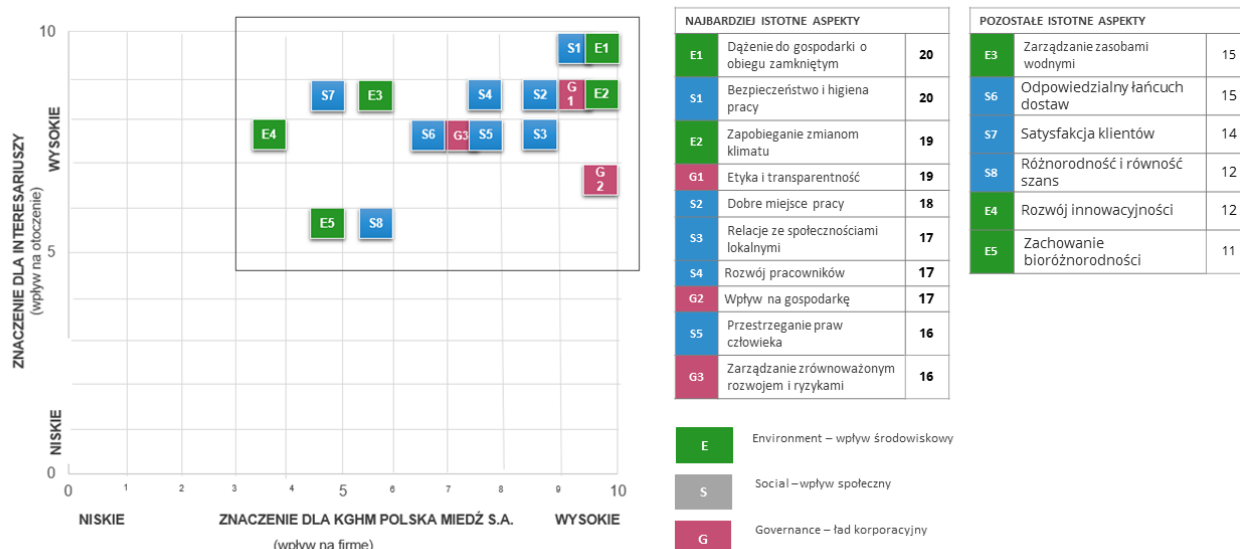
GRI: zasada kompletności została uwzględniona poprzez walidację matrycy przez przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej Spółki.

Proces identyfikacji istotnych tematów opierał się na:

- wynikach badania ankietowego przeprowadzonego przez Spółkę w październiku 2021 roku wśród interesariuszy zewnętrznych reprezentujących klientów, instytucje naukowo-badawcze, środowisko inwestorskie, dostawców i partnerów biznesowych, społeczność lokalną, organizacje branżowe, media oraz uczelnie z Polski i zagranicy, a więc wszystkich kluczowych interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A.,
- wynikach wywiadów przeprowadzonych wśród interesariuszy zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, organizacje branżowe, samorządy, klientów oraz dostawców,
- sesji feedbackowej z pracownikami Spółki, poświęconej ocenie Zintegrowanego Raportu KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok oraz wypracowaniu rekomendacji do raportowania za rok 2021 oraz analizie pierwszej matrycy istotności,
- dokumentach Spółki, takich jak m.in.: Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 (cele w obszarze „Człowiek i środowisko”), Polityka Środowiskowa, wstępne założenia opracowywanej wówczas Polityki Klimatycznej, Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Code of Conduct, Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Deklaracja Ochrony Praw Człowieka, Raporty Zintegrowane z poprzednich lat, sprawozdania finansowe oraz niefinansowe,
- kwestiach zrównoważonego rozwoju istotnych dla branży oraz ogólnych trendach w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie, w tym ratingach S&P Global ESG Scores,
- Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015-2030,
- międzynarodowych regulacjach: Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie raportowania informacji związanych z klimatem, wytycznych TCFD, rozporządzeniu dotyczącym taksonomii UE,
- międzynarodowych standardach raportowania – GRI, SASB.

Zidentyfikowane na bazie powyższego procesu tematy istotne dla interesariuszy i mające znaczący wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy przedstawia poniższy wykres:

## Matryca istotności ESG KGHM Polska Miedź S.A.



### 1.10. ZNACZENIE MIEDZI DLA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Europejski przemysł metali nieżelaznych jest złożonym ekosystemem działalności wydobywczej, hutniczej, przetwórczej, rafineryjnej i recyklingowej, rozsiętej po całym kontynencie. W ponad 900 zakładach produkujących i przetwarzających metale bazowe, szlachetne i specjalistyczne zatrudnienie znajduje pół miliona pracowników. Roczny obrót branży szacowany jest na 120 mld EUR.

To właśnie dzięki produktom europejskiego przemysłu metali nieżelaznych możliwa jest transformacja energetyczna i realizacja wizji Europy neutralnej dla klimatu.

Wydobywana i produkowana przez KGHM miedź odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniach technicznych wykorzystywanych w OZE – zarówno energetyce słonecznej, wiatrowej, wodnej i pływowej, jak też geotermalnej oraz wykorzystującej biomasę. Przykładowo, pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera nawet 4,7 tony miedzi, a budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW wymaga od 3,1 do 4,5 t miedzi. Ze względu na swoje właściwości miedź była zawsze materiałem wybieranym w celu wydajnego pozyskiwania energii elektrycznej z ogniw słonecznych. Stosunkowo gruby, ale miękki metal, którym jest miedź, powszechnie stosuje się w ogniwach krzemowych w celu zmniejszenia ich kruchości, przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości.

Po drogim i występującym w dużo mniejszych ilościach srebrze to właśnie miedź ma także najwyższą spośród wszystkich metali przewodność elektryczną. Urządzenia zawierające miedź (np. silniki) są zatem dużo bardziej efektywne, niż odpowiedniki wykorzystujące inne metale, a typowe redukcje zużycia energii przy jej wykorzystaniu wynoszą 20-30%.

Jeszcze większą przewagę wykazuje okablowanie miedziane, którego obciążalność prądowa jest o około 60% większa, niż tej samej wielkości kabli wykonanych z aluminium. Również przewodność cieplna miedzi jest o ponad połowę wyższa, niż w przypadku aluminium. Nie bez znaczenia jest też mała reaktywność miedzi z wodą. Wszystko to powoduje, że kable miedziane są łatwiejsze w transporcie, przeładunku, przechowywaniu na zewnątrz oraz dużo mniej podatne na przypadkowe uszkodzenia lub awarie połączenia. Całości dopełnia duży ciężar właściwy miedzi, który istotnie ułatwia układanie połączeń podwodnych na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej.

Poza sektorem energetycznym miedź jest również elementem kluczowym w konstrukcji pojazdów elektrycznych, gdzie wykorzystywana jest w akumulatorach i systemach sterowania, a także w infrastrukturze ładowania. Coraz powszechniejsze samochody elektryczne zawierają w sobie średnio prawie cztery razy więcej miedzi, niż ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi (83 kg w porównaniu do 23 kg).

Łącznie do 2050 roku technologie, które pozwolą zmniejszyć unijną emisję gazów cieplarnianych o 75%, potrzebować będą 22 mln ton miedzi<sup>1</sup>. To wartość zbliżona do obecnego poziomu produkcji hutniczej tego metalu w skali całego globu (wynoszącej nieco ponad 21 mln ton<sup>2</sup>) i aż ponad dziesięciokrotnie większa, niż dzisiejsze zdolności produkcyjne samej Unii Europejskiej. Skala potrzeb jest zatem ogromna i sytuacji tej nie zmieni ani spodziewany wzrost zdolności produkcyjnych kopalń (oceniąony średnio na 4,9% rocznie) ani też dalsze (coraz trudniejsze ze względu na kurczące się zasoby wtórne i rosnącą długość życia produktów), zwiększanie udziału złomów w produkcji miedzi.

W tej sytuacji Europa powinna postawić na wspieranie własnych zdolności produkcyjnych i stworzyć mechanizmy wspierające rozwój produkcji surowca na Starym Kontynencie. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć rekordowe uzależnienie naszego kontynentu od importu z innych rejonów świata, ale samo w sobie także przyczyni się do ograniczenia emisji, gdyż ślad węglowy rodzimej produkcji jest dużo niższy, niż ma to miejsce w przypadku konkurentów z Azji.

Zasadniczym wkładem przemysłu miedzianego w walkę ze zmianami klimatu są wyroby Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i dokonująca się za ich pośrednictwem transformacja. KGHM również nieustannie dąży do ograniczenia własnego oddziaływania na środowisko. W porównaniu do poziomów z 1990 r. europejski przemysł miedziany zmniejszył jednostkowe zużycie energii o 60%, a emisje z produkcji tego metalu w Europie wynoszą obecnie zaledwie 0,4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

<sup>1</sup> Szacunek w oparciu m.in. o unijny scenariusz "High-RES" do 2050 r. oraz Energetyczną Mapę Drogową UE do 2050 r., [https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012\\_energy\\_roadmap\\_2050\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf)

<sup>2</sup> <https://icsg.org/wp-content/uploads/2021/11/ICSG-Factbook-2021.pdf>

### **1.11. PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Szeroki zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jej unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, integralność działań, innowacyjność i stabilność finansowa wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem oraz długoletnią Strategią, jak też wydłużanie łańcucha wartości, bogate portfolio produktowe i dostęp do zasobnych złóż, pozwalają Grupie Kapitałowej KGHM oferować produkty i usługi odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców.

W ramach przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. należy wymienić:

- globalny zasięg działalności,
- unikatowe kompetencje i umiejętności,
- dostęp do własnych, zasobnych złóż w kraju i za granicą,
- 60-letnie doświadczenie podziemnego górnictwa miedzi,
- bogate portfolio produktowe/pierwiastków,
- wydłużanie łańcucha wartości,
- innowacyjność,
- zintegrowany proces – od eksploracji po sprzedaż,
- integralność w obrębie Grupy Kapitałowej KGHM,
- stabilność finansowa,
- długoterminowa Strategia.

#### **Globalny zasięg działalności**

Na przestrzeni ostatnich dekad KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym podmiotem wydobywczo-przetwórczym, obecnym na czterech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ustawiczny transfer wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać w Grupie Kapitałowej KGHM najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. Kluczem do sukcesu jest również zdywersyfikowane i stale powiększane portfolio produktowe.

#### **Unikatowe kompetencje i umiejętności**

W 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobyła doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się jej z lokalnego przedsiębiorstwa wydobywczego w międzynarodową grupę, odgrywającą znaczącą rolę na światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w kreowaniu silnej pozycji Polski, jako ośrodka przemysłowego. KGHM

dostrzega istotną rolę budowania i utrzymywania relacji z pracownikami, identyfikowania talentów i kształcenia kadry, gdyż jest to klucz do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Troska o rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie, satysfakcję i dobre samopoczucie pracowników jest wyróżnikiem działalności Grupy Kapitałowej KGHM. Unikatowym na skalę światową jest również posiadanie przez Grupę Kapitałową KGHM pełnego, zintegrowanego ciągu biznesowego, począwszy od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie, eksploatację, produkcję maszyn górniczych, materiałów wybuchowych, recykling oraz sprzedaż.

Istotną rolę we wskazanych procesach pełni koncentracja wokół idei zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie w działania na rzecz klimatu i odpowiedzialność społeczna biznesu. Dzięki transparentnym i kompleksowym działaniom (także trosce o relacje z interesariuszami) KGHM jest postrzegane jako Spółka odpowiedzialna i uwzględniająca kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności. Dbłość o kwestie środowiskowe jest ważnym i wyróżniającym się aspektem działalności KGHM. Spółka jest zaangażowana w zapobieganie zmianom klimatu oraz podejmuje aktywne działania w zakresie adaptacji do założeń zielonej transformacji.

### **Dostęp do zasobnych złóż w kraju i za granicą**

Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne w Europie oraz Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi – ponad 40 milionów ton – gwarantują KGHM znaczącą pozycję w światowym przemyśle wydobywczym. KGHM zajmuje się wydobywaniem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Sercem KGHM jest największe w Europie złożo rudy miedzi, zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, które bogate jest także w metale towarzyszące, jak srebro czy złoto. W portfolio KGHM znajdują się również molibden, pallad czy nikiel, co otwiera drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. Poza zasobnymi złożami, na których KGHM operuje, Spółka nie ustaje w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu rozwoju i powiększania bazy zasobowej. Prowadzony jest szereg prac eksploracyjnych tj. poszukiwania i rozpoznania geologicznego, które można podzielić na trzy podstawowe obszary:

- eksploracja typu greenfield – poszukiwania nowych złóż,
- eksploracja typu brownfield – rozpoznawania zasobów częściowo udokumentowanych,
- prace typu in-mine oraz near-mine exploration – rozpoznawanie obszarów bezpośrednio przylegających do produkujących aktywów w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

KGHM prowadzi eksplorację, poszukując metali i minerałów w wielu lokalizacjach w Polsce i na świecie.

## 60 - letnie doświadczenie podziemnego górnictwa miedzi

W branży górniczej na świecie zdecydowanie dominuje górnictwo odkrywkowe – górnictwo głębinowe jest rzadziej spotykane. Wydobycie rudy miedzi w KGHM odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice. Wydobycie, przetworzenie i doprowadzenie miedzi do formy gotowego produktu, przeznaczonego do sprzedaży, jest procesem trudnym i złożonym. Spółka posiada unikatowe, wieloletnie doświadczenie i know-how w tym zakresie, które są interesujące i pożądane przez ekspertów z całego świata.

KGHM posiada wyjątkowe kompetencje prowadzenia prac na dużych głębokościach, realizuje wydobycie rud miedzi i innych cennych metali w kopalniach podziemnych, których eksploatacyjne permskie złoża polimetaliczne o charakterystyce pseudopokładowej są położone nierzadko poniżej 1000 metrów pod ziemią. KGHM realizuje projekty badawczo-rozwojowe i inne działania (związane m.in. z: mechanizacją eksploatacji górniczej przez wprowadzenie zdalnie sterowanych maszyn i systemów monitoringu oraz ochrony załogi), które mają na celu podnoszenie efektywności procesów, a także poziomu bezpieczeństwa pracy. Pomimo niesprzyjających warunków naturalnych, dzięki innowacyjnym, zaawansowanym technologiom, Spółka prowadzi skuteczną działalność.

Górnictwo głębinowe, choć trudne i złożone, ma wiele zalet w kontekście ochrony środowiska i troski o klimat. Z uwagi na to, że gros prac prowadzi się pod ziemią, zdecydowanie mniej ingeruje ono w krajobraz i środowisko naturalne. Taka forma górnictwa ma również zmniejszoną uciążliwość dla otoczenia i lokalnych społeczności. Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz działania umożliwiające przywracanie ich ludziom i przyrodzie są łatwiejsze, niż w przypadku działalności kopalń odkrywkowych, co ma duże znaczenie dla KGHM, który dba o redukcję swojego wpływu na tereny, na których działa. Spółka troszczy się także o tereny wokół funkcjonujących zakładów, m.in. poprzez ich zalesianie.

## Bogate portfolio produktowe/pierwiastków

Grupa Kapitałowa KGHM jest zlokalizowana na czterech kontynentach. Jej siłą jest posiadanie zdywersyfikowanych geograficznie aktywów górniczych (kopalni rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących i metali szlachetnych) w Polsce, USA, Chile i Kanadzie, jak też oparcie działalności na hutnictwie i rafinacji w ramach zakładów zlokalizowanych w Polsce. KGHM należy do ścisłej światowej czołówki producentów miedzi oraz srebra. Złoże eksploatowane przez KGHM w Polsce stanowi jedno z największych na świecie złóż miedzi, o zasobności, która pozwoli na kontynuowanie działalności przez wiele kolejnych lat. KGHM produkuje również złoto, molibden, nikiel, ren, ołów, platynowce oraz sól kamienną. KGHM słynie z produkcji metali, jednak warto mieć na uwadze, że w ramach procesów technologicznych produkowane są również odrębne produkty, m.in.: ołów surowy i rafinowany, kwas

siarkowy, siarczan niklowy i selen. Dodatkowo, KGHM jest jedynym europejskim producentem renu z własnych zasobów. Jakość wytwarzanych przez KGHM miedzi, srebra oraz innych produktów, jest potwierdzona certyfikatami międzynarodowych giełd towarowych.

### Wydłużanie łańcucha wartości

KGHM Polska Miedź S.A. posiada nie tylko bogate portfolio produktowe, ale także duże możliwości wydłużania łańcucha wartości, które sukcesywnie wykorzystuje. W kooperacji ze spółkami Grupy Kapitałowej, w KGHM wdrażana jest koncepcja intensyfikacji pozyskiwania złomów miedzionośnych, celem wykorzystania ich jako wsadów do pieców hut KGHM, pozwalających na zwiększanie produkcji miedzi z recyklingu. Dokonując dywersyfikacji wstecz, Spółka zwiększa wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych, a także wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, odzyskując wartościowe metale z odpadów. Tylko w 2021 roku w HM Legnica przerobiono łącznie 91 tys. ton złomów, które tym samym zostały zawrócone do użytkowania, zgodnie z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Zwiększając produkcję, Spółka stara się jednocześnie zwiększać udział wyrobów wysoko przetworzonych w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej KGHM. Dywersyfikacja pozwala na wzrost elastyczności oferowanych klientom produktów gotowych. Poza podstawowym produktem w postaci katod miedzianych, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), przetworzone produkty miedziane powstają w dwóch procesach (Contirod i Upcast). Walcówki miedziane, druty z miedzi beztlenowej (Cu-OFE) oraz druty Cu-OFE z zawartością srebra, znajdują nabywców na całym świecie. KGHM nieustannie rozwija i wdraża innowacyjne produkty, wzbogacając swoje portfolio. Przykładem takiej działalności są niskostratne przewody elektroenergetyczne z użyciem stopów miedzi i srebra, które zostały przez Spółkę opatentowane, a ich parametry potwierdzane są podczas testów w środowisku produkcyjnym.

### Innowacyjność

Prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, poprzez współpracę z niezależnymi podmiotami i konsorcjami, jednostkami naukowymi oraz docenianie potencjału twórczego i pomysłowości własnej kadry. Docelowo przekłada się to m.in. na zwiększenie efektywności działalności badawczo – rozwojowej, rozwój innowacyjności, obniżkę kosztów produkcji, pobudzenie działalności wdrożeniowej, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, efektywne działania w zakresie ochrony środowiska oraz w kontekście zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie elektromobilności w Zakładach KGHM, czy też na poszukiwanie nowych źródeł. Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo, poprawę ergonomii ich pracy oraz ochronę środowiska. Sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź zależy od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenie. Dlatego w ramach prowadzonych działań wciąż poszukuje się rozmaitych możliwości

zarządzania wiedzą oraz budowania synergii współpracy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przykładowym działaniem wspierającym innowacyjność pracowników jest m.in. Giełda Wynalazczości, która w 2021 roku została przeprowadzona we wszystkich Oddziałach Spółki od 25 października do 12 listopada. Celem jej jest popularyzacja ruchu wynalazczego oraz kreowania postaw innowacyjnych pracowników KGHM Polska Miedź S.A., przy jednoczesnym rozpowszechnianiu kultury ochrony własności intelektualnej Spółki.

Zgodnie z przyjętym w Spółce, Regulaminem wynalazczości poszukiwane są rozwiązania o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym w obszarze technologii, ale również w zakresie środowiska pracy, w szczególności poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Giełdy wynalazczości w 2021 roku dokonano 68 zgłoszeń Projektów.

### **Integralność w obrębie Grupy Kapitałowej KGHM**

Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. wraz z kilkudziesięcioma spółkami zależnymi, zlokalizowanymi na czterech kontynentach (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja). Jej siła tkwi w komplementarności, pozwalającej na synergię. Spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą różnorodną działalność: poszukiwawczo-wydobywczą, przetwórczą, jak również działalność wspomagającą podstawowy ciąg technologiczny – m.in. badawczą, konstrukcyjną, budowlaną. Działania Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opierają się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce, jak również na posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i do wydobywania surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest wewnętrznie integralna, w wielu aspektach funkcjonowania kompleksowa. W jej skład wchodzi podmioty posiadające unikatowe, istotne kompetencje, zarówno w zakresie szeroko pojętego zabezpieczenia pracy w ramach ciągu technologicznego – bezpośrednio związane z głównym ciągiem produkcyjnym, ale też zapewniające przyszłe perspektywy rozwoju, ciągłość dostaw energii elektrycznej, czy też zajmujące się rozwojem technologii. Świadczą one niezbędne dla KGHM usługi takie jak m.in. usługi budownictwa podziemnego, wykonanie robót górniczych (PeBeKa S.A.), produkcja oraz serwis maszyn i urządzeń górniczych (KGHM ZANAM S.A.), działania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w oparciu o działalność logistyczną m.in. dostawa złomów miedzi, produkcja kruszyw drogowych (KGHM Metraco S.A.), jak również zabezpieczenie części potrzeb energetycznych KGHM („Energetyka” Sp. z o.o.), czy usługi transportu kolejowego i utrzymania taboru kolejowego (POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.). W skład Grupy Kapitałowej wchodzi także jednostki, prowadzące działalność wspierającą i uzupełniającą, taką jak: kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe (KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe), usługi



w zakresie wykonywania różnorodnych badań i analiz laboratoryjnych (CBJ sp. z o.o.), usługi związane z ochroną zdrowia (Miedziowe Centrum Zdrowia S.A., Polska Grupa Uzdrowisk), a nawet usługi gastronomiczne (PHU „Lubinpex” Sp. z o.o.).

Spektrum działalności całej Grupy Kapitałowej jest zatem bardzo szerokie, różnorodne, a zarazem integralne i odpowiadające na wyzwania rynku, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną całej Grupy.

### **Stabilność finansowa**

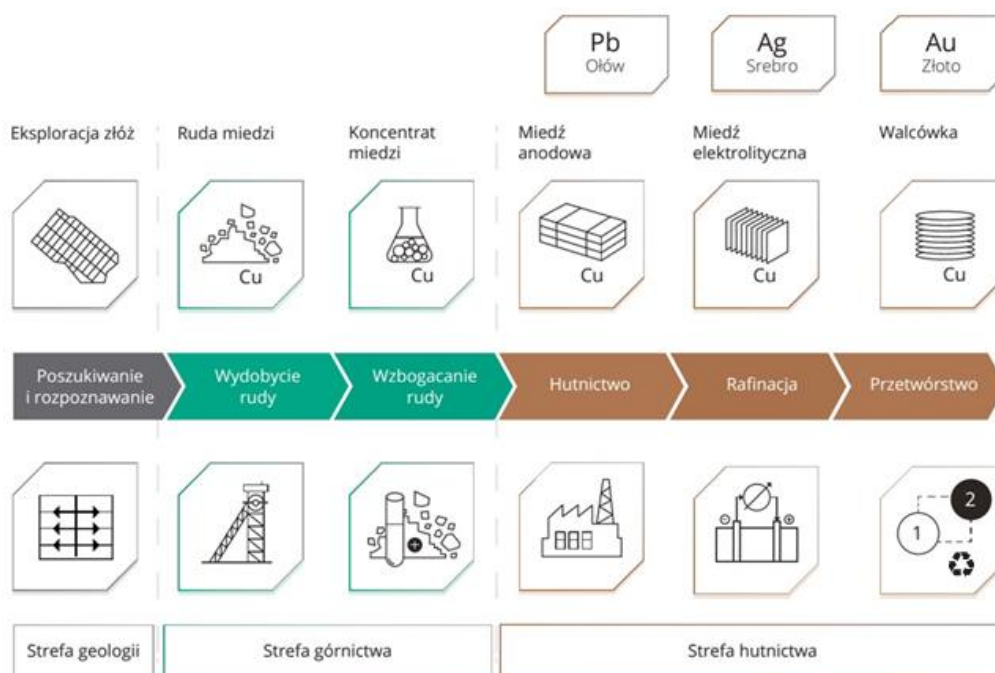
Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy stanowią jeden z filarów rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. W ramach umacniania przewagi konkurencyjnej w tym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. dąży do oparcia struktury finansowania Grupy na instrumentach długoterminowych, skrócenia cyklu konwersji gotówki i do efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym Grupy Kapitałowej KGHM. Działania te poprawiają płynność Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM oraz wpływają na zabezpieczenie środków na rozwój Spółki, realizację zadań strategicznych i zwiększenie zysków, poprzez obniżenie kosztów finansowych. Pozwala to na planowanie i realizację w długim okresie szeregu istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

### **Zintegrowany proces – od eksploracji po sprzedaż**

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sierszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut, a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM działają oddziały hutnicze: HM Legnica, HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia. Warto zauważyć, że KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Rozwija więc w swym ciągu produkcyjnym recykling oraz dąży do jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

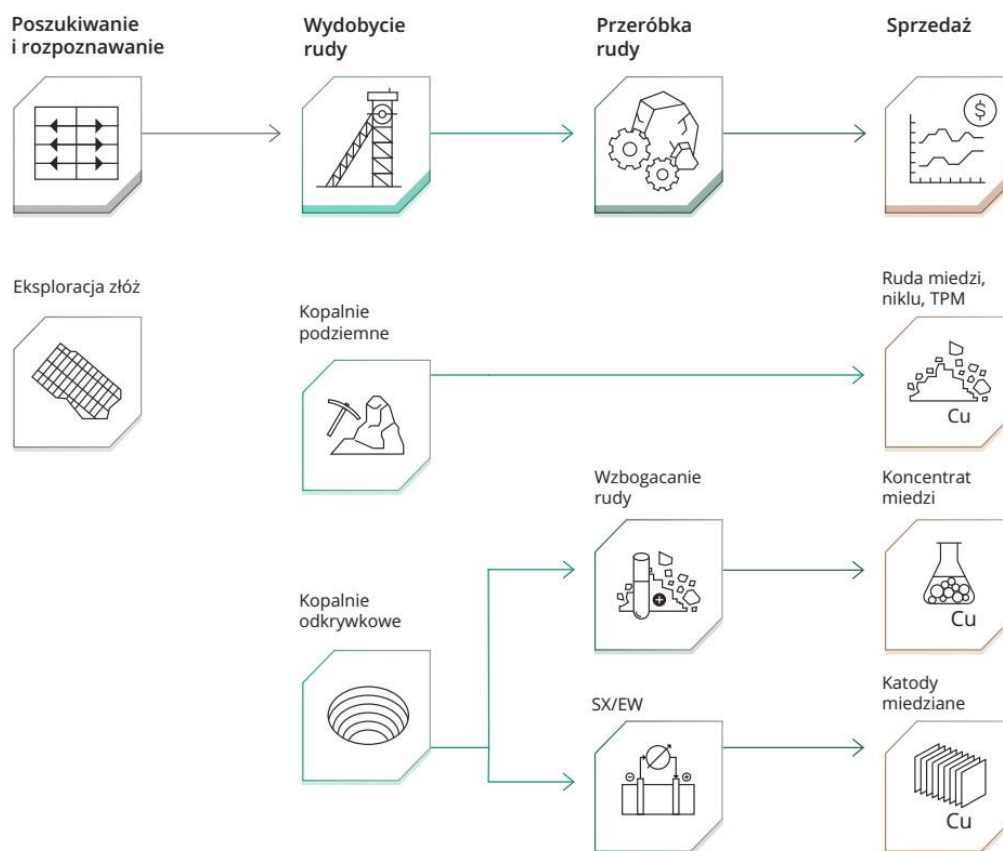
W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne przebiegają według dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

## Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.



Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych.

## Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.



### Długoterminowa Strategia

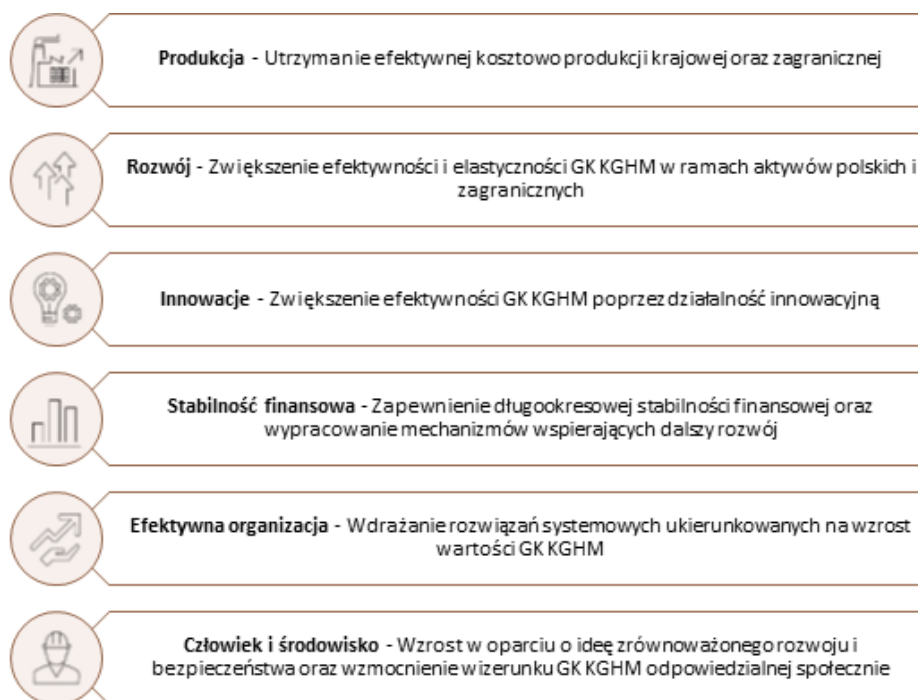
Konsekwentna realizacja przygotowanej w 2018 roku Strategii pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności, a także znacznie poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. Rok 2022 rozpoczął się przyjęciem „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”. W celu odzwierciedlenia zmian zachodzących w otoczeniu, dotychczasowe cztery strategiczne kierunki rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł) zostały wzbogacone o dodatkowy, piąty element – Energię. Dzięki temu Grupa Kapitałowa będzie lepiej długookresowo odpowiadać na wyzwania współczesności, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej. Stąd też KGHM zamierza rozwijać działania związane z fotowoltaiką, energetyką wiatrową (w tym morską), czy też jądrową (w ramach tak zwanych „małych reaktorów jądrowych” - SMR). 14 lutego 2022 roku w Waszyngtonie KGHM podpisał z firmą NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem SMR w Polsce.

W ramach przyjętej długoletniej Strategii, w dalszym ciągu podtrzymywana jest odpowiedzialna postawa do prowadzonej działalności biznesowej i długoterminowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

## 1.12. STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Do końca 2021 roku Spółka realizowała zatwierdzoną 19 grudnia 2018 roku „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023”. Strategia opierała się na czterech kierunkach rozwoju (Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł), tzw. 4E, wynikających z globalnych trendów rynkowych. Wskazane kierunki znalazły swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych sześciu obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane i zwymiarowane cele główne – co ilustruje poniższy schemat:

### Obszary strategiczne oraz cele główne Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023



Dotychczasowa realizacja Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 pozwoliła Grupie Kapitałowej KGHM wykorzystać trendy makroekonomiczne, aby zwiększyć skalę działalności a także poprawić wyniki produkcyjne oraz sytuację finansową. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i aktualizacji przyjętych założeń strategicznych. Zasadność przeprowadzenia przeglądu i redefinicji zbiegła się również z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa.

14 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd „Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”. Jest to aktualnie obowiązująca Strategia Spółki, uwzględniająca otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną, wpływające na branżę wydobywczą. W zaplanowanych działaniach szczególne miejsce zajmuje zielona transformacja poprzez energetykę odnawialną i nowoczesne technologie. Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM w dalszym ciągu podtrzymuje odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

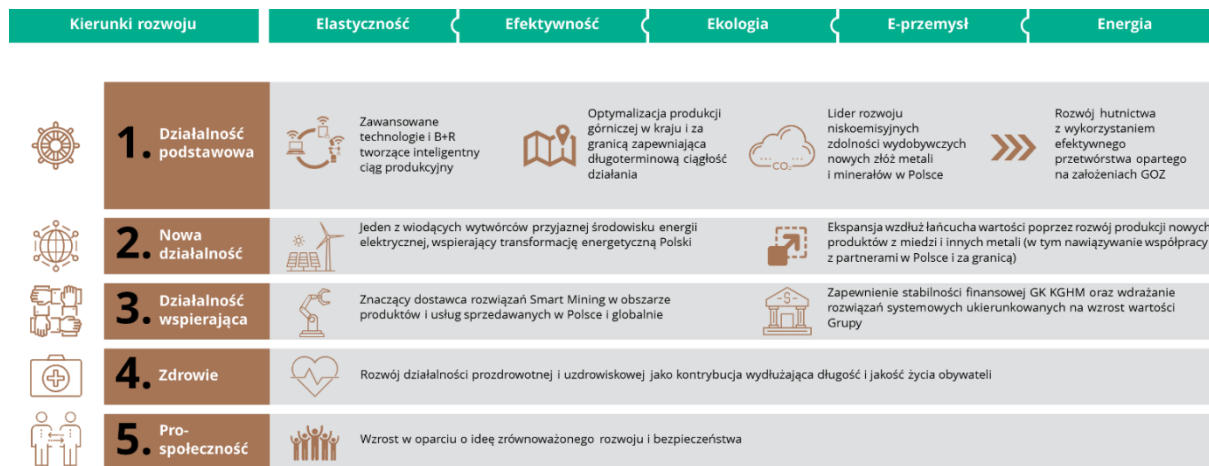
Misja i wizja Spółki pozostają tym samym bez zmian, zaś cele Strategii są ambitne, ale realne do osiągnięcia. Odzwierciedlając zmiany w otoczeniu, wzbogacone zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju o dodatkowy, piąty element – Energię. Pokazano to na poniższym schemacie:

### Misja, Wizja i Kierunki Rozwoju Strategii KGHM Polska Miedź S.A.



Strategia „5E” posiada teraz 5 filarów (Działalność podstawowa, Nowa działalność, Działalność wspierająca, Zdrowie, Prospołeczność), bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju, przedstawionych na poniższym rysunku.

### 5 Filarów bazujących na 5 kierunkach rozwoju w Strategii KGHM Polska Miedź S.A.



Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

#### I. FILAR - DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA, ELEMENTY SKŁADOWE:

- zawansowane technologie i B+R tworzące inteligentny ciąg produkcyjny,
- optymalizacja produkcji górniczej w kraju i za granicą zapewniająca długoterminową ciągłość działania,
- lider rozwoju niskoemisyjnych zdolności wydobywczych nowych złóż metali i minerałów w Polsce,
- rozwój hutnictwa z wykorzystaniem efektywnego przetwórstwa opartego na założeniach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Cel główny

Cele na 2030 rok:

**Umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa**

- 1) Krajowa produkcja miedzi – około 600 tys. t miedzi elektrolitycznej (w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu).
- 2) Zagraniczna produkcja miedzi - Zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM poprzez przedłużenie czasu życia czynnych kopalni, rozwój aktywów w ramach posiadanego portfela projektów górniczych oraz zwiększenie bazy zasobowej dzięki realizacji Strategii Eksploracji Zagranicznej.
- 3) Produkcja srebra - Utrzymanie pozycji w pierwszej trójce producentów srebra na świecie (ok. 1200 t srebra rocznie).
- 4) Rentowność - 10,2% (średni poziom ROCE (return on capital employed, wskaźnik rentowności kapitału stałego) z ostatnich 3 lat).
- 5) Konkurencyjność kosztowa - 3. decyl.

## II. FILAR - NOWA DZIAŁALNOŚĆ, ELEMENTY SKŁADOWE:

- Jeden z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski.
- Ekspansja wzdłuż łańcucha wartości poprzez rozwój produkcji nowych produktów z miedzi i innych metali (w tym nawiązywanie współpracy z partnerami w Polsce i za granicą).

**Cel główny**

**Cele na 2030 rok:**

**Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł**

- 1) Wyprodukowana energia – min. 50% konsumpcji.
- 2) Redukcja szacowanej emisji CO<sub>2</sub>e wynikającej ze zużycia energii elektrycznej - 1,0 mln t CO<sub>2</sub>e.
- 3) Dywersyfikacja oferty handlowej w zakresie metali (wzrost udziału nowych półproduktów z miedzi i wysokoprzetworzonych produktów z miedzi (druetu Cu-OFE, granulatu Cu-OFE) i innych metali w ogólnej sprzedaży Grupy Kapitałowej) – 10%.

## III. FILAR - DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, ELEMENTY SKŁADOWE:

- Znaczący dostawca rozwiązań Smart Mining w obszarze produktów i usług sprzedawanych w Polsce i globalnie.
- Zapewnienie stabilności finansowej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na jej wzrost wartości.

**Cel główny**

**Cele na 2030 rok:**

**Zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową**

- 1) Recykling złomów - około 350 tys. t złomów miedzi.
- 2) Przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych Spółek GK - zakładając 2020 r. jako rok bazowy = 100%: wzrost do 2030 r. o 147% do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam S.A., Nitroerg S.A., PeBeKa S.A. oraz 163% do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services Ltd.

#### IV. FILAR - ZDROWIE, ELEMENTY SKŁADOWE:

- Rozwój działalności prozdrowotnej i uzdrowiskowej, jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia obywateli.

Cel główny	Cele na 2030 rok:
<b>Rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych, jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) LTIFR – Dążenie do 0 wypadków.</li><li>2) TRIR – Dążenie do 0 wypadków.</li><li>3) Poziom wsparcia na Obszar Zdrowie, realizowany przez Fundację KGHM Polska Miedź – około 7 mln PLN.</li></ol>

#### V. FILAR - PROSPOŁECZNOŚĆ, ELEMENTY SKŁADOWE:

- Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Cel główny	Cele na 2030 rok:
<b>Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa.</li><li>2) Liczba zrealizowanych projektów wolontariackich – 30.</li><li>3) Poziom wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie około 48 mln PLN.</li></ol>

W Strategii Grupy Kapitałowej do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO<sub>2</sub> przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentem komplementarnym wobec Strategii – i wyznaczonymi w niej celami klimatycznymi na lata 2030 oraz 2050.

Informacje na temat Strategii KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się na stronie <https://kg hm.com/pl/o-nas/strategia-biznesowa>.

W 2021 roku kontynuowano dotychczasową politykę w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Realizowane były również dalsze działania zmierzające do centralizacji i uspołnienienia części funkcji biznesowych w ramach Grupy Kapitałowej (przeniesienie części funkcji z KGHM International do Centrali KGHM). W obszarze spółek krajowych polityka rozwoju była ukierunkowana na współdziałanie podmiotów Grupy Kapitałowej oraz eliminację nakładających się na siebie zakresów kompetencji w ramach działalności poszczególnych podmiotów.

W zakresie implementacji Strategii, w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM, prowadzono działania związane z wypracowaniem ujednoczonych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania podmiotów zagranicznych.

W przypadku spółek krajowych podstawowym celem zamierzeń rozwojowych było zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. oraz integracja Grupy Kapitałowej KGHM S.A. wokół idei zrównoważonego rozwoju, w tym wdrażanie inicjatyw

rozwojowych związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym (GOZ), w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

W obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM przeprowadzono szereg działań reorganizacyjnych, ukierunkowanych na integrację KGHM International w Kanadzie z działalnością Spółki w Polsce oraz z przeniesieniem części biznesowych funkcji KGHM International do Polski. W 2021 roku działania te były kontynuowane, głównie w zakresie wypracowania spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności Spółki. Ponadto, wykonano wewnętrzne działania mające na celu realizację scenariuszy rozwoju poszczególnych aktywów zagranicznych, znajdujących się w portfolio Spółki.

Chociaż aktualnie Spółka posiada Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 (przyjętą w styczniu 2022 roku), to w 2021 roku realizowała działania w ramach Strategii na lata 2019 - 2023. Nawiązując do przyjętych w Strategii 2019 - 2023 kierunków rozwoju, działania inwestycyjne, badawczo-rozwojowe koncentrują się na projektach prowadzących do poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego. Polityka inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na realizacji pięcioletniego planu inwestycyjnego Spółki, umożliwiającego wykonanie długookresowego planu produkcji. W roku 2021 Spółka uruchamiała oraz kontynuowała realizację kluczowych inwestycji w obszarze górnictwa i hutnictwa, w tym:

- program Udostępnienia Złoza (Głogów Głęboki – Przemysłowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze),
- rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (Kwatera Południowa oraz Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów),
- projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie kopalń,
- projekty inwestycyjne dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs),
- projekty optymalizujące wykorzystanie zdolności produkcyjnych Huty Miedzi Legnica (wykorzystanie istniejącej infrastruktury i jej rozbudowa w kierunku zwiększonego przetopu złomów),
- projekty inwestycyjne dotyczące modernizacji wydziałów elektrorafinacji w hutach.

Spółka kontynuowała także inne działania w dziedzinie badań i rozwoju, m.in.: realizowała przedsięwzięcie CuBR (łącznie uruchomionych zostało 25 projektów badawczo-rozwojowych), utrzymywała realizację Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM, kontynuowała prace związane z testami maszyn górniczych z napędem elektrycznym bateryjnym. W 2021 roku kontynuowano również realizację dofinansowanych projektów badawczych oraz przygotowywano wnioski o dofinansowanie w ramach Programów Horyzont Europa, KIC Raw Materials (Konsorcjum



Wspólnoty Wiedzy i Innowacji), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Ponadto w zakresie rozwoju krajowej bazy zasobowej Spółka kontynuowała prace eksploracyjne w ramach posiadanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

W kierunku przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja działań w obszarze Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Dodatkowo Spółka ustawicznie realizuje prace w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarządzania produkcją, opartych o komunikację online pomiędzy elementami procesu produkcyjnego i zaawansowaną analizę danych, zgodnie z założeniami Programu Strategicznego KGHM 4.0.

Spółka intensyfikuje również działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej poprzez inwestycje we własne moce wytwórcze, szczególnie niskoemisyjne i zeroemisyjne. KGHM aspiruje do bycia liderem transformacji energetycznej, dlatego też planuje projekty związane z fotowoltaiką, energetyką wiatrową na lądzie i morzu, wykorzystaniem wodoru czy technologiami małych reaktorów jądrowych - tzw. SMR. Ambicją Spółki w ramach nowej Strategii jest dywersyfikacja dostaw energii oraz jej autoprodukcja m.in. z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kluczowe osiągnięcia w zakresie realizowanych zadań strategicznych w poszczególnych obszarach Strategii uzyskane w 2021 roku zostały opisane w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 2021 roku", który jest dostępny na stronie Spółki: <https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/raporty-finansowe>.

### **1.13. STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I DZIAŁANIA DLA KLIMATU**

**KGHM Polska Miedź S.A. to spółka globalna, otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.**

KGHM w swoich działaniach koncentruje się m.in. wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz troski na rzecz ochrony środowiska i klimatu – w celu zarówno zapobiegania zmianom klimatu, jak i skutecznej adaptacji do zmian klimatycznych. Ma to odzwierciedlenie w przyjmowanych wewnętrznych aktach normatywnych oraz w realizowanych działaniach, np. strategia KGHM realizowana jest w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, zaś szczególne miejsce zajmuje w niej troska o zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko i otoczenie.

Na poniższym schemacie przedstawiono Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.:

## Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.



KGHM realizuje znacznie więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDG) niż tylko te, które uznaje się za typowe dla branży, w której funkcjonuje, a jakie zostały wskazane w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju – 2030”, przyjętej przez ONZ w 2015 roku. Cele realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiono na poniższym rysunku:



Pozytywne aspekty funkcjonowania KGHM przekładają się na rozwój gospodarczy regionu, poprzez zapewnienie atrakcyjnych miejsc pracy i rozwój firm kooperujących, zwiększenie dobrobytu otoczenia (SDG 8), troskę o szerszy dostęp do opieki zdrowotnej (SDG 3), godnej pracy i edukacji (SDG 4), rozwoju pracowników, świadczeń i szkoleń. KGHM kieruje swoje działania do pracowników i ich rodzin, ale troszczy się także o wszystkich mieszkańców regionu, przyczyniając się do uzyskiwania równości szans w wielu aspektach życia (SDG 10, 11).

W ramach działań na rzecz ochrony praw człowieka, Spółka podjęła prace nad zdefiniowaniem Polityki Ochrony Praw Człowieka, która jest kolejnym krokiem, po funkcjonującej w KGHM samodzielnej Deklaracji Ochrony Praw Człowieka (SDG 5, 10). Z uwagi na międzynarodowy i szeroki zakres działalności, różnice kulturowe oraz specyfikę branż, w jakich prowadzi swoje działania, Grupa Kapitałowa od dawna prowadzi szereg aktywności dotyczących ochrony praw człowieka m.in.: przeciwdziałając dyskryminacji, nie stosując pracy przymusowej (w tym pracy dzieci, niewolnictwa), działając z poszanowaniem praw kobiet oraz równości płacowej, dbając o środowisko naturalne oraz prowadząc swoją działalność w poszanowaniu praw ludności rdzennej – na podstawie funkcjonujących aktów normatywnych. Aktualnie trwają prace, aby zakres tych działań był spójny i kompleksowy.

Celem bliskim Spółce jest także odpowiedzialna konsumpcja i innowacyjna produkcja (SDG 12). KGHM podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był optymalny, bezpieczny, innowacyjny i zrównoważony, ustawicznie szukając metod jego ciągłego doskonalenia, także poprzez działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową (SDG 9). Spółka stara się ukierunkowywać działania także na: efektywne gospodarowanie zasobami (jednocześnie dążąc do eliminacji odpadów, zgodnie z ideą GOZ) oraz rekultywację i zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyjnych (SDG 15).

Działania prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. odzwierciedla zrównoważony łańcuch wartości, który przedstawiono na poniższym schemacie:

### Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.

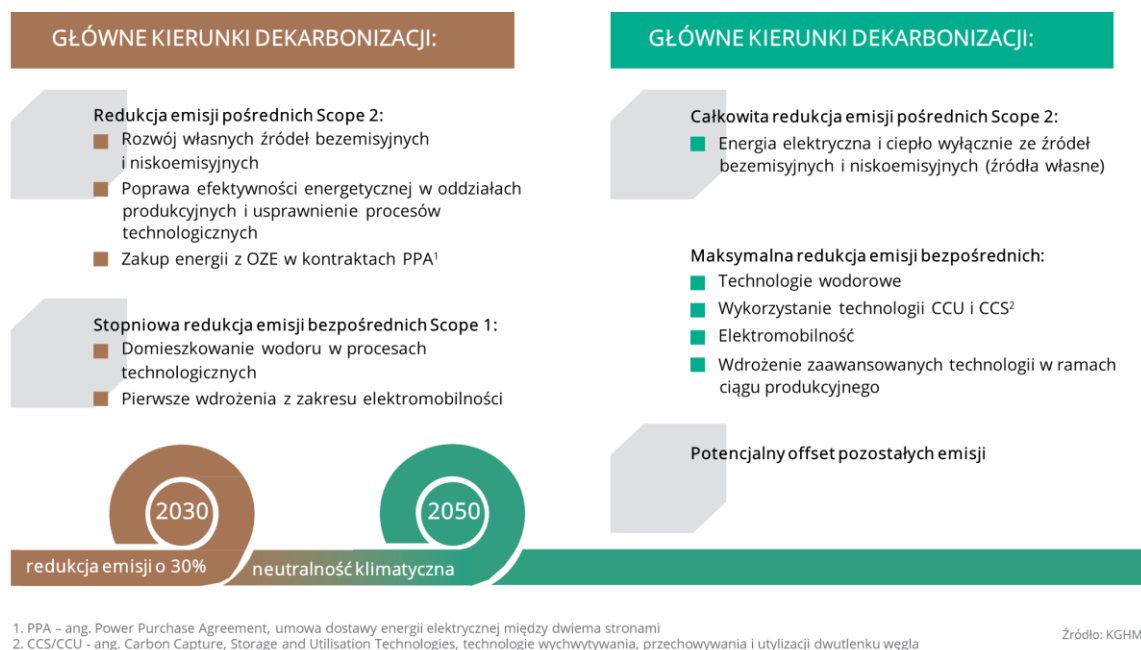


16 listopada 2021 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania „Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.” – dokumentu określającego cele Spółki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w horyzoncie lat 2030 i 2050 oraz zakres i stopień zmian niezbędnych do ich realizacji. Zakres i oddziaływanie Polityki Klimatycznej obejmuje KGHM Polska Miedź S.A., która będzie transferowała jej założenia na spółki zależne. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1. – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2. – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1. i Zakresu 2. do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku. Spółka będzie intensyfikować już prowadzone działania dekarbonizacyjne oraz uruchomi nowe inicjatywy w tym obszarze – do ich strukturyzowania posłuży przyjęta Polityką Klimatyczna. Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. będzie wspierała bezpośrednio realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w zakresie:

- SDG 7 – zapewnienia dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
- SDG 12 – zapewnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
- SDG 13 – podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

W nowej, aktualnie obowiązującej Strategii KGHM do 2030 roku, wskazano cele klimatyczne związane z redukcją emisji CO<sub>2</sub> przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentem komplementarnym wobec Strategii – i wyznaczonymi w niej celami klimatycznymi na lata 2030 oraz 2050, co pokazano na niniejszej grafice:

## Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz główne kierunki dekarbonizacji



KGHM każdego roku wdraża rozwiązania stanowiące przejaw dbałości o funkcjonowanie w zgodzie z ideą GOZ. Jednym ze sposobów wykorzystywania surowców stanowiących odpad w ramach działań GOZ jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych.

Strategia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji miedzi w kraju i za granicą, w tym w oparciu o zwiększony przerób materiałów obcych i miedzi z recyklingu. Wobec ograniczonych źródeł pozyskiwania rud miedzi, pozyskiwanie surowca poprzez przetapianie złomu miedziowego stało się istotnym elementem działań Grupy. Ambicją KGHM jest wzrost przetopu złomów – co pozwala tym samym zawrócić materiał do użytkowania, zgodnie z ideą GOZ.

KGHM prowadzi zdecydowane działania w kierunku szeroko pojętej elektromobilności, poprzez sukcesywną i konsekwentną wymianę własnej floty transportowej na bezemisyjne pojazdy elektryczne, ale także poprzez rozwijanie sieci ogólnodostępnych, ultra-szybkich stacji ładowania na obszarze Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Dodatkowo, celem działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także zdrowia i komfortu pracy pracowników, w Spółce realizowane są prace, zmierzające do redukcji emisji z silników maszyn górniczych.

Priorytetem KGHM jest pozyskanie energii ze źródeł własnych oraz OZE. W 2021 roku energia elektryczna wyprodukowana z Bloków Gazowo - Parowych (BGP) oraz innych posiadanych źródeł energii pozwoliła na pokrycie 18,7% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM. Spółka kontynuowała także szereg działań na rzecz rozwijania źródeł energii odnawialnej.

Celem minimalizacji negatywnego oddziaływania technologii metalurgicznych na środowisko oraz utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska, w Spółce z sukcesami realizowane są działania dostosowawcze instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczaniem emisji arsenu. Osiągane dzięki inwestycjom parametry dotyczące redukcji emisji z hut utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem.

#### **1.14. DOBRE PRAKTYKI I KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W REALIZACJI STRATEGII KGHM**

W procesie realizacji Strategii, KGHM czerpie z wypracowanych, na bazie posiadanych doświadczeń, dobrych praktyk. Spółka dba o kompleksowość i komplementarność Strategii. Obejmuje ona swoim zakresem całość działań Spółki – od wielu lat swoje intensywne odzwierciedlenie mają w niej tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, hutniczej i przetwórczej miedzi, KGHM kompleksowo i systematycznie dokonuje analiz otoczenia i identyfikuje megatrendy, a jednocześnie prowadzi wewnętrzne przeglądy Strategii biznesowej. Na tej bazie podejmowane są decyzje o kontynuacji bądź odświeżeniu przyjętych założeń strategicznych. Cała organizacja jest zaangażowana w proces operacjonalizacji Strategii. KGHM, stosując dedykowaną procedurę wewnętrzną, monitoruje i nadzoruje prace w obrębie realizacji Strategii również przez pryzmat Programów Strategicznych, które są sukcesywnie wdrażane w kolejnych okresach. Programy Strategiczne mają służyć osiągnięciu kluczowych celów Strategii KGHM oraz pozwolić na skupienie uwagi na zadaniach tworzących największą wartość Spółki.

Strategia biznesowa Spółki jest dokumentem jawnym, upublicznionym na stronie internetowej KGHM. Nie jest to częsta praktyka wśród spółek z sektora górniczo-hutniczego na świecie. Działania KGHM są transparentne, a oprócz odrębnego dokumentu dotyczącego Strategii biznesowej, KGHM upublicznia także postępy w jej realizacji: istotne wskaźniki w poszczególnych obszarach strategicznych, osiągnięcia Strategii. Niniejsza praktyka wpisuje się w realizację „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Strategia jest nie tylko ogólnodostępna, szeroko opisana w komunikatach, ale – w miarę możliwości – jest także omawiana na spotkaniach z interesariuszami (m.in. z inwestorami, mediami).

W grudniu 2021 roku minęły trzy lata od przyjęcia Zaktualizowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023. Podsumowując jej realizację, w poniższym zestawieniu przedstawiono kluczowe osiągnięcia tego okresu, zaprezentowane przez pryzmat „4E”:

## Kluczowe osiągnięcia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023



### Efektywność

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0

- Zrealizowano działania inwestycyjne, zapewniające utrzymanie krajowej produkcji górniczej na poziomie 450 tys. t Cu w urobku oraz średniorocznej produkcji hutniczej na poziomie 540 tys. t, zgodnie z celami Strategii,
- Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR) w HM Legnica podniósł zdolność oddziału do przerabiania materiałów obcych i zwiększył moce produkcyjne,
- Przeglądy energetyczne we wszystkich Oddziałach oraz Centrali wskazały nowe obszary działań ograniczających zużycie energii, zgodnie z Systemem Zarządzania Energią,
- Zbudowano kompetencje w rozwoju energetyki, w tym OZE (inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne na terenie HM Legnica, HM Głogów i Piskowni Obora),
- Zwiększano efektywność składowania odpadów w ramach Projektu Rozbudowy OUOW Żelazny Most przez budowę Kwatery Południowej,
- Wykorzystano źródła zewnętrzne do dofinansowania projektów poświęconych badaniom i innowacjom,
- Budowano efektywną i różnorodną kulturę organizacyjną, opartą na wartościach Grupy Kapitałowej,
- Racjonalizowano strukturę Grupy Kapitałowej pod kątem efektywniejszego wykorzystania jej potencjałów z perspektywy funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej,
- Zachowano dyscyplinę kosztową oraz wdrożono inicjatywy oszczędnościowe,
- Osiągnięto wzrost efektywności finansowania dzięki dywersyfikacji jego źródeł i dostosowania finansowania do potrzeb Grupy Kapitałowej.



### Ekologia, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce Obiegu Zamkniętego oraz proekologicznej produkcji w najwyższych standardach bezpieczeństwa

- Wprowadzono inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników,
- Wprowadzono te same procedury BHP w ramach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej, w tym jednolity system zarządzania bezpieczeństwem pracy dla wszystkich aktywów KGHM INTERNATIONAL LTD.,
- Przeprowadzono liczne działania w ramach wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”,
- Zapewniono wpływy z Grupy Kapitałowej do budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu uiszczanych podatków,
- Stworzono pracownikom możliwości rozwoju i kształcenia poprzez liczne szkolenia, programy rozwojowe oraz projekty HR,
- Zastosowano nowe instalacje, zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych,
- Zainwestowano w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w rozwój fotowoltaiki,
- Rozwijano elektromobilność – testowane są elektryczne samochody osobowe i terenowe; w ramach wymiany parku maszynowego, następuje zamiana silników diesla w maszynach górniczych na niskoemisyjne,
- Poszerzono raportowanie pozafinansowe zapewniające Spółce spójną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
- Osiągnięto wysokie standardy w kwestii aktywnej komunikacji z rynkiem i inwestorami,
- Wypracowano standardy i procedury pozwalające Spółce bezpiecznie zarządzać sytuacją związaną z pandemią COVID19,
- Wspierano otoczenie zewnętrzne w walce z pandemią.



### Elastyczność

Dostosowujemy działania do zmian w naszym otoczeniu

- Konsekwentnie gospodarowano złożem i wydobywaniem, dopasowując się do struktury geologicznej,
- Prowadzono optymalizację produkcji hutniczej – piec WTR w HM Legnica, instalacja do prażenia koncentratów miedzi (prażak) w HM Głogów,

- Wprowadzono nową strukturę finansowania z krótkoterminowej na długoterminową,
- Konsolidowano programy zakupowe i digitalizowano logistykę,
- Efektywnie planowano i przeprowadzano postoje remontowe,
- Zwiększono produkcję energii elektrycznej ze źródeł własnych,
- Realizowano Doktoraty Wdrożeniowe i inne programy we współpracy z uczelniami i instytucjami badawczymi, które ukierunkowano na poprawę funkcjonowania głównego ciągu technologicznego,
- Podejmowano działania na rzecz eliminacji luki pokoleniowej i kompetencyjnej - prowadzono program we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”,
- Stale poszerzano kompetencje pracowników poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe.



## E-przemysł

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0. idziemy w kierunku automatyzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową GK KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy

- Rozwijano „System lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”,
- Rozwijano „Szerokopasmową transmisję danych w wyrobiskach podziemnych” w oddziałach górniczych,
- Rozwijano „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)” - testowano wykorzystanie algorytmów do analizy obciążenia przenośników taśmowych w kopalniach,
- Rozwijano „Robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych” - rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku,
- Realizowano wdrożenie projektów związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz poprawą bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej,
- Wypracowano System Zarządzania Projektami SZP 2.0.,
- Rozszerzano digitalizację, automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów i informacji dla takich obszarów jak: administracja, logistyka, zakupy, informatyka, obsługa prawna, archiwizacja danych, kadry i płace, komunikacja i PR, umowy, zarządzanie finansami, nieruchomości, HR,
- Rozwijano technologie informatyczne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej oraz archiwizacji dokumentacji naukowo-badawczej i projektowej z obszaru wynalazczości i postępowania patentowego w latach 1959-2020.



## 2. RYZYKA I ZARZĄDZANIE NIMI



Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko.

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej.

Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępna jest na stronie internetowej KGHM w zakładce dedykowanej Relacjom Inwestorskim [Zarządzanie ryzykiem | KGHM Strona korporacyjna](#).

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie ocenie skuteczności zgodnie z wytycznymi „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku (wcześniej zgodnie z wytycznymi „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”).

Ryzyko w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości jego ograniczania. Każde ryzyko kluczowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe jest poddawane monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyka finansowego ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Finansami.

Celem ujednolicenia podejścia do systematycznej identyfikacji, oceny i analizy ryzyka utraty zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych

(zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań i standardów (w tym norm etycznych), od 2020 roku obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń, mogących skutkować nałożeniem sankcji.

W 2021 roku rozpoczęto proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwoli również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyk o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyrazem tego jest przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania ciągłością działania w KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodyką zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Przygotowana dokumentacja kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania określa zasady i wymagania budowy odporności KGHM na zdarzenia katastrofalne poprzez uporządkowanie i unifikację dotychczas stosowanego podejścia do zarządzania ryzykiem utraty ciągłości działania głównego ciągu technologicznego i przygotowania na nieprzewidziane zdarzenia.

Przyjęty w Grupie KGHM proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym inspirowany jest rozwiązaniami przyjętymi w standardzie ISO 31000, najlepszymi praktykami w zarządzaniu ryzykiem oraz specyfiką Grupy KGHM i składa się z następujących etapów:

#### **Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**



<p style="text-align: center;"><b>ETAP 1</b> Definicja Kontekstu</p>	<p>Pierwszy krok procesu składa się z trzech działań: określenia kontekstu zewnętrznego, kontekstu wewnętrznego oraz kontekstu zarządzania ryzykiem.</p> <p>Kontekst zewnętrzny to otoczenie, w którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. realizuje swoją Strategię. W ramach jego określenia należy uaktualnić zrozumienie społecznych, politycznych, prawnych, regulacyjnych, finansowych, ekonomicznych i technologicznych aspektów otoczenia, które mają wpływ na działalność. Na tym etapie badane są również, na podstawie wyników analizy scenariuszowej, najważniejsze czynniki przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz ścieżki zmian klimatycznych i wzorców pogodowych, które przetwarzane są w dalszych etapach procesu.</p> <p>Podczas określania kontekstu wewnętrznego analizowane są cele (strategiczne/biznesowe), planowane i przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej, nowe obszary działalności, projekty, itd.</p> <p>Ostatnim działaniem tego kroku jest zdefiniowanie kontekstu zarządzania ryzykiem, który obejmuje ustanowienie lub aktualizację celów, zakresu, odpowiedzialności oraz procedur i metod stosowanych w procesie zarządzania ryzykiem.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ETAP 2</b> Identyfikacja i Ocena</p>	<p>Na tym etapie procesu identyfikowane są i oceniane ryzyka, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów na poziomie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Głównym zadaniem tego etapu jest sporządzenie kompletnej listy zagrożeń, które mogą ułatwić, utrudnić, przyspieszyć lub opóźnić osiągnięcie celów. Każde zidentyfikowane ryzyko zostaje usystematyzowane w kategorii i podkategorie w formie Modelu Ryzyka, który służy Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za ujednoczoną taksonomię ryzyka.</p> <p>Po zidentyfikowaniu każde ryzyko korporacyjne poddawane jest ocenie przy użyciu Macierzy Oceny Ryzyka, zawierającej wyskalowane przedziały ocen dla wymiarów wpływu, podatności i prawdopodobieństwa. Ryzyko może mieć różnorakie skutki, tak więc celem zapewnienia możliwie szerokiego rozpoznania potencjalnego wpływu oraz ograniczenia subiektywizmu oceny zostały zdefiniowane następujące wymiary oceny Wpływu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Finanse</b> – wpływ skutków danego ryzyka w wymiarze finansowym przez zastosowanie przedziałów wartościowych.</li> <li>- <b>Strategia</b> – ocena wpływu ryzyka na zdolność do realizacji celów strategicznych.</li> <li>- <b>Reputacja i Interesariusze</b> – wpływ ryzyka na reputację Spółki, zaufanie do marki, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami, w tym również do skuteczności działań związanych z budową odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.</li> <li>- <b>Zdrowie i Bezpieczeństwo</b> – bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz życie ludzi.</li> <li>- <b>Środowisko naturalne</b> – wpływ materializacji ryzyka na środowisko naturalne, działalność ekosystemu oraz czas jaki jest potrzebny na przywrócenie naruszonej równowagi.</li> <li>- <b>Regulacje i Prawo</b> – oceny zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowania.</li> <li>- <b>Ciągłość działania</b> – ocena wpływu ryzyka na zakłócenia działalności powodujące poważne/nieodwracalne skutki oraz utratę dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności.</li> </ul> <p>Wyniki identyfikacji i oceny ryzyka prezentowane są w formie graficznej, tj. Map Ryzyka. Dają one obraz profilu ryzyka oraz wspierają proces wyboru ryzyka kluczowego.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ETAP 3</b> Analiza i Odpowiedź</p>	<p>Celem etapu jest pogłębienie wiedzy i zrozumienie specyfiki wybranych w ramach poprzedniego etapu rodzajów ryzyka kluczowego. Analizy przyczynowo - skutkowe oraz pogłębiony opis sposobów postępowania z ryzykiem mają umożliwić podjęcie decyzji o utrzymaniu lub ewentualnej zmianie aktualnego postępowania.</p> <p>Kierunkowa decyzja nazywana jest Odpowiedzią na ryzyko. Zmiana sposobu postępowania wymaga określenia Działań Dostosowawczych, czyli zmian organizacyjnych, procesowych, systemowych i innych, których celem jest obniżenie poziomu kluczowego ryzyka.</p> <p>W trakcie tego etapu definiowane są również możliwe do zastosowania Kluczowe Wskaźniki Ryzyka – KRI (ang. KRI – Key Risk Indicators), czyli zestawy parametrów procesu biznesowego lub parametrów otoczenia, które odzwierciedlają zmiany profilu danego ryzyka.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ETAP 4</b> Monitorowanie i Komunikacja</p>	<p>Celem etapu jest zapewnienie, że stosowany Plan Odpowiedzi na Ryzyko jest efektywny (doraźne i okresowe raporty), nowe ryzyka są zidentyfikowane (aktualizacja Rejestru Ryzyk), zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz ich wpływ na działalność zostały wykryte oraz że podjęto właściwe działania w odpowiedzi na incydenty (aktualizacja informacji o Incydentach).</p> <p>Efektywny, dobrze rozplanowany i odpowiednio realizowany monitoring ryzyka umożliwia elastyczne i szybkie reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym (np. eskalowanie ryzyka, zmiany w działaniach związanych z odpowiedzią na ryzyko, czy parametrów oceny ryzyka, itp.). Realizacja etapu dostarcza zapewnienia, że zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spełnia oczekiwania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i innych interesariuszy poprzez dostarczanie wiarygodnych informacji o ryzyku, stałą poprawę oraz dostosowanie jakości i efektywności Odpowiedzi na Ryzyko do wymagań kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego.</p>

## Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)
Dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nimi.

Zarząd
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.

1 linia obrony	2 linia obrony	3 linia obrony																					
<b>Kierownictwo</b>	<b>Komitety Ryzyka</b>	<b>Audyt</b>																					
<p>Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny i analizy ryzyka oraz wdrożenie, w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.</p>	Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem.	<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Rynkowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Kredytowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Płynności Finansowej</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania płynnością finansową</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ciągłością działania</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Zarządu</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b></td> </tr> </table>		Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową	Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami			<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>
	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności		Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej																		
	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego		Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności																		
	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym		Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową																		
	Polityka zarządzania ciągłością działania		Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami																				
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Rynkowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Kredytowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Płynności Finansowej</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania płynnością finansową</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ciągłością działania</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Zarządu</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b></td> </tr> </table>	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową	Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami			<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>		
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej																				
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności																				
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową																				
Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami																						
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Rynkowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Kredytowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Płynności Finansowej</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania płynnością finansową</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ciągłością działania</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Zarządu</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b></td> </tr> </table>	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową	Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami			<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>		
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej																				
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności																				
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową																				
Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami																						
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Rynkowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Kredytowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Płynności Finansowej</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania płynnością finansową</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ciągłością działania</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Zarządu</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b></td> </tr> </table>	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową	Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami			<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>		
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej																				
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności																				
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową																				
Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami																						
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Rynkowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Ryzyka Kredytowego</th> <th style="background-color: #8B4513; color: white;">Komitet Płynności Finansowej</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów</td> <td style="text-align: center;">Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</td> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania płynnością finansową</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Polityka zarządzania ciągłością działania</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Zarządu</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b></td> </tr> </table>	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową	Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami			<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			<p>Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.</p> <p>Regulamin Audytu Wewnętrznego</p> <p>Dyrektor Naczelny ds. Audytu</p> <p><b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b></p>		
Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej																				
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności																				
Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym	Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym	Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym	Polityka zarządzania płynnością finansową																				
Polityka zarządzania ciągłością działania	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami																						
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>																						

## 2.1. RYZYKO KORPORACYJNE – KLUCZOWE RYZYKA I CZYNNIKI RYZYKA ORAZ MITYGACJA

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w budowie odpornej struktury korporacyjnej. Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jest Model Ryzyka. W 2021 roku podjęto działania związane z uwzględnieniem w taksonomii ryzyka kwestii związanych ze zmianami klimatu zgodnie z Rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Model Ryzyka, którego budowa oparta jest o źródła zagrożeń, dzieli się na 6 kategorii: Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne, Wewnętrzne oraz Klimatyczne (ich definicje przedstawiono na poniższym rysunku). Na poziomie każdej kategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. dokłada należytej staranności w podejmowaniu działań zmierzających do minimalizowania ekspozycji na ryzyko poprzez obniżanie podatności na poszczególne czynniki ryzyka oraz redukcji prawdopodobieństwa materializacji zdarzeń, które te czynniki mogą wywoływać. Identyfikacji i ocenie zagrożeń towarzyszy zawsze jednak niepewność, co do skuteczności stosowanych i planowanych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w obszarze będącym poza bezpośrednią kontrolą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Odnosząc się do art. 49a Ustawy o rachunkowości należy stwierdzić, że ze względu na długi łańcuch wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz rozległy geograficznie charakter działalności Grupy, a także wynikające z tego od strony procesowej, jej duże rozbudowanie i wieloczynnikowość, szczegółowy opis ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie polityk, stosowanych w Grupie w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, został poprowadzony w niniejszym rozdziale, a nie w rozdziałach odnoszących się do poszczególnych z powyższych obszarów. Uznano bowiem, że jego kompleksowe, wspólne przedstawienie pozwoli odbiorcy Sprawozdania na lepsze, pełniejsze jego zrozumienie.

## Kategorie ryzyka w Modelu Ryzyka KGHM Polska Miedź S.A. i ich definicje



### Technologia

Kategoria związana ze zmianami konkurencyjności w wyniku stosowania technologii przemysłowych, IT, zarządzania innowacjami, ochrony i/lub zarządzania własnością intelektualną oraz wpływem projektów inwestycyjnych dotyczących wydajności i jakości technologii, czy zmianą jakości i sprawności infrastruktury IT mającą wpływ na jednostki biznesowe, funkcje wsparcia i infrastrukturę.



### Łańcuch wartości

Kategoria związana ze zmianami efektywności operacyjnej logistyki i magazynowania w prowadzeniu produkcji i świadczeniu usług, w zarządzaniu sprzedażą, w zarządzaniu odpadami i rekultywacją oraz skorelowana z procesem zarządzania łańcuchem dostaw, dostępnością mediów i materiałów w procesie produkcyjnym, zmianą rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopaliny, czy realizacją projektów badawczych i poszukiwawczych.



### Rynek

Kategoria związana ze zmianą wartości aktywów, poziomu zobowiązań lub wyniku finansowego skutkującą zmianą wrażliwości na zmienność stóp procentowych, walut, płynności, stopy inflacji, niewypłacalności kontrahentów, cen towarów, energii i praw majątkowych. Kategoria dotyczy również zmian popytu i podaży na produkty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., doboru odpowiednich narzędzi realizacji strategii marketingowej, zmiany uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowych lub efektywności transferu ryzyka do ubezpieczycieli.



### Zewnętrzne

Kategoria związana z warunkami prowadzenia działalności wynikającymi ze zmiany warunków ekonomicznych, zmian prawa i regulacji (compliance), decyzji politycznych, zmian środowiskowych oraz katastrofalnego działania przyrody i siły wyższej. Kategoria obejmuje również zmiany udziałów w rynku lub marży na skutek zmian w otoczeniu konkurencyjnym lub substytutach, ryzyko skutków rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, ryzyko niekorzystnych decyzji administracyjnych, zmiany obciążeń, wyznaczenia zobowiązań podatkowych lub terminów ich zapłaty.



### Wewnętrzne

Kategoria związana ze zmianami w działalności pod wpływem zmian w jej strukturze, organizacji, procedurach, procesach lub modelu biznesowym, jak również ryzyko zmian wizerunku firmy, jej produktów lub usług, efektywności zasad postępowania związanych z etyką i antykorupcją, interesem firmy, czy zabezpieczeń przed utratą poufności, integralności, dostępności oraz autentyczności aktywów informacyjnych.



### Klimatyczne

Kategoria ryzyka związana z klimatem (ryzyka klimatyczne) i ich wpływem na działalność biznesową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmujących ryzyka fizyczne (gwałtowne i chroniczne) oraz związane z przejściem (regulacyjne, reputacyjne, rynkowe i technologiczne).

Poniżej przedstawiono opis kluczowych ryzyk oraz ich czynników dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku, w podziale na poszczególne kategorie, wraz ze sposobem ich mitygacji, w tym wskazano na ryzyko specyficzne Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Ryzyko kluczowe to zdarzenia przyszłe, niepewne o najistotniejszym wpływie na osiągnięcie celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., z uwzględnieniem oceny podatności tj. zdolności organizacji do ograniczania możliwości wystąpienia ryzyka i skutków jego materializacji.

W poniższych tabelach użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. - Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca.

### Kategoria ryzyka – Technologia

#### Ryzyko i opis czynników

##### (Jednostka Dominująca)

#### Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

#### Mitygacja

Optymalne wykorzystanie infrastruktury, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów, inicjatywy badawczo – rozwojowe oraz realizacja programów i projektów w celu dostosowania struktury hutnictwa oraz technologii zapewniającej wzrost zdolności przerobowej koncentratów własnych, importowanych i złomów obcych. Na bieżąco podejmowane są czynności mające na celu zagwarantowanie sprawności technicznej systemów utrzymania ruchu i serwisów. Prowadzona jest polityka remontowa, opracowano procedury awaryjne oraz prowadzony jest stały monitoring dostawców w zakresie opisanym w instrukcjach i umowach. Podejmowane działania mają utrzymać dyspozycyjność agregatów hutniczych na oczekiwanym poziomie oraz poprawiać parametry wydajnościowe infrastruktury hutniczej, a tym samym ograniczać negatywny wpływ ryzyka na działalność.

### Kategoria ryzyka – Łańcuch Wartości

#### Ryzyko i opis czynników

##### (Grupa KGHM)

#### Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makroekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.

Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyleń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracać czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

#### Mitygacja

Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne oraz zapewnienie spójności planów operacyjnych z planami strategicznymi. Cykliczne raportowanie realizacji prognozy we wszystkich istotnych obszarach. Regularne kontakty oraz systematyczne usprawnienie procesu komunikacji wraz z ustalaniem kryteriów pozwalających na identyfikację symptomów potencjalnych odchyleń od założonych wyników Grupy KGHM. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.

##### (Grupa KGHM INTERNATIONAL)

#### Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.

W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń, znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obligatoryjnych warunków środowiskowych, w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

Szacowanie kosztów rekultywacji i zamknięcia kopalń w oparciu o opracowania ekspertów i wnoszenie zabezpieczenia z tytułu przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z likwidacją i rekultywacją obszarów górniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

##### (Grupa KGHM INTERNATIONAL)

#### Ryzyko związane z niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złóż, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż) jak również w ramach bieżącej eksploatacji.

Ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalni dotyczy między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

Dane wejściowe do modeli gromadzone są zgodnie z posiadaną dokumentacją geologiczną, sporządzoną według obowiązującego prawa oraz weryfikowane i konsultowane wewnętrznie z doświadczoną kadrą. Szczegółowo analizowane są bieżące wyniki prac oraz aktualizowane są pierwotne założenia projektów. Ponoszenie nakładów na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze umożliwi oszacowanie zasobów kopaliny oraz zbadanie warunków geologiczno-górniczych w celu zaprojektowania dalszej działalności wydobywczej.

##### (Jednostka Dominująca)

Prowadzenie eksploatacji zgodnie z Instrukcją eksploatacji.

#### **Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poftotacyjnych.**

Jednostka Dominująca jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli obiektu, zachowania reżimu technologicznego oraz spełnienia wymogów środowiskowych. Źródłem ryzyka są również czynniki zewnętrzne leżące po stronie organów administracyjnych oraz wymóg posiadania niezbędnych decyzji administracyjnych dla funkcjonowania obiektu. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania GCT (Główny Ciąg Technologiczny).

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów energetycznych związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej. Ryzyko związane jest także ze wstrzymaniem dostaw mediów energetycznych, w wyniku długotrwałych susz, skutkujących okresowym obniżeniem poziomu wody w rzekach, co może być przyczyną ograniczenia pracy elektrowni dostawców KGHM. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM, wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych, skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej jak i czynnikach wewnętrznych, zależnych od Grupy KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzianośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych, kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów (w tym zwłaszcza mediów energetycznych). Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy KGHM.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem.

Stosowanie metody obserwacyjnej opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, pozwalającej wnioskować o zachowaniu eksploatowanego obiektu.

Systematyczny nadzór i kontrola nad całym obiektem OUOW „Żelazny Most”, w tym cykliczna szczegółowa analiza ryzyka wszystkich czynników wpływających na stateczność obiektu.

Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego, zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu. Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040.

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury. Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. W ramach obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) wyodrębnienie grupy projektów związanych z redukcją długu technologicznego. Stopniowa zmiana starszych technologii na nowe rozwiązania z uwzględnieniem standardu architektury korporacyjnej.

W 2021 r. rozpoczęto proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301, który ustanawia ramy proceduralne na poziomie całej organizacji, mające służyć stosowaniu wspólnego podejścia do budowy rozwiązań zapewniających ciągłość działania i umożliwiających jej przywrócenie.

Bieżąca kontrola kosztów przerobu, monitorowanie sytuacji rynkowej, optymalizacja kosztów, w tym dostaw wsadów obcych, transakcje zabezpieczające oraz zarządzanie pozycją netto. Podejmowanie działań hedgingowych, zabezpieczających Spółkę przed wahaniami kursu USD/PLN oraz cen metali (głównie miedzi i srebra). Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków. Ocena kluczowych czynników ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesów zarządczych w warunkach zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią.



#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko zakłóceń ciągłości procesów sprzedażowych i usługowych (także ze względu na pandemię COVID-19)**

Grupa KGHM, ze względu na rozbudowaną strukturę sprzedażową i usługową, narażona jest na ryzyko zakłóceń ciągłości tych procesów głównie z powodu czynników zewnętrznych. Źródłami ryzyka są zmiany w popycie poszczególnych grup asortymentowych i na poszczególnych rynkach geograficznych, ograniczenia produkcji, zakłócenia transportowe i logistyczne (zwłaszcza jeśli chodzi o transport międzynarodowy), siła wyższa (ekstremalne zjawiska pogodowe) oraz ograniczenie działalności w wyniku wprowadzonych regulacji prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ryzyko ma istotny wpływ na spadek przychodów generowanych przez Grupę KGHM, a co za tym idzie zmniejszanie zysków operacyjnych.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

Bieżący monitoring sytuacji klientów, pozwalający na dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów (m.in. cykliczne telekonferencje, dostępność i mobilizacja pracowników, wykorzystanie różnych kanałów wymiany informacji i reakcja na pojawiające się zakłócenia), analiza sytuacji wpływającej na działalność klientów oraz logistykę w poszczególnych krajach odbiorców oraz szlakach tranzytowych, dynamiczne kształtowanie struktury sprzedaży (zmiany sprzedaży w poszczególnych asortymentach, wśród klientów z poszczególnych sektorów oraz na poszczególnych rynkach geograficznych, pozwalająca na reagowanie na ewentualne zmiany popytu w poszczególnych sektorach konsumpcji). Prowadzona dywersyfikacja portfela odbiorców, co skutkuje możliwością neutralizacji spadku zamówień jednych odbiorców poprzez dodatkową sprzedaż do innych, obecnością na rynku krótkoterminowym (spot – pozwala na natychmiastową alokację produktu w ramach aktualnego popytu wśród kontrahentów) oprócz głównej strategii opierającej się na realizacji kontraktów długoterminowych oraz rocznych bazujących na długotrwałej relacji biznesowej.

W 2021 r. pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych. Wdrożono szereg procedur bezpieczeństwa, mających na celu ochronę kuracjuszy, gości hotelowych i pracowników spółek przed ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie KGHM Polska Miedź S.A. uzyskały z Polskiego Funduszu Rozwoju finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla sektora MMŚP. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz ustawowych restrykcji w zakresie dopuszczalnej frekwencji w obiektach hotelarskich, spółki wróciły do pełnej realizacji usług komercyjnych i leczniczych. W dłuższej perspektywie, głównym czynnikiem normującym sytuację w branży hotelarskiej i uzdrowiskowej będzie niewątpliwie postępująca akcja szczepień.

---

## Kategoria ryzyka - Rynek

### Ryzyko i opis czynników

#### (Grupa KGHM)

##### **Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen metali, kursów walutowych i stóp procentowych.**

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy KGHM, wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

#### (Grupa KGHM)

##### **Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.**

Grupa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów z odroczonym terminem płatności, w związku z czym istnieje ryzyko nieuregulowania zobowiązań przez odbiorców w terminie za dostarczone produkty.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

#### (Grupa KGHM)

##### **Ryzyko utraty płynności.**

Poprzez ryzyko utraty płynności, rozumie się zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

### Mitygacja

Ryzyko aktywnie zarządzane przez Jednostkę Dominującą, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Podstawową metodą zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Więcej na temat ryzyka rynkowego w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wiarytelności. Spółki Grupy KGHM od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Rozszerzoną informację nt. ryzyka kredytowego zaprezentowano w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową.

Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej została szczegółowo opisana w rozdziale 12.2. Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

Więcej na temat ryzyka utraty płynności w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i GK KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku.

---

## Kategoria ryzyka – Zewnętrzne

### Ryzyko i opis czynników

#### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko ograniczenia produkcji na skutek wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych. Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji, skutkujących ograniczeniem produkcji.

#### (Jednostka Dominująca)

#### **Ryzyko ograniczenia produkcji lub postępu robót przygotowawczych na skutek zdarzeń gazo – geodynamicznych oraz wystąpienia gazów pochodzenia naturalnego.**

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazo – geodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji, skutkujących ograniczeniem produkcji.

#### (Jednostka Dominująca)

#### **Ryzyko ograniczenia produkcji wskutek niekorzystnych warunków klimatycznych w kopalniach.**

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

#### (Jednostka Dominująca)

#### **Ryzyko utraty funkcjonalności wyrobisk w wyniku zagrożeń wodnych pod ziemią.**

KGHM narażony jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią, wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowania niezgodnego z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

#### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko przekroczenia dopuszczalnych limitów emisji określonych w pozwoleniach.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

### Mitygacja

Działania dotyczące profilaktyki tąpniowej i zawałowej, obejmujące m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczeniem stref szczególnie zagrożenia tąpnięciami. Stosowanie aktywnych metod profilaktyki tąpniowej i zawałowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.

Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów. Odbywa się przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powietrza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu (kamer przemysłowych) w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych. Zmniejszanie strat zewnętrznych i wewnętrznych oraz wilgotności względnej powietrza, a także zwiększanie intensywności przewietrzania. Stosowanie skróconego czasu pracy.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i zagrożenia wodnego, prowadzenie bilansu wód z dopływem do wyrobisk górniczych, prowadzenie robót górniczych zgodnie z technologią bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych. Systematyczna kontrola wyrobisk zagrożonych wdarciami wody, kontrola stanu dróg spływu wody i tam wodnych według określonego harmonogramu. Sporządzenie i aktualizacja Planu Ratownictwa na wypadek wdarcia wody. Rozbudowa pompowni rejonowych i systemu rurociągów, budowa tam wodnych, mających na celu zatrzymanie przedostawania się wody, wykonywanie otworów rozpoznawczych celem stabilizacji niekontrolowanych dopływów wody. Celem minimalizacji ryzyka niekontrolowanych dopływów wody pod ziemią kontynuowany jest projekt „Budowy układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4”, który docelowo ma zwiększyć możliwości odwadniania kopalni.

Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji pyłowych.

#### **(Jednostka Dominująca)**

#### **Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu także z powodu pandemii COVID-19).**

Ryzyko wynikające z czynników makro i mikroekonomicznych dotyczących działań politycznych przejawiających się uprzywilejowaniem pewnej grupy producentów lub wprowadzeniem dodatkowych opłat/obostrzeń prawnych. Ryzyko związane z niekorzystnymi cenami (wahania na niekorzyść KGHM), wysokimi wymaganiami co do parametrów kwasu siarkowego na rynku oraz spadkiem popytu na produkt na rynkach zagranicznych także w wyniku pogorszenia sytuacji finansowej kluczowego odbiorcy.

W 2021 r. jednym z czynników wpływających na ekspozycję na ryzyko była sytuacja na rynku nawozowym w związku z pandemią COVID-19.

---

#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko związane z zakłóceniami w dostawie strategicznych materiałów i komponentów mających wpływ na ciągłość działania Głównego Ciągu Technologicznego (także w wyniku pandemii COVID-19)**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchem dostaw, wynikające głównie z czynników zewnętrznych, powodujących wzrost wrażliwości łańcucha dostaw. Czynnikiem tymi są m.in. nieprzewidywalne wahania w podaży i popycie, zmiany baz dostawców, zmiany technologiczne, zmiana buforów w zapasach i okresie realizacji zamówień, uzależnienie od dostawców, a także zakłócenia logistyczne, siła wyższa oraz wahania w kursach walut i cen metali.

W 2021 r. istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była ogólna niepewność na rynkach finansowych, związana z kolejnymi falami pandemii oraz dynamika aktywności gospodarczej i tempo odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19.

---

#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko nieprzebrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki biznesowej oraz w procesach zakupowych oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesach zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat, jakie może ponieść Grupa KGHM w wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, np. umowy cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, fikcyjność kontrahentów, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm) oraz łamaniem praw człowieka (m.in. praca dzieci, praca przymusowa, współczesne niewolnictwo, prawa kobiet).

Zwiększenie ilości zbiorników magazynowych wewnętrznych hut oraz zbiorników w porcie w Szczecinie. Szukanie nowych rynków zbytu. Długoletnie kontrakty. Dopłaty dla odbiorców i ponoszenie kosztów transportu. Szukanie alternatywnych sposobów zagospodarowania kwasu oraz utylizacja w Zakładach Wzbogacania Rud. W roku 2021 r. podejmowano na bieżąco działania w związku z sytuacją na rynku nawozowym, w wyniku pandemii COVID-19 dotyczące wahań poziomów zapotrzebowania kontrahentów.

Utrzymywany jest stały kontakt z dostawcami, co umożliwiła szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie KGHM strategii dywersyfikacji dostawców i kierunków dostaw oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań np. zamienników, zmiany harmonogramów produkcji/montażu. Ponadto opracowany został dla Grupy KGHM plan zachowania ciągłości działalności na wypadek ograniczenia, zaprzestania produkcji lub czasowego przejścia w stan podtrzymania działalności. Prowadzony jest bieżący monitoring dostawców oraz posiadanych zapasów. W związku z pandemią COVID-19 systematycznie podejmowane są działania celem eliminacji pojawiających się pojedynczych przypadków opóźnień po stronie dostawców w związku z brakiem dostępności komponentów, ograniczeniami logistycznymi lub opóźnieniami realizacyjnymi po stronie producentów materiałów i urządzeń lub części do nich.

---

Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. jako głównego narzędzia, w kulturze korporacyjnej Grupy KGHM oraz innych, odpowiednich polityk i procedur, zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości. Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Stosowanie w ramach Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw gwarancji wyboru odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych oraz zapewnianie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Proaktywnie monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacją działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji w podmiotach Grupy KGHM oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o Procedurę kontroli wewnętrznej w celu eliminacji ryzyka na poziomie prewencji. Zarządzanie zgodnością w ramach kompleksowego systemu zarządzania zgodnością (compliance).

W związku z wdrożeniem normy ISO 37001 w roku 2021 przyjęta została w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna. Zaktualizowano i opracowano nowe regulacje z obszaru przeciwdziałania korupcji, zgodne z wymaganiami normy, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej i które są obecnie wdrażane we wszystkich podmiotach Grupy KGHM.

W 2021 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem „Polityki Praw Człowieka w KGHM Polska Miedź S.A.”, która docelowo będzie uzupełniać oraz konsolidować aspekty praw człowieka zgodne z modelem zrównoważonego rozwoju i ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak np. Kodeks Etyki, Kodeks Postępowania, Polityka BHP, Polityka Klimatyczna, Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko utraty zgodności z wymaganiami (prawem powszechnie obowiązującymi, regulacjami wewnątrz-korporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami)**

Grupa KGHM prowadzi działalność w zmiennym otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego (w tym wymogów środowiskowych, podatkowych) może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych może mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. ryzyko przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym).

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym, opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych śledzących otoczenie regulacyjne. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. Celem ujednolicenia podejścia do zapewnienia zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów (w tym norm etycznych), obowiązuje Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodą zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego, poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.

---

### **Kategoria ryzyka - Wewnętrzne**

#### **Ryzyko i opis czynników**

#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.**

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowanego ciężkim wypadkiem, co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencji oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy.

#### **Mitygacja**

Szczegółowy podział obowiązków między osobami z kierownictwa i dozoru, a podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i właściwej koordynacji prac. Systematyczne omawianie stanu bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli podwykonawców oraz organów nadzoru górniczego. Objęcie pracowników i podwykonawców kampaniami realizowanymi w Grupie KGHM na rzecz poprawy standardów BHP. Realizacja inicjatywy wzrostu w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie w ramach przyjętej Strategii. Działania prowadzone zgodnie z cyklem samodoskonalenia celem stałego poszukiwania oraz przygotowania do wdrożenia katalogu inicjatyw na rzecz dalszej poprawy BHP i realizacji długoterminowego celu Spółki „Zero wypadków z przyczyn technicznych i ludzkich”. Optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników, w szczególności po wypadkach przy pracy oraz systematyczne poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Prowadzona jest cykliczna oraz zgodna z bieżącymi potrzebami identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, także związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

---

#### **(Grupa KGHM)**

#### **Ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychyłność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych. Ryzyko związane ze wzrostem oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, mogących prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów, wiąże się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

Realizacja Strategii CSR oraz ścisła współpraca z organami administracji publicznej. Spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa. Współpraca z jednostkami i autorytetami naukowymi i branżowymi celem spełnienia najwyższych standardów komunikacyjno-wizerunkowych. Dbłość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego.. Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.

**(Grupa KGHM)**

**Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy (w tym brak wystarczających zasobów kadrowych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego ze względu na pandemię COVID-19)**

Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżącą identyfikacją potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych. W roku 2021 istotnym czynnikiem wpływającym na ekspozycję na ryzyko była pandemia COVID-19 i wpływ jej kolejnych fal na dostępność zwłaszcza kluczowych pracowników niezbędnych dla utrzymania ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego.

Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel. Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych Grupy KGHM.

Systematycznie analizowane są i oceniane już zaimplementowane w Grupie KGHM rozwiązania pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz wdrażanie dodatkowych rozwiązań celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wśród załogi. Utrzymywanie aktualności opracowanych trybów postępowania w przypadku konieczności ograniczenia lub zaprzestania produkcji i założeń nowych systemów pracy uniemożliwiających kontakt pomiędzy poszczególnymi zmianami roboczymi oraz wykazów pracowników/specjalistów i ich zastępców, którzy są niezbędni do zapewnienia ciągłości działania GCT. Utrzymywanie procedury postępowania na wypadek wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zgodne z wytycznymi odpowiednich instytucji państwowych.

**(Grupa KGHM)**

**Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.**

Grupa KGHM z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowlane, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych, wymierzonych w infrastrukturę Grupy KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego, skutkującego stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych. Ryzyko ma duży wpływ na utratę reputacji Grupy KGHM.

Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających m.in. z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony Obiektów. Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności, autentyczności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych na zasobach IT. Stałe monitorowanie posiadanej infrastruktury na podatności oraz analiza i planowanie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych, zwiększających bezpieczeństwo, zgodnie ze światowymi trendami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Implementacja systemów zabezpieczeń i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych na różnych poziomach infrastruktury firmy, celem wyprzedzającego obniżania podatności systemów na ryzyko i minimalizowanie potencjalnych strat Grupy KGHM.

W 2021 r. rozpoczęto m.in. prace związane z wdrażaniem automatycznego monitoringu przepływu informacji, realizowanego przez nowoczesny system DLP (Data Loss Prevention) oraz budowę dedykowanego działu Security Operation Center (SOC). Głównym zadaniem nowej komórki będzie całodobowa pierwsza linia wsparcia przy obsłudze incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

**(Grupa KGHM)**

**Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów/programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej, dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. Niewłaściwie dobrane narzędzia i techniki, brak ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencja w ich stosowaniu i przestrzeganiu mogą ograniczać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych Grupy KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogące generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

Doskonalenie standardów w zakresie zarządzania portfelami i projektami oraz wdrożenie systemu zarządzania projektami mające na celu wspieranie organizacji w planowaniu i zarządzaniu portfelami

i projektami. Standaryzacja w zakresie procesów planowania i przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych obejmująca takie aspekty jak: harmonogramowanie, kosztorysowanie, projektowanie techniczne, przeglądy projektów, dokumenty odbiorowe inwestycji, analizę ryzyka projektów/programów. Zarządzanie projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji. Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.

## Kategoria ryzyka – Klimatyczne

### Ryzyko i opis czynników

#### (Grupa KGHM)

#### Ryzyko klimatyczne fizyczne związane z negatywnymi zmianami klimatu.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko klimatyczne związane z negatywnym wpływem czynników wynikających z określonych zdarzeń, w szczególności związanych z gwałtownymi i chronicznymi zjawiskami pogodowymi będącymi następstwem zmian klimatu, takimi jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów oraz trwałe zmiany w schematach pogodowych, które mogą zakłócić łańcuch wartości i ciągłość działania Grupy KGHM.

Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności, wynikającymi ze zmian klimatycznych i adaptacją do tych zmian.

#### (Grupa KGHM)

#### Ryzyko klimatyczne związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyka wynikające z konieczności dostosowania się gospodarki do stopniowych zmian klimatu w szczególności poprzez wykorzystywanie rozwiązań niskoemisyjnych. Kategoria ryzyk przejściowych obejmuje kwestie związane z wymaganiami prawnymi, percepcją klientów i pozostałych interesariuszy na kwestie klimatyczne, postępem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz zmiany w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi, których wytwarzanie powiązane jest z negatywnym wpływem na klimat.

Ryzyko związane jest ze zmianami warunków prowadzenia działalności wynikającymi ze zmian klimatycznych i adaptacją do tych zmian.

### Mitygacja

Opracowanie i publikacja Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. jako dokumentu kierunkowego, którego nadrzędnym celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych Spółki oraz określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji. Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku. Planowanie uszczegółowienia sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych oraz zaprezentowania całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych w postaci Programu Dekarbonizacji Grupy KGHM.

Uwzględnienie w Strategii Grupy KGHM globalnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi determinującymi wyzwania środowiskowe oraz planowane zmiany wprowadzenia mechanizmów uwzględniających kontekst klimatyczny w ramach procesów aktualizacji, wdrożenia i monitorowania Strategii.

Wdrożony i doskonalony efektywny system zarządzania ryzykiem obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym uwzględniające kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami ich mitygacji.

Wdrożony i doskonalony efektywny system zarządzania zgodnością (compliance) obejmujący również zarządzanie ryzykiem utraty zgodności z wymaganiami w obszarze związanym z klimatem.

Rozpoczęcie wdrożenia systemu raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 roku (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Opracowywanie zmian dotyczących kluczowych procesów biznesowych i zarządczych – w szczególności związanych lub mających wpływ na ograniczanie przez Jednostkę Dominującą emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. zmiany w obszarze ładu korporacyjnego oraz zmiany w zakresie mierników, których celem jest wprowadzenie procesu pomiaru emisji dla Grupy KGHM w pełni zgodnego z GHG Protocol oraz wdrożenie pierwszych mierników odpowiedzialnych za monitorowanie poprawy odporności modelu biznesowego na zmiany klimatyczne.

Szczegółowe informacje na temat kategorii ryzyk klimatycznych znajdują się w dalszej części rozdziału.

## 2.2. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLIMATYCZNYM

KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacja świadoma wpływu zmian klimatycznych na działalność biznesową, w pełni zintegrowała proces Zarządzania Ryzykiem Klimatycznym z procesem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Działania te są odzwierciedleniem dążenia Spółki do doskonałości operacyjnej oraz misji postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego biznesu. W efekcie powyższych prac KGHM wyodrębnił nową kategorię ryzyk klimatycznych, której znaczenie jest równoważne dla Spółki z pozostałymi kategoriami ryzyk – tj. łańcucha wartości, technologicznych, zewnętrznych, wewnętrznych oraz rynkowych. Jako kluczowy z perspektywy uwzględnienia ryzyk klimatycznych należy wskazać etap pierwszy (analizy scenariuszowe w ramach Definicji Kontekstu) oraz drugi (taksonomia ryzyka klimatycznego w ramach Identyfikacji i Oceny).

Pozostałe etapy przebiegają w sposób tożsamy z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Cele Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., spójne z przyjętą Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., są kształtowane przez globalne megatrendy oraz determinują wyzwania środowiskowe, którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. musi sprostać. W Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 wskazano m.in. cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM Polska Miedź S.A. (redukcja emisji o 30% przy założeniu redukcji emisji pośrednich Scope 2 i stopniowej redukcji emisji bezpośrednich Scope 1 do 2030 roku oraz uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 roku), które są spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. planuje wprowadzić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy szereg zmian organizacyjnych i procesowych zgodnych z Rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), m.in. w obszarach dotyczących ładu korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem oraz w zakresie mierników i celów.

### **ANALIZY SCENARIUSZOWE W RYZYKACH KLIMATYCZNYCH**

W ramach pierwszego etapu procesu zarządzania ryzykiem (Definicja, Kontekst), KGHM uwzględnił zmiany klimatyczne poprzez dokonanie analizy scenariuszowej, na podstawie uznanych raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Powyższa analiza prowadzona jest obecnie w oparciu o 5 scenariuszy bazowych: Stated Policies Scenario (STEPS), Sustainable Development Scenario (SDS), Net Zero Emissions by 2050 (NZE2050), RCP4,5 oraz RCP8,5. Analiza scenariuszowa uwzględnia założenia rozważane w trzech perspektywach czasowych: krótkiej (2023 - 2025 rok), średniej (2030 rok) oraz długiej (2050 rok), przy przyjęciu szeregu założeń:

- w przypadku scenariuszy dla ryzyk związanych z przejściem, w zakresie realizacji przyjętej polityki klimatycznej i wynikających z tego zmian istotnych z perspektywy KGHM parametrów – np. cen uprawnień emisyjnych, zużycia energii, zmian w popycie na miedź,
- w przypadku scenariuszy dla ryzyk fizycznych punktem wyjścia do analizy są poziomy stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikające z tego zmiany temperatury Ziemi oraz ich konsekwencje.

Docelowo KGHM Polska Miedź S.A. dążyć będzie do przygotowania własnych scenariuszy, które będą podstawą do analizy wpływu zmian klimatycznych na organizację. W ten sposób osiągnie najbardziej dopasowane i zindywidualizowane podejście, które stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji biznesowych w stosunku do oceny odporności organizacji na potencjalne zmiany klimatyczne.



Powyższa analiza stanowi kluczowy fundament identyfikacji i oceny ryzyk klimatycznych w ramach drugiego etapu procesu, przy uwzględnieniu kategorii ryzyk klimatycznych, które według przyjętej klasyfikacji dzielą się na poniższe podkategorie:

- fizyczne, w skład których wchodzi ryzyka chroniczne oraz gwałtowne,
- związane z przejściem, w składzie których wyodrębniono ryzyko regulacyjne, reputacyjne, rynkowe i technologiczne.

## WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Poniżej przedstawiono opis zidentyfikowanych kluczowych ryzyk w ramach kategorii ryzyk klimatycznych związanych z negatywnym wpływem zmian klimatu na działalność KGHM Polska Miedź S.A.:

### Kategoria - Klimatyczne

---

#### Podkategoria - Ryzyka fizyczne

---

##### Ryzyko i opis czynników

##### Mitygacja

---



#### **Ryzyko fizyczne gwałtowne związane z wystąpieniem gwałtownych zjawisk pogodowych będących następstwem zmian klimatu.**

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych - scenariusze średniej i wysokiej emisji) zidentyfikowano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego gwałtownego:

- skumulowane suche dni
- fale gorąca
- silne opady

W konsekwencji materializacji ryzyka może dojść m.in. do ograniczenia działalności w wyniku zniszczeń infrastruktury, zwiększenia kosztów, przerwania łańcucha dostaw, zakłóceń logistycznych, przerw w dostawie miedzi, ograniczeń dostępu wody oraz zwiększenia zużycia wody. Skutki materializacji rozpatrywane są w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości Jednostki Dominującej.

---

Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania skutkom materializacji ekstremalnych zjawisk pogodowych dla ciągłości działania.

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania oraz stosowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe.

Aktywne poszukiwanie rozwiązań techniczno-technologicznych ograniczających negatywny wpływ działalności na klimat.

Stosowanie rozwiązań zwalczających skutki zagrożeń klimatycznych za pomocą środków neutralnych oraz poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii.

Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych.



**Ryzyko fizyczne chroniczne związane z wystąpieniem trwałych zmian w schematach pogodowych będących następstwem zmian klimatu.**

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych – scenariusze średniej i wysokiej emisji), rozpoznano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego chronicznego:

1. temperatura (ciepło/chłód)
2. średnia temperatura.
3. zmiana intensywności wiatru

W konsekwencji materializacji ryzyka może dojść m.in. do zmian warunków prowadzenia działalności, zakłóceń ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego, zmian uciążliwości pracy, przerw w dostawie energii oraz wyższego zużycia energii do procesów chłodzących. Skutki materializacji można przedstawić w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości jednostki Dominującej.

Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki KGHM identyfikuje jednocześnie szansę związaną z inwestycjami we własne odnawialne źródła energii, które skutkują redukcją kosztów produkcji i zapewnieniem ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych.

Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r.

Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych w perspektywie krótko- i średnioterminowej obejmujący budowę oraz akwizycje elektrowni fotowoltaicznych i energetyki wiatrowej, a w perspektywie długoterminowej uzupełniony o wykorzystanie małych reaktorów modularnych (SMR).

Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł stanowi jednocześnie jeden z głównym Filarów przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040, a jednym z jego elementów składowych jest uzyskanie przez KGHM Polska Miedź S.A. pozycji jednego z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierających transformację energetyczną Polski.

Efektywny system zarządzania ryzykiem długoterminowym/strategicznym, obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym, uwzględniający kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami jego mitygacji.



**Ryzyko regulacyjne związane ze zmianami wymagań prawnych dotyczących zmian klimatu i adaptacją do ich skutków.**

Obowiązujące oraz rosnące wymagania prawne w zakresie klimatu mogą w sposób bezpośredni oraz pośredni wpływać na KGHM Polska Miedź S.A. Dotyczy to zarówno regulacji unijnych, jak i wymagań na poziomie krajowym, których realizacja będzie skutecznie egzekwowana. Istotny wpływ może mieć planowane pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu do krajowych dokumentów i ram klimatyczno-energetycznych na 2030 rok oraz realizacja celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Błędna interpretacja lub niewywiązanie się z nowych przepisów może skutkować potencjalną niezgodnością z prawem, narażeniem na spory sądowe, czy sankcje. Na skutek nowych zapisów legislacyjnych może również dojść do zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy i w konsekwencji mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. przejście na gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę o obiegu zamkniętym).

W ramach procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie KGHM ocena każdego zidentyfikowanego ryzyka pod kątem wpływu na Regulacje i Prawo ( ocena zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań).

Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie KGHM jako elementu efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym.



**Ryzyko reputacyjne związane z percepcją klientów oraz pozostałych interesariuszy - postrzeganie działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w obliczu zmian klimatu.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM.

Potencjalne pojawienie się trudności w pozyskaniu klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz inwestorów, w przypadku, jeśli działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. uznana zostanie się za szkodliwą dla klimatu. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych.

Zidentyfikowana w tym obszarze szansa (ryzyko pozytywne) związana jest z inwestycjami w energię odnawialną sprzyjającymi walce z emisją gazów cieplarnianych - szansa wizerunkowa i rynkowa na tle branży tj. wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne i dążącej do ograniczenia globalnych zmian klimatu (zielona energia/zielona miedź/zielony KGHM); zmiana podejścia klienta, ale także zmiany legislacyjne premiujące postawę KGHM Polska Miedź S.A.

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych.

Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Pogłębianie świadomości zmian klimatycznych w organizacji oraz doskonalenie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami między innymi poprzez poprawę jakości raportowania informacji związanych z klimatem w wyniku rozpoczęcia wdrożenia raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 roku (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).



#### **Ryzyko technologiczne związane z postępowaniem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.**

Ambitne cele klimatyczne w UE oraz wywierana presja na wdrażanie nowych niskoemisyjnych rozwiązań oraz szukanie źródeł redukcji emisji CO<sub>2</sub> w celu osiągnięcia przyjętych celów emisyjnych mogą bezpośrednio wpływać na działalność KGHM. Konieczność dokonania niezbędnych inwestycji i/lub potencjalnego nagłego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w stosunkowo krótkim czasie może generować znaczne koszty oraz trudności w dostosowaniu nowych rozwiązań do aktualnie stosowanej technologii.

W obszarze technologii zidentyfikowano szansę związaną ze wzrostem zużycia i możliwością przerobu wolumenu złomu miedziowego i materiałów miedzianośnych przez huty KGHM, skutkującą poprawą efektywności gospodarki odpadami w ujęciu globalnym w kontekście wykorzystania zasobów i dłuższego cyklu życia miedzi - zmiana podejścia klienta, ale także Regulatora premiującego Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym i gospodarkę niskoemisyjną.



#### **Ryzyko rynkowe związane ze zmianami w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi.**

Wzrost oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych może prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

KGHM wskazuje jednocześnie na szansę związaną ze wzrostem popytu na miedź wynikającym z konieczności jej dostarczenia na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wzrostu poziomu elektryfikacji (poprzez wzrost zużycia miedzi na potrzeby niezbędne dla produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych i rozwoju elektromobilności) oraz wzrostem użycia miedzi w sieciach elektroenergetycznych. W perspektywie do 2040 r. spodziewany jest stabilny wzrost globalnego popytu na miedź. Prognozowany wzrost będzie efektem między innymi również dynamicznie rosnącego zapotrzebowania ze strony branż powiązanych z odnawialnymi źródłami energii.

Bieżący monitoring zmian w polityce ukierunkowanej na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i potencjalnego zaostrzenia przepisów, analiza norm rynkowych, innowacji technologicznych, możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze technologicznym.

Z uwagi na wczesny poziom zaawansowania większości technologii zakładane jest, że do 2030 roku KGHM skoncentruje wysiłki przede wszystkim na kontynuacji lub uruchomieniu prac badawczo-rozwojowych w wybranych obszarach, a także uruchomieniu projektów pilotażowych. Pełna implementacja nowych i innowacyjnych rozwiązań, prowadząca do osiągnięcia oczekiwanych efektów dekarbonizacyjnych w obszarze emisji bezpośrednich będzie realizowana w latach 2030-2050.

Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM stanowiący uszczegółowienie sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych, a także prezentujący całość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM będzie podany do wiadomości publicznej.

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz uwzględnienie tych kwestii w perspektywie długoterminowej, strategicznej.

Bieżąca analiza rozwiązań techniczno-technologicznych spełniających wymagania interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych wpływających na zmianę popytu i podaży.

### 3. FUNDAMENTY ETYCZNE

Poniższe zasady, metody i narzędzia są podstawowymi fundamentami etycznymi budującymi systematykę zachowania należytej staranności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostce Dominującej KGHM Polska Miedź S.A.

#### 3.1. WARTOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

**Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań.**

KGHM to firma z 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga - wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przeróbczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie wartości muszą współwystępować ze sobą, co prezentuje poniższy schemat:

#### Wartości KGHM Polska Miedź S.A.



#### Zasady postępowania odnoszące się do wartości, opracowane przez KGHM Polska Miedź S.A.

##### Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości:

1. Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem.
2. Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby, które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny.

3. Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog.
4. KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

### Zorientowanie na wyniki

Osiągnięcie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM:

1. Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój.
2. Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM.
3. Rzetelna praca z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

### Odpowiedzialność

Wszyscy Pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec interesariuszy:

1. Działanie w sposób transparentny i uczciwy, z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki.
2. Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój.
3. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

### Odwaga

W przemyślany sposób w Spółce podejmowane są nowe wyzwania:

1. Pracownicy są odważni, stale stawiają czoło nowym wyzwaniom.
2. Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania.

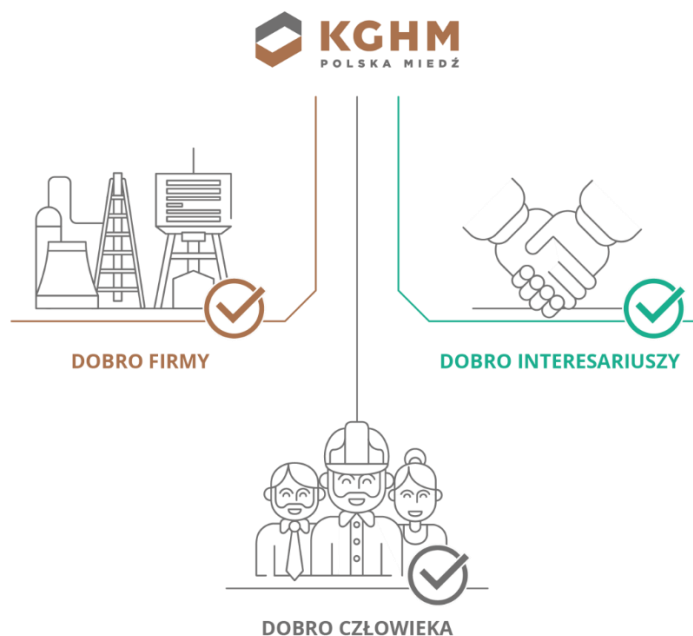
### Współdziałanie

Współdziałanie jest podstawą osiągnięcia sukcesów w Spółce:

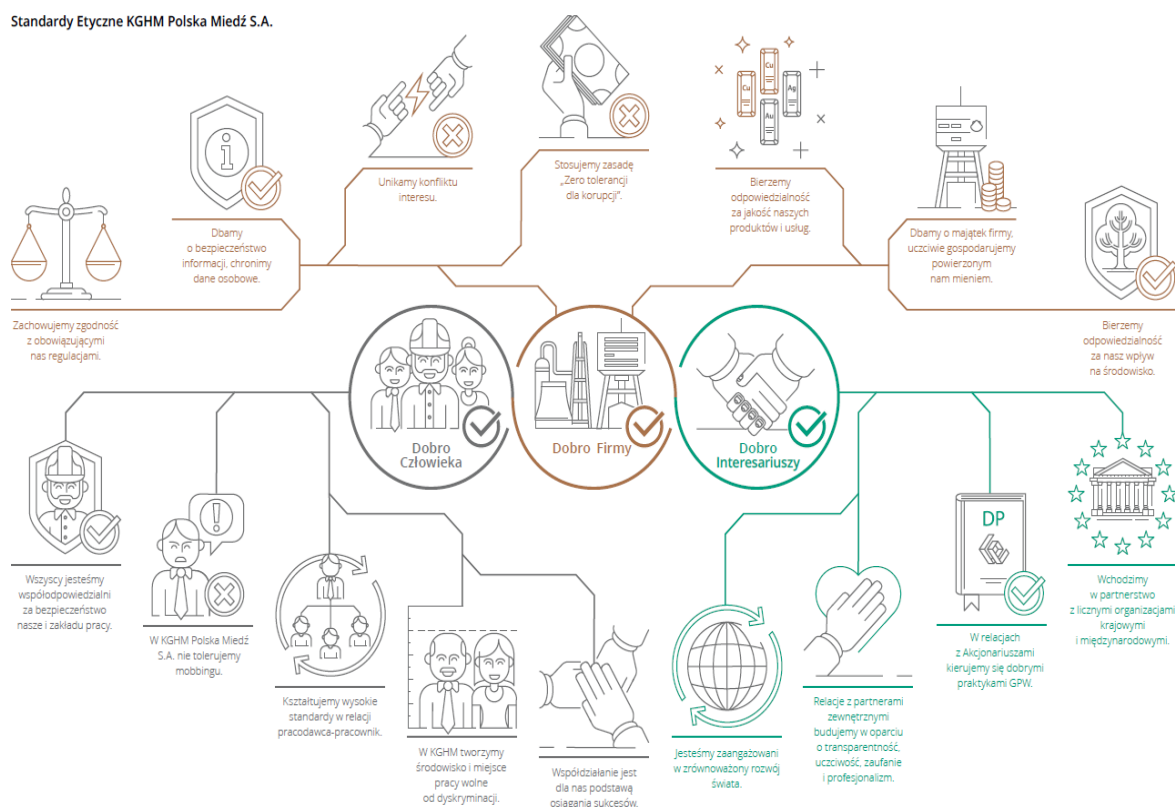
1. Realizowana jest praca zespołowa.
2. W dyskusji szanowane są poglądy innych.
3. Wykorzystywane są talenty i doświadczenie pracowników.
4. Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością.

Podstawowe Standardy Etyczne są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, które scharakteryzowano na poniższych schematach:

**Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady działania w KGHM Polska Miedź S.A.**



## Podział zasad etycznego postępowania



W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pomagają system kodeksów, polityk i procedur. Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony Interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych.

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje, wprowadzające globalne, ujednolicone standardy, dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.:



<b>Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Polityka Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ustanawia ramy systemu zarządzania zgodnością (system compliance) oraz podejście obejmujące całą organizację, oparte o uznane międzynarodowe normy i najlepsze praktyki branżowe. Przyjęte rozwiązanie w zakresie budowy systemu compliance dostosowane zostało do specyfiki Grupy Kapitałowej i jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji. Umożliwia ono systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyka utraty zgodności lub ewentualnej niezgodności z prawem powszechnie obowiązującym, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami, w tym normami etycznymi, tak aby w wyniku tego procesu zaprojektować i wdrożyć działania zapewniające zgodność.
<b>Polityka Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji i ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Grupa Kapitałowa przyjmuje zobowiązanie konkurowania na rynkach w sposób zgodny z prawem oraz z zasadami etyki, a także do zapobiegania, przeciwdziałania i wykrywania naruszeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
<b>Polityka Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Celem Polityki Zakupów jest określenie naczelných zasad, jakimi powinni kierować się wszyscy uczestnicy procesu zakupowego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a także ogólnych uregulowań tego procesu. Polityka określa środki nadzoru ograniczające ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w procesie zakupowym.
<b>Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Polityka Antykorupcyjna ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zachowanie zgodności z mającymi zastosowanie regulacjami antykorupcyjnymi, obowiązującymi w jurysdykcjach, w których działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Grupa Kapitałowa stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa. Polityka zawiera deklarację najwyższego kierownictwa pełnego zaangażowania w działania związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem wdrożonego Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001.
<b>Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, oraz zapewnienie, że nabywane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.
<b>Polityka Bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</b>	Polityka Bezpieczeństwa określa wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Zgodnie z jej brzmieniem wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej kierują się elementarnymi zasadami, tj. uczciwością zawodową, rzetelnością w wykonywaniu obowiązków służbowych, lojalnością wobec pracodawcy, zorientowaniem na wyniki, odwagą, współdziałaniem, odpowiedzialnością, wspólną dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom oraz unikaniem działań na szkodę pracodawcy.

Celem ujednoczenia podejścia do zapewnienia zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań i standardów, od 2020 roku obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Polityka zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodą zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest elementem efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników. W 2021 roku prowadzono działania związane z doskonaleniem skuteczności systemu compliance m.in. w zakresie doboru komplementarnych rozwiązań IT niezbędnych dla realizacji procesu. Prace wspierające i podnoszące standardy funkcji compliance będą kontynuowane w 2022 roku.

W ramach doskonalenia standardów utrzymania zgodności z prawem konkurencji, od 2020 roku obowiązuje przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Instrukcja postępowania w celu zapobieżenia naruszeniom wynikającym z prawa ochrony konkurencji, stanowiąca rozszerzenie i doprecyzowanie treści zaktualizowanej w 2019 roku Polityki prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W grudniu 2021 roku przeprowadzono szkolenie dla Lokalnych Pełnomocników ds. Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace wspierające i podnoszące standardy utrzymania zgodności z prawem konkurencji będą kontynuowane w roku 2022 roku.

### **3.2. POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W 2021 roku dokonano aktualizacji „Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” m.in. w celu dostosowania dokumentacji procesu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw do wymogów standardu branżowego Copper Mark, a także poszerzenia katalogu nieakceptowalnych, potencjalnych naruszeń ze strony kontrahentów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W treści Polityki uwzględniono również wnioski innych komórek organizacyjnych KGHM pod kątem zapewnienia zgodności w odniesieniu do oczekiwań ich interesariuszy. Zaktualizowana Polityka nadal stanowi istotny element Systemu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, który podlega corocznej, niezależnej, zewnętrznej ocenie potwierdzającej wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance. Aktualny Raport Zgodności KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Raportem z niezależnej usługi atestacyjnej, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: <https://kgbm.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw>.

W 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. został przeprowadzony audyt zgodności w ramach standardu Copper Mark, wprowadzającego dodatkowe wymagania z zakresu odpowiedzialnego łańcucha dostaw miedzi i ołowiu. Spełnienie w wymaganym zakresie kryteriów warunkujących przyznanie Copper Mark pozwoliło na certyfikację Huty Miedzi Legnica oraz Huty Miedzi Głogów znakiem Copper Mark stanowiącym prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie przestrzegania przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także zgodności ze standardami etycznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi. Pozyskanie znaku Copper Mark było niezbędne dla kontynuacji swobodnego prowadzenia wymiany handlowej przez KGHM Polska Miedź S.A., w tym w szczególności dla ułatwienia utrzymania rejestracji katod na giełdzie LME (London Metal Exchange). W 2022 roku prowadzone będą dalsze prace, zainicjowane jeszcze w 2021 roku, w zakresie wdrożenia rekomendacji audytora, mające na celu dalsze doskonalenie wskazanych obszarów odpowiedzialnego łańcucha dostaw, celem utrzymania certyfikacji w latach następnych.

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.". W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w 2020 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął na mocy uchwały decyzję o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017. Przeprowadzono w związku z tym szereg szkoleń dla pracowników, w tym przygotowujących do sprawowania funkcji audytorów wewnętrznych oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017. W związku z wdrożeniem normy PN-ISO 37001:2017, w 2021 roku przyjęta została w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna. Zespół powołany do przeprowadzenia prac wdrożeniowych, przy wsparciu eksperta zewnętrznego, przygotował nowe regulacje z obszaru przeciwdziałania korupcji, zgodne z wymaganiami normy, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i są obecnie wdrażane we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej. Podstawą Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi jest Zarządzanie Ryzykiem Korupcji, oparte na identyfikacji i ocenie ryzyka korupcji w poszczególnych procesach realizowanych przez podmioty z Grupy. Przyjęte procedury regulują proces zarządzania ryzykiem korupcji w Grupie Kapitałowej, w tym zarządzanie ryzykiem korupcji w odniesieniu do Organizacji Nadzorowanych i Partnerów Biznesowych. Określają szczegółowo standardy postępowania z działaniami o charakterze korupcyjnym, w tym w sytuacji konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków biznesowych, kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi czy zdarzeniach noszących znamiona oferty korupcyjnej. Określają również odpowiedzialność za naruszenie zapisów Polityki Antykorupcyjnej oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętej Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Antykorupcyjnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, których pracę reguluje wdrożona w 2020 roku Instrukcja Pracy Komórek ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz analogiczne Instrukcje Pracy Komórek ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w ww. spółkach. We wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., krajowych i zagranicznych, powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji. W 2019 roku zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych

z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Antykorupcyjnej. Procedura określa również zakres i warunki ochrony Sygnalistów.

W 2019 roku uruchomiono na stronie korporacyjnej dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów, w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Platforma umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji. Wszelkie zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, podlegają weryfikacji i wyjaśnieniu. W 2021 roku uruchomiony został projekt inwestycyjny dotyczący budowy narzędzia IT wspierającego obsługę i rozpatrywanie zgłoszeń od Sygnalistów. Planowany termin ukończenia prac i udostępnienia narzędzia w wersji produkcyjnej to koniec 2022 roku. Budowa narzędzia jest kolejnym krokiem w doskonaleniu procesu oraz odpowiedzią na zmieniające się wymagania prawne, związane z wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku, w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Trwają również prace dotyczące aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i ich ochrony, mające na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą unijną i krajowymi regulacjami, dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (obecnie projekt ustawy).

W podmiotach Grupy KGHM wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz monitoruje transparentność procesów zakupowych.

Weryfikacja kontrahentów, w tym m.in. pod kątem ryzyka korupcji oraz możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prowadzona jest zgodnie z wdrożoną w 2019 roku. Procedurą weryfikacji w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i procesach inwestycyjnych, realizowaną przez Departament Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź S.A.

W 2020 roku opracowano i opublikowano „ABC Konfliktu Interesów. Vademecum etyczne KGHM Polska Miedź S.A.". Publikacja w zwartej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje Spółki w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Zawiera kwestionariusz, dzięki któremu w prosty sposób każdy pracownik może samodzielnie sprawdzić, czy problem konfliktu interesów go dotyczy. Publikacja jest udostępniana nowo zatrudnianym pracownikom oraz stanowi element cyklicznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania konfliktowi interesów, organizowanych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji. Stanowi wsparcie w podnoszeniu świadomości w organizacji w tym zakresie. W 2021 roku opracowano

i uruchomiono na platformie edukacyjnej szkolenie online dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące problematyki konfliktu interesów. Co roku organizowane są również kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy i przygotowywane są publikacje, skierowane do pracowników, dotyczące etyki i przeciwdziałania korupcji.

W Grupie Kapitałowej KGHM wdrożono również Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych, są powołane w podmiotach Grupy KGHM Komisje ds. Etyki, rozpatrujące podejrzenia naruszenia standardów etycznych obowiązujących w Grupie KGHM.

Prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w 2022 roku.

### **3.3. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco podejmuje działania wspierające i podnoszące standardy funkcjonowania wdrożonego w 2018 roku Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

System ma po pierwsze na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym Spółkę na straty materialne i wizerunkowe, a po drugie optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.. Jego istotne elementy to:

- zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne,
- standaryzacja procedur i procesów związanych z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,
- efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym stratami Grupy Kapitałowej KGHM,
- efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz wprowadzanie mechanizmów naprawczych,
- przeciwdziałanie korupcji,
- zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem sprawuje Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów:

- Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, Wydział Przeciwdziałania Stratom i Kontroli oraz Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego,
- Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, w którym znajduje się Wydział Monitoringu Łańcucha Dostaw oraz Wydział Analiz.

W Oddziałach oraz w zależnych spółkach krajowych i zagranicznych KGHM powołano w 2018 roku Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa KGHM).

W latach 2019 - 2020 utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w siedmiu wybranych spółkach krajowych, które wytypowano w oparciu o wielkość wydatków i poziom zagrożeń krajowych. Kierownicy komórek są odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, etyki i procedur antykorupcyjnych, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz ochrony fizycznej i technicznej, a także podlegają merytorycznie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska Miedź S.A.

Od 2017 roku organizowane są cykliczne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. Szkoleniami objęci są wszyscy nowo zatrudniani pracownicy w podmiotach KGHM. Poza tym prowadzone są szkolenia tematyczne. Wszystkie materiały i instrukcje udostępniane są na bieżąco pracownikom na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w specjalnie utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

Prowadzone są także cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W 2021 roku zrealizowano 9 takich szkoleń. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM.

W 2020 roku uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów. Szkoleniem objęte zostały wszystkie osoby zatrudnione. Szkolenia są uruchamiane dla osób nowo zatrudnianych. W 2021 roku szkolenie ukończyło 712 osób (dotyczy osób pozostających w zatrudnieniu na dzień 31.12.2021 r.).

W związku z decyzją Zarządu dotyczącą wdrożenia w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnie ze standardem

PN-ISO 37001:2017, przeprowadzono w ostatnim kwartale 2020 roku szkolenia online z zakresu wymagań normy dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A.:

- Praktyczna interpretacja wymagań normy System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 3 szkolenia jednodniowe, liczba uczestników: 71.
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Etyką i Działaniami Antykorupcyjnymi w oparciu o międzynarodową normę ISO 37001, Kodeks Etyki KGHM Polska Miedź S.A. i projekt normy ISO/DIS 37002:2020 – 2 szkolenia dwudniowe, liczba uczestników: 34.
- Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 1 szkolenie dwudniowe, liczba uczestników: 17.

16 grudnia 2021 roku uruchomiono szkolenie e-learningowe dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. posiadających dostęp do platformy e-learningowej, dotyczące problematyki konfliktu interesów.

W latach 2019 - 2021 zrealizowano szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

- wyemitowano 6 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów,
- opublikowano szereg artykułów tematycznych na łamach wewnętrznego czasopisma Curier oraz w Intranecie Grupy,
- opublikowano dodatek specjalny do wewnętrznego dwutygodnika Curier, poświęcony problematyce Sygnalistów,
- wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
- opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano „ABC konfliktu interesów. Vademecum etyczne KGHM”, które w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje firmy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku,
- opracowano kwestionariusz umożliwiający pracownikom przeprowadzenie dobrowolnej i samodzielnej oceny ryzyka wystąpienia konfliktu interesów,
- przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą wręczania upominków biznesowych.

W 2021 roku przeprowadzono dwie kampanie, w tym konkursy:

- kampanię skierowaną do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promującą funkcję Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji,

- kampanię skierowaną do pracowników KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącą przeciwdziałania korupcji, w tym przyjęcia nowej Polityki Antykorupcyjnej oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z normą PN-ISO 37001.

### **KODEKS ETYKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W Grupie Kapitałowej KGHM obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 roku. Definiuje on przyjęte standardy etyczne, na których oparte zostały zasady postępowania, obowiązujące wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, jak również odnoszące się do naszych współpracowników, kontrahentów i klientów. To z tego powodu jest on wielokrotnie przywołany w niniejszym Sprawozdaniu, stanowiąc bazę dla działań i zachowań w Grupie. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wymienionych już wcześniej wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi, poszanowaniu praw człowieka. Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostek współpracujących. To jeden z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górnictwo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje Spółkę do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniem, wynikającym z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działa KGHM Polska Miedź S.A..

### **KODEKS POSTĘPOWANIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (CODE OF CONDUCT)**

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze, oczekują od przedsiębiorców posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W czerwcu 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct - Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz z uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając



się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliży wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz Kodeksu Etyki została przedstawiona w 2018 roku i jest wciąż powtarzana pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. poprzez informacje na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com). Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych, prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z Kodeksem Etyki zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie [www.kghm.com](http://www.kghm.com) w zakładce Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Kodeks Etyki i Kodeks Postępowania ESG: <https://kghm.com/pl/inwestorzy/esg>.

### **KOMISJE DO SPRAW ETYKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Każdy Podmiot Grupy KGHM powołuje Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia Sygnalistów o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

- każdy z pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki,
- każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygnięcia przypadków naruszeń zasad etyki, zapisanych w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM.

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki jest następujący:

- działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki,
- łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy,
- łamanie zasad współżycia społecznego,
- nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,
- nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza godzinami pracy (w tym naruszenie dóbr osobistych oraz praw człowieka),
- narażenie dobrego imienia Spółki.

### **PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno z wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną, zgodnie z Procedurą Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. Uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych. Zgłoszenia są dokonywane zarówno centralnie, do Wydziału Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, jak i lokalnie, w poszczególnych podmiotach z Grupy Kapitałowej KGHM, do Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji. Wszystkie zgłoszenia podlegają centralnej rejestracji w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie są weryfikowane i kierowane do wyjaśnienia do właściwych komórek merytorycznych. Proces jest monitorowany przez Pełnomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM.

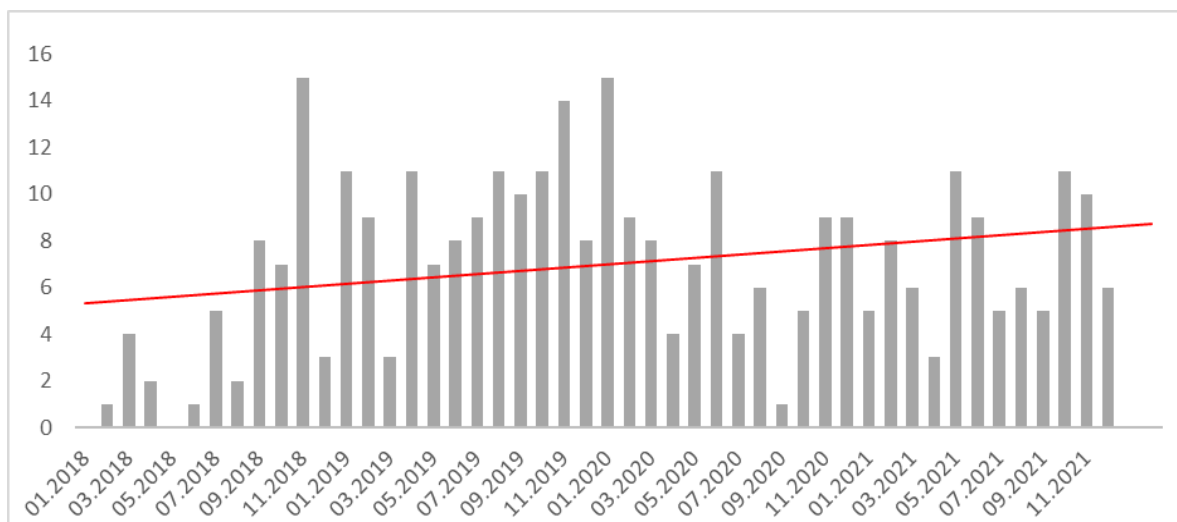
W 2019 roku zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W 2019 roku uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia

nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji.

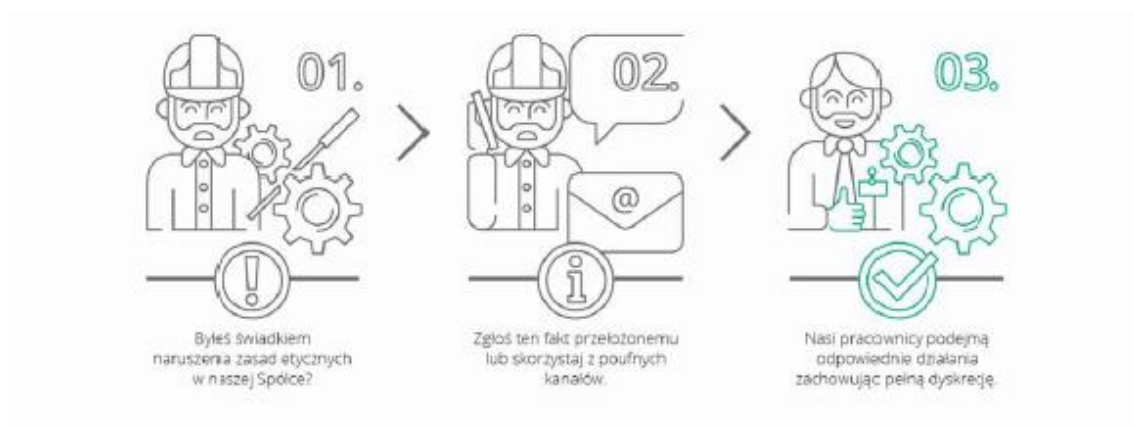
Obecnie realizowany jest projekt inwestycyjny dotyczący budowy narzędzia IT wspierającego obsługę i rozpatrywanie zgłoszeń od Sygnalistów, którego zakończenie planowane jest na koniec 2022 roku. Budowa narzędzia jest kolejnym krokiem w doskonaleniu procesu oraz odpowiedzią na zmieniające się wymagania prawne, związane z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Trwają również prace dotyczące aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i ich ochrony mające na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą unijną i krajowymi regulacjami, dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (obecnie projekt ustawy).

Na poniższych grafikach przedstawiono przyrost zarejestrowanych centralnie zgłoszeń od Sygnalistów na przestrzeni lat 2018 – 2021 oraz schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie KGHM:

## Liczba zgłoszeń nieprawidłowości dotyczących naruszenie zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2018-2021



## Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.



### **3.4. SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANAMI ANTYKORUPCYJNYMI ZGODNY Z NORMĄ PN-ISO 37001**

W związku z podjętą w 2020 roku uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, (SZDA) zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017, w 2021 roku rozpoczęto prace mające na celu wdrożenie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ww. standardu. W ramach prac wdrożeniowych, w 2021 roku opracowano następujące regulacje: to

#### **KGHM/ZSZ/SZDA/P-10 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORUPCJI**

Celem procedury jest zapewnienie, aby realizacja wszystkich procesów biznesowych w Grupie Kapitałowej KGHM była zgodna z przyjętą Polityką Antykorupcyjną oraz zapewnienie, aby Zarządzanie Rysykiem Korupcji było procesem ciągłym, gwarantującym odpowiedni poziom monitorowania i doskonalenia skuteczności przyjętych i stosowanych środków nadzoru. Procedura określa ramy Zarządzania Rysykiem Korupcji.

Istotne elementy procedury:

- odpowiedzialność i uprawnienia w całym zakresie Zarządzania Rysykiem Korupcji,
- powiązanie pomiędzy SZDA a Zarządzaniem Rysykiem Korupcji,
- kontekst organizacji,
- ocena ryzyka korupcji,
- wprowadzenie due diligence,
- zasady wprowadzania regulacji,
- świadomość i szkolenia.

#### **KGHM/ZSZ/SZDA/P-11 POSTĘPOWANIE Z DZIAŁANAMI O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM**

Celem procedury jest zapewnienie zgodności działań i procesów prowadzonych przez osoby pracujące dla lub w imieniu podmiotów z Grupy KGHM z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Regulacje te mają zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników i reprezentantów podmiotów z Grupy KGHM.

Istotne elementy procedury to:

- podstawowe zasady przeciwdziałania korupcji – zakaz zachowań korupcyjnych,
- zasady postępowania w kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi, kontrahentami i innymi interesariuszami,
- postępowanie w przypadku konfliktu interesów,
- postępowanie z upominkami biznesowymi,
- zasady postępowania w sytuacji zaistnienia korupcji (próby wręczenia nienależnych korzyści),

- konsekwencje nieprzestrzegania zasad postępowania antykorupcyjnego.

## **KGHM/ZSZ/SZDA/P-12 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORUPCJI ODNOSZĄCYM SIĘ DO ORGANIZACJI NADZOROWANYCH ORAZ PARTNERÓW BIZNESOWYCH**

Celem procedury jest zapewnienie, aby w ramach Zarządzania Ryzykiem Korupcji w odniesieniu do uzyskanych wyników oceny ryzyka stosowane były środki nadzoru zapewniające skuteczną odpowiedź na zagrożenia, odnoszące się do Organizacji Nadzorowanych oraz Partnerów Biznesowych.

Procedura określa w jaki sposób zapewnić realizację Polityki Antykorupcyjnej w Organizacjach Nadzorowanych oraz jakie regulacje muszą być wdrożone i stosowane przez te organizacje. Określa również Zasady zarządzania ryzykiem związanym z Partnerami Biznesowymi.

Istotne elementy procedury to:

- ocena ryzyka korupcji, na jakie narażone są Organizacje Nadzorowane,
- środki nadzoru odnoszące się do ryzyka korupcji dotyczącego Organizacji Nadzorowanych KGHM,
- weryfikacja zgodności i skuteczności środków nadzoru stosowanych przez Organizacje Nadzorowane KGHM,
- audyty wewnętrzne SZDA w Organizacjach Nadzorowanych,
- audyty wewnętrzne wdrożonych i stosowanych systemów i/lub rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem korupcji w Organizacjach Nadzorowanych KGHM, realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A.,
- przegląd zgodności i skuteczności Zarządzania Ryzykiem Korupcji /SZDA,
- analiza due diligence w odniesieniu do partnerów biznesowych,
- standardowe środki nadzoru w odniesieniu do partnerów biznesowych,
- postępowanie w przypadku darowizn oraz sponsoringu.

SZDA jest wdrażany w sposób zintegrowany, w związku z czym zaktualizowano również dokumentację systemową Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Prace wdrożeniowe procedury będą kontynuowane w 2022 roku. Termin ich zakończenia planowany jest na marzec 2022 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku przeprowadzone zostaną warsztaty, mające na celu zapewnienie odpowiedniego transferu wiedzy w organizacji, audyty wewnętrzne oraz przegląd najwyższego kierownictwa.

### **3.5. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A**

Z uwagi na wdrożenie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (SZDA) zgodnego z normą PN-ISO37001, w grudniu 2021 roku przyjęta została uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna.

Zgodnie z Polityką, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji” przy równoległym zachowaniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji.

Przyjęta Polityka odnosi się do wszystkich pracowników i współpracowników podmiotów z Grupy KGHM, jak również partnerów biznesowych, w tym dostawców i klientów. Zgodnie z treścią Polityki, zabronione jest branie udziału w jakichkolwiek działaniach mających znamiona korupcji, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o nienależne korzyści, finansowe lub niefinansowe, w szczególności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Polityka zabrania również jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które odmówiły wręczenia bądź przyjęcia nienależnych korzyści.

W myśl przyjętej Polityki każda osoba biorąca udział w zdarzeniu noszącym znamiona korupcji lub będąca jego świadkiem lub posiadająca informacje na temat takiego zdarzenia, zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia, przy czym najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia osobom zgłaszającym dedykowanych, poufnych kanałów komunikacji oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.

Zgodnie z Polityką w odniesieniu do winnych naruszenia regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne.

W każdym podmiocie z Grupy KGHM powołane zostały osoby pełniące funkcję zapewniania zgodności antykorupcyjnej, którym nadano odpowiednie uprawnienia przy jednoczesnym zachowaniu ich niezależności i bezstronności.

Polityka została zakomunikowana i jest ogólnie dostępna dla pracowników, kontrahentów, osób pracujących na rzecz lub w imieniu Grupy.

W myśl zasady „przede wszystkim zapobiegać”, w Grupie Kapitałowej KGHM zarządza się ryzykiem korupcji, identyfikując i eliminując czynniki je zwiększające poprzez wdrażanie adekwatnych środków nadzoru. W ramach wdrożonego SZDA wprowadzono uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowe procedury z obszaru zarządzania ryzykiem korupcji, zapewniające zgodność realizowanych przez podmioty z Grupy KGHM działań z przyjętą Polityką Antykorupcyjną. Procedury regulują m.in. zasady postępowania z upominkami biznesowymi, sytuacjami noszącymi znamiona korupcji czy konfliktem interesów.

Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Wyjątek stanowi jedynie wręczenie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi,

z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze postępowania z działaniami o charakterze korupcji.

Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów lub takiej możliwości pracownicy są zobowiązani do jej ujawnienia. Szczególnej kontroli podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu (due diligence partnerów biznesowych).

### **3.6. POLITYKA ZAKUPOWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM Polska Miedź S.A. są ściśle określone w „Polityce Zakupów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą transparentności i równego traktowania podmiotów gospodarczych.

Cele określone w Polityce Zakupów to:

- zapewnienie transparentności procesu podejmowania decyzji,
- monitoring wszystkich zakupów poprzez wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania procesem zakupowym,
- zapewnienie skuteczności optymalizacji kosztów, głównie poprzez standaryzację asortymentu, optymalizację specyfikacji technicznych, dywersyfikację rynku.

Jednolitą Polityką Zakupów są objęte wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. oraz wszystkie istotne dla prowadzenia działalności produkcyjnej spółki Grupy Kapitałowej. Podstawowe założenia określone w w/w dokumencie są realizowane za pomocą narzędzi informatycznych.

W obszarze objętym Polityką Zakupów w Grupie Kapitałowej, KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku współpracowała z 3248 dostawcami (liczba oferentów biorących aktywny udział w postępowaniach zakupowych), z czego wybrano do realizacji 2203 dostawców.



Udział kontrahentów zagranicznych jest relatywnie niewielki. Liczba dostawców zagranicznych w 2021 roku wynosiła odpowiednio w odniesieniu do informacji powyżej 168 i 104, co stanowi około 5% wszystkich kontrahentów Spółki.

KGHM współpracuje ze wszystkimi typami dostawców: kontrahentami, pośrednikami, hurtownikami. Są wśród nich dostawcy surowców, podzespołów, producenci końcowi, dystrybutorzy. Dodatkowo w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z usług Operatora Logistycznego – wyspecjalizowanych spółek realizujących funkcje zaopatrzeniowe (Mercus Logistyka, KGHM Metraco, Energetyka).

W 2021 roku nie wystąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia KGHM Polska Miedź S.A. w materiały do produkcji, towary i usługi. Nie odnotowano faktu uzależnienia od jednego lub więcej dostawców.

KGHM Polska Miedź S.A. wzmacnia swoją pozycję jako rzetelny i etyczny partner biznesowy, dbający o wizerunek firmy również w kwestiach społecznych. W obszarze zakupów objętych powyższą Polityką Spółka dba także o to, aby współpracujący z nią wykonawcy spełniali wymogi etyki biznesowej i byli kontrahentami odpowiedzialnymi społecznie

Huty miedzi KGHM Polska Miedź S.A. produkują miedź elektrolityczną w oparciu o koncentraty własne oraz zakupione materiały miedzionośne (koncentraty, złomy miedzi, miedź blister). Produkcja miedzi elektrolitycznej z zakupionych materiałów miedzionośnych w roku 2021 wyniosła 196,2 tys. t, co stanowiło 34% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem.

W większości produkcja ta pochodziła ze złomów miedzi (135,4 tys. ton Cu; 23% produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem), których dostawcą do hut KGHM jest spółka KGHM Metraco S.A. – spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.

#### **PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I WYŁUDZENIOM W TRANSAKCYJACH HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ORAZ ZAKUPU KRUSZCÓW I MATERIAŁÓW MIEDZIONOŚNYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych dotyczących sprzedaży produktów oraz zakupu kruszców i materiałów miedzionośnych w KGHM Polska Miedź S.A. odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych przez Spółkę.

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, takie jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane by temu zapobiec polegają na:

- identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od Klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych,
- podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych,
- uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych,
- monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

## **INSTRUKCJA KONTROLI PROCESÓW ZAKUPOWYCH DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Instrukcja została wydana jako Załącznik do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A. do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw należy m.in. kontrola transparentności procesów zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu oraz kontrola zakończonych postępowań – w przypadku podejrzeń o nadużycia – pod kątem weryfikacji prawidłowości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Dokument reguluje zakres szczegółowych czynności Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, wynikający z powyższych zadań, uwzględniający obowiązujące uregulowania ujęte w Polityce Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. Ma również zastosowanie do postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, które nie zostały uregulowane w innych wewnętrznych aktach normatywnych – w zakresie możliwym do zastosowania, uwzględniając specyfikę rodzajową poszczególnych zakupów. W przypadku postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, ale uregulowanych innymi aktami wewnętrznymi, czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o te akty.

### **3.7. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Procedura została przyjęta na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 roku. Celem procedury jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Procedura ma na celu budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pracowników, który uznałby, że został poddany mobbingowi lub był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, ma prawo dokonać Zgłoszenia. Takie zgłoszenie dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż niezbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracowników, wobec którego/których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczającego/dopuszczających się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki właściwa dla danego podmiotu Grupy Kapitałowej KGHM. Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych.

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje kierownik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie mobbingu, wszczęte w związku z otrzymaniem zgłoszenia. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowadzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór zgłoszenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Szereg zgłoszeń podejrzenia mobbingu, które są rozpatrywane przez Komisję ds. Etyki, dotyczy głównie konfliktów w miejscu pracy. Wczesne wykrycie takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM rozwiązaniom, pozwala na deeskalację konfliktów i zapobiega przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.

### **3.8. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął w drodze uchwały Politykę ochrony danych osobowych. Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych

w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Polityka została przyjęta, aby przetwarzanie danych w KGHM odbywało się zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach w niej określonych. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. w ramach realizowanych przez nią procesów. Przedmiotem ochrony na podstawie Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektronicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określonemu na podstawie Polityki. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w KGHM i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia (polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązаныmi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązujących w KGHM.

Nadzór nad aktualizacją Polityki sprawuje Inspektor ochrony danych KGHM Polska Miedź S.A. (IOD). IOD oraz Zespół IOD powołani zostali, aby wspierać KGHM Polska Miedź S.A., jako administratora danych osobowych, w wywiązywaniu się z nałożonych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Zespół IOD odbywa regularne cotygodniowe spotkania, podczas których aktualizowany jest stan prac oraz omawiane są kwestie związane z ochroną danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

W bezpośrednim związku z Polityką pozostaje m.in. niżej wymieniona dokumentacja:

- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych (Rejestr Procesora),
- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr wydanych upoważnień,
- Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz rejestr zawartych umów powierzenia,
- Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe,

- Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych wraz z rejestrem tych naruszeń,
- Testy równowagi dla przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
- Instrukcja oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA),
- Procedura rozpatrywania żądań osoby, której dane dotyczą wraz z rejestrem tych żądań,
- Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Zasady security by design i privacy by default.

Wyżej wymieniona dokumentacja jako całość ma na celu prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A. i możliwość wykazania wypełniania obowiązków nałożonych na KGHM, jako administratora danych osobowych lub procesora.

### **3.9. PROCEDURA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z ZASADAMI ETYKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Jako podmiot odpowiedzialny społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewykorzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”), lecz również chce współpracować z partnerami biznesowymi wyznającymi takie same wartości. Z tego powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu bądź niepodjęciu współpracy z danym partnerem.

### **3.10. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (W ZAKRESIE ETYKI) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z 14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań jest etyka. W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z Kodeksem Etyki oraz z innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

### **3.11. PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PIONU BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Celem Procedury jest określenie spójnych i jednolitych zasad realizacji Kontroli wewnętrznej przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom.

Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kontroli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego procesu. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz pozwala na monitorowanie transparentność procesów zakupowych i ich kontrolę.

### 3.12. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU

GRI 205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników	0	0	7	0
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji	1	1	0	0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie	0	0	0	0
<b>łącznie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

#### 4. DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

**Człowiek w centrum biznesu, jednak w zgodzie i poszanowaniu środowiska lokalnego, w którym mieszka i pracuje, w aspekcie klimatycznym i społecznym, w oparciu o porządek i zrównoważone działanie z innymi elementami stanowiącymi ład świata.**

##### **W Grupie Kapitałowej KGHM - pracownik to najcenniejszy kapitał**

KGHM Polska Miedź S.A. buduje swój potencjał biznesowy i przewagę konkurencyjną na wzmacnianiu wartości człowieka, jako czynnika ludzkiego, bez którego funkcjonowanie firmy nie miałyby szans powodzenia. Człowiek zawsze był w centrum biznesu KGHM. Zmiany klimatyczne i ekonomiczne na świecie, ukazały jeszcze większą potrzebę poszanowania dla środowiska naturalnego, czynnika społecznego w skali regionalnej i globalnej oraz elementów gospodarczo-ekonomicznych, które w równym stopniu jak człowiek kształtują ład i porządek na świecie.

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka prowadzi operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Podejście do ochrony praw człowieka definiuje Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. KGHM jest firmą globalną, działa na rynkach światowych, stosuje standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje takie, jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierające się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której Firma prowadzi swoje działania.

KGHM stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

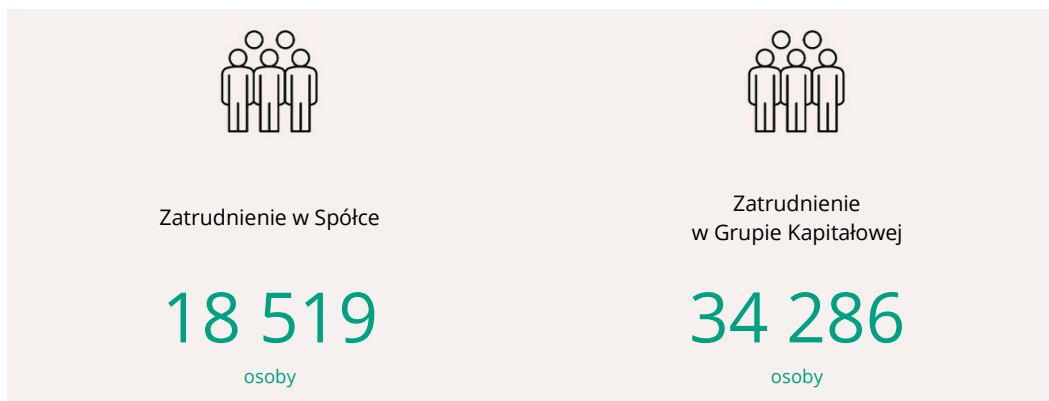
Zasady, którymi Spółka kieruje się na co dzień to:

- stosowanie się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa, a także do przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy,
- przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej,
- szanowanie prawa pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych,

- dbanie o rozwój pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach,
- respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.

### Skala zatrudnienia

Zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. i Grupie Kapitałowej KGHM w 2021 roku przedstawia się następująco:



W 2021 roku zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. kształtowało się na poziomie nieznacznie wyższym niż w roku poprzednim. Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku wynosił 18 601 osób i był wyższy o 0,4% od stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 519. Jego podział na poszczególne segmenty Spółki przedstawia poniższa tabela:

### Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

	2021	2020	Zmiana (%)
Kopalnie	12 453	12 430	+0,2
Huty	3 607	3 604	+0,1
Pozostałe oddziały	2 459	2 406	+2,2
<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>	<b>18 519</b>	<b>18 440</b>	<b>+0,4</b>

Wzrost zatrudnienia spowodowany został głównie:

- zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu opracowania i wdrożenia projektów aplikacyjnych i infrastrukturalnych na rzecz całej Grupy Kapitałowej (m.in. Programu KGHM 4.0, wdrożenie platformy ECM/BPM, wdrożenie platformy Integrycyjnej, Systemu SKD CCTV, Systemu Wydruku),
- zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu kontynuacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, a także rozwoju w Spółce idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.



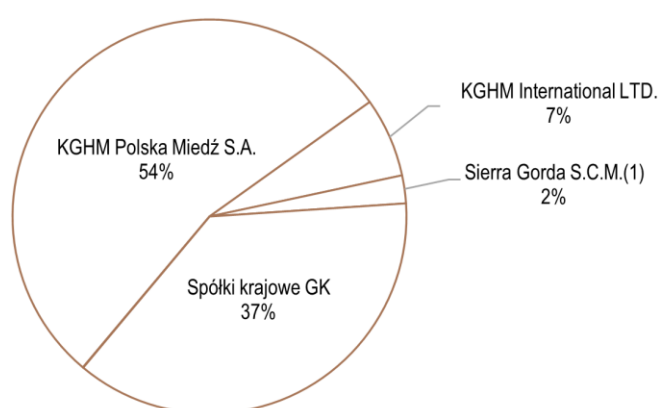
W 2021 roku w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było średnio 34 286 osób, co oznacza wzrost o 0,5 % w stosunku do roku ubiegłego. Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie:

### Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

	2021	2020	Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A.	18 519	18 440	+0,4
KGHM INTERNATIONAL LTD.	2 236	2 006	+11,5
Sierra Gorda S.C.M. <sup>1</sup>	785	789	(0,5)
Spółki krajowe Grupy Kapitałowej	12 737	12 872	(1,0)
Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej	9	9	-
<b>Razem</b>	<b>34 286</b>	<b>34 116</b>	<b>+0,5</b>

<sup>1</sup> Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

### Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku



<sup>1</sup> Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się w stosunku do roku 2020 o 135 etatów (tj. 1%). Zmiana dotyczyła głównie stanowisk robotniczych i spowodowana była dostosowaniem zatrudnienia do realizowanych zadań produkcyjnych. W 2021 roku przeciętne zatrudnienie w spółkach zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wzrosło w stosunku do roku 2020 o 226 etatów (tj. 8,1%). Wzrost zatrudnienia miał miejsce głównie w spółkach działających pod marką DMC, w związku z ich zaangażowaniem w realizację nowych projektów na terenie Kanady i Chile.

#### 4.1. POLITYKA MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 roku realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności, jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. W celu ujednoczenia zasad zagranicznych oddelegowań pracowników oraz usprawnienia funkcjonowania procesu mobilności, 27 kwietnia 2020 roku wprowadzono

zaktualizowaną Politykę Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjęto również do stosowania Procedurę Realizacji Polityki Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników, co wpływa na podwyższanie konkurencyjności Spółki. W roku 2021 proces mobilności międzynarodowej obejmował 11 pracowników Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

W 2021 roku w spółkach krajowych kontynuowano projekty wdrożone w latach ubiegłych, w tym m.in. projekt obejmujący całą Grupę spółek krajowych tj. e-Rekrutacje. Ponadto każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz poprawy efektywności pracy, przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Ze względu na wyzwania w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym oraz urzędami pracy. Zawierane były również porozumienia z uczelniami wyższymi, co umożliwiło realizację wspólnych projektów badawczo – rozwojowych, m.in. organizację warsztatów, szkoleń, wykładów oraz paneli branżowych. Spółka POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie podjęła działania mające na celu utworzenie Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów. 7 maja 2021 roku Spółka uzyskała wpis do Rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ośrodek został zarejestrowany pod nr PL/54/2021. Spółka udziela wsparcia merytorycznego i finansowego szkołom i uczelniom kształcącym w zawodach kolejowych. Wsparcie udzielane szkołom ma na celu odbudowę szkolnictwa zawodowego w branży kolejowej oraz zapewnienie kadry wykwalifikowanych pracowników Spółki w przyszłości.

W związku z wdrażanymi przez polski rząd rozporządzeniami, zaleceniami i obostrzeniami w zakresie stanu epidemiologicznego SARS-CoV-2 oraz w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy, w spółkach wdrażane były wewnętrzne zarządzenia ustalające m.in. organizację pracy, w tym zasady pracy zdalnej oraz inne regulacje wynikające z potrzeb podyktowanych stanem epidemii. Koncentrowały się one głównie na stworzeniu bezpiecznych warunków pracy i ochronie pracowników przed zakażeniem.

W 2021 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i USA realizowano następujące projekty w zakresie HR:

#### **Aktywa w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie:**

- Cykl warsztatów szkoleniowych dla liderów aktywów produkcyjnych oraz zespołów HR z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktem oraz dobrostanu pracowników,

- opracowany został plan sukcesji kadrowej dla kluczowych stanowisk kierowniczych w kopalniach, obejmujący następujące procesy: identyfikacja kluczowych ról przywódczych w organizacji, stworzenie profili kompetencyjnych liderów, określenie potencjału pracowników i ocena ich potrzeb rozwojowych, plany rozwoju talentów wraz z monitorowaniem stopnia ich realizacji.

#### **Kopalnie Robinson i Carlota w USA:**

- Wdrożenie nowoczesnej platformy rekrutacyjnej i zautomatyzowanie procesu selekcji kandydatów,
- Program szkoleń dedykowanych dla 75 przedstawicieli kadry kierowniczej realizowany we współpracy z University of Nevada, Reno Extended Studies,
- Aktualizacja opisów stanowisk pracy w kopalniach – dopasowanie do potrzeb organizacyjnych oraz aktualnych trendów rynkowych,
- Program doceniania pracowników wspierający liderów w rozwijaniu kultury doceniania zaangażowania pracowników w organizacji,
- Audyt procesu szkoleń pracowników oraz procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w USA.

#### **KGHM International Ltd. w Kanadzie:**

Relokacja części funkcji z KGHM International Ltd. do Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych jednostek biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL Ltd.

#### **Sierra Gorda S.C.M.**

- Wdrożenie nowych systemów pracy: 14x14 oraz 8x6, a także odnowienie pozwolenia na systemy pracy 4x3 oraz 7x7, zatwierdzenie nowych stanowisk pracy w szczególnych warunkach,
- Wdrożenie polityki różnorodności i integracji,
- Wdrożenie nowego modelu kompetencyjnego w oparciu o sukcesy produkcyjne,
- Transformacja procesów HR do formy online,
- Wdrożenie systemu pracy zdalnej na stanowiskach administracyjnych,
- Budowa nowego zaplecza socjalnego dla pracowników kopalni,
- Wdrożenie aplikacji internetowych w zakresie: systemu wnioskowania o transport pracowniczy, wnioskowania o odzież roboczą, kampanii informacyjnych dotyczących COVID-19, ankiet i głosowań online, modułu dotyczącego dobrostanu pracowników, w celu ułatwienia kwarantanny pracownikom i ich rodzinom,
- Wdrożenie kampanii oraz projektów w związku z pandemią COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa pracowników, informacji o sytuacji pandemicznej, środków prewencyjnych, informacji dla firm zewnętrznych o aktualnej sytuacji pandemicznej w spółce i o obowiązujących procedurach.

## **4.2. REGULAMIN PRACY W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Regulamin Pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

## **4.3. RELACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI**

### **KGHM Polska Miedź S.A.**

W 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. był kontynuowany dialog ze związkami zawodowymi. Najważniejszym wydarzeniem w relacjach ze związkami zawodowymi było zawarcie w lutym 2021 roku porozumienia w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych na ten rok. Głównym punktem porozumienia było zawarcie protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. podwyższającego m.in. od 1 stycznia stawki płac zasadniczych o 5,2%. Kolejnym punktem porozumienia było ustalenie minimalnej wysokości przeszerogowań załogi na poziomie 15%.

W dobie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 niektóre spotkania odbywały się w formie telekonferencji. Oprócz stałych tematów wynikających z postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., rozmowy dotyczyły działań jakie spółka podjęła w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

W trakcie negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi, które toczyły się w dniach od 25-27 stycznia 2022 roku uzgodniono i podpisano porozumienie płacowe w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych oraz protokół dodatkowy do ZUZP, wprowadzające następujące elementy kształtowania płac w 2022 roku:

- wzrost miesięcznych stawek płac zasadniczych o 10%,
- przeszerogowania załogi na poziomie 15%,
- wypłatę jednorazowej gratyfikacji w wysokości 2 tys. PLN brutto na 1 pracownika pod warunkiem:
  - zrealizowania zaplanowanej na I półrocze wielkości produkcji,
  - utrzymania się średniej ceny miedzi na poziomie nie niższym od założonej w budżecie.

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych KGHM Polska Miedź S.A. ujawnia wydatki związane z funkcjonowaniem w Spółce związków zawodowych. W 2021r. wyniosły one ogółem 12 095 619 PLN, w tym wynagrodzenia z narzutami działaczy związkowych zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy 11 477 698 PLN, co wynika z Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U.2019.263 tj. z dnia 2019.02.12).

### **Spółki krajowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

Poza nielicznymi wyjątkami, w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej funkcjonują związki zawodowe. W 2021 roku w spółkach prowadzone były rozmowy z nimi dotyczące kwestii płacowych, zasad premiowania, wysokości składki na PPE, warunków zatrudnienia oraz spraw socjalnych. W większości przypadków zakończyły się one zawarciem porozumień, podpisaniem protokołów dodatkowych do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz zmianą regulaminów wynagradzania. W spółkach narażonych na skutki epidemii koronawirusa zawierane były ze związkami zawodowymi porozumienia dotyczące przestoju ekonomicznego oraz sposobu wynagradzania pracowników w tym okresie.

W 2021 roku w ramach grupy spółek krajowych został wszczęty, ale i zakończony jeden spór zbiorowy - w spółce „Energetyka” sp. z o.o. Nie zakończono natomiast sporu wszczętego w latach ubiegłych w spółce MERCUS Logistyka sp. z o.o. Opis powyższego jest następujący:

- „Energetyka” sp. z o.o. - 15 kwietnia 2021 roku został wszczęty przez Zakładowe Organizacje Związkowe spór zbiorowy. Wobec braku porozumienia w ramach rokowań, kontynuowano prowadzenie sporu przy udziale wyznaczonego 1 czerwca 2021 roku mediatora. W efekcie przeprowadzonych mediacji, strony zakończyły spór poprzez zawarcie 25 czerwca 2021 roku porozumienia w kwestiach przedmiotu sporu.
- MERCUS Logistyka sp. z o.o. - w 2021 roku nie zakończono sporu zbiorowego wszczętego w 2019 roku. W ramach tego sporu, w 2021 roku nie kontynuowano rozmów - odsunięto je w czasie, natomiast zawierano porozumienia w nowych kwestiach poruszanych w trakcie roku, zarówno płacowych jak i pozapłacowych.

### **Spółki zagraniczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

#### **KGHM INTERNATIONAL LTD.**

W spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych interesy pracowników reprezentowane są przez związek zawodowy jedynie w Zagłębiu Sudbury w Kanadzie, natomiast pracownicy zatrudnieni w kopalni Robinson, Carlota i w projektach Ajax i Victoria nie posiadają swojej reprezentacji związkowej. W Zagłębiu Sudbury związek zawodowy United Steelworkers Local 2020 (USW Local 2020) reprezentuje 95 pracowników.

W spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Ameryce Południowej reprezentację związkową posiadają pracownicy zatrudnieni w kopalni Franke. Na terenie kopalni funkcjonują dwa niezależne związki zawodowe, które zrzeszają łącznie 295 pracowników.

Pracownicy zatrudnieni w spółkach działających pod marką DMC Mining Services nie posiadają reprezentacji związkowej.

W 2021 roku w Zagłębiu Sudbury kontynuowano współpracę z USW Local 2020 w celu zapewnienia przestrzegania Układu Zbiorowego, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. W minionym roku poświęcono dużo czasu konsultacjom i współpracy ze Związkiem, w celu zapewnienia pracownikom KGHM INTERNATIONAL LTD. bezpieczeństwa w trakcie przekraczania linii strajku pracowników sąsiadującej kopalni firmy Vale i umożliwienia dojazdu do Kopalni Leveck. Przez cały rok prowadzono również liczne dyskusje z USW Local 2020 na temat dbania o bezpieczeństwo pracowników podczas nasilenia pandemii COVID-19 i wzrostu zakażeń w regionie. Relacje KGHM INTERNATIONAL LTD. z USW Local 2020 są bardzo ważne dla dalszego funkcjonowania KGHM INTERNATIONAL LTD. w Zagłębiu Sudbury, a obie strony dokładają wszelkich starań, aby komunikacja pozostała pełna wzajemnego szacunku. Ponadto KGHM INTERNATIONAL LTD. wspiera ludność rdzenną w Zagłębiu Sudbury poprzez zobowiązania zawarte w umowach Impact Benefit Agreements i Understanding Agreement, dzieląc się informacjami związanymi ze środowiskiem, potencjalnymi możliwościami biznesowymi i ofertami pracy z każdą grupą ludności rdzennej, z którą podpisana jest umowa, a także stale odpowiadając na wszelkie pytania i wątpliwości, wzmacniając tym samym więzi między ludnością rdzenną w regionie a KGHM INTERNATIONAL LTD.

W kopalni Franke strony układu zbiorowego pracy wynegocjowały umowę dotyczącą systemu czasu pracy poza zakresem podstawowej normy czasu pracy.

#### **Sierra Gorda S.C.M.**

W Sierra Gorda S.C.M. funkcjonują trzy związki zawodowe, zrzeszając 1282 pracowników. Relacje pomiędzy Sierra Gorda SCM i jej trzema organizacjami związkowymi są prowadzone w bardzo konstruktywnej i pozytywnej atmosferze pracy. Udanej współpracy służą m.in. cotygodniowe spotkania, dotyczące różnych tematów organizacyjnych.

W 2021 roku przeprowadzono z sukcesem wczesne procesy negocjacji zbiorowych ze wszystkimi trzema związkami. Pomyślne zakończenie negocjacji w złożonej sytuacji pandemicznej i społecznej, w obliczu rosnących cen miedzi było historycznym wydarzeniem w Sierra Gorda S.C.M., a także sytuacją rzadko spotykaną w chilijskim przemyśle wydobywczym. Sierra Gorda S.C.M. cieszy się opinią firmy prowadzącej dialog i szanującej reprezentacje związkowe.

#### **4.4. PROJEKTY W ZAKRESIE HR**

##### **KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM, jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała

okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy. Poniżej zestawiono projekty w zakresie HR, zrealizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku:

**Kompetentni w branży górnico-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym**

Kompetentni w Branży Górniczo Hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym to Program, w ramach którego od 2018 roku. KGHM wspiera kształcenie w zawodach, które zgodnie z obwieszczeniem MEiN z 27 stycznia 2021 roku są najbardziej istotne dla Dolnego Śląska, a które są również kluczowe dla naszej organizacji. W Programie jest 9 szkół z takich miast jak: Legnica, Bolesławiec, Lubin, Chojnów, Polkowice i Głogów. W 58 klasach kształcących w takich zawodach jak: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, elektryk, mechatronik czy operator zespołu maszyn i urządzeń przerobczych kształcą się ponad 1900 uczniów, którzy praktyczną część nauki mogą odbyć w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Uczniami naszych klas patronackich są zarówno chłopcy jak i dziewczynki. W tym roku w klasach I mieliśmy przyjemność powitać drobnym upominkiem ponad 400 pierwszoklasistów.

Od początku programu, tj. 2018 roku:

- wypłacono stypendia naukowe dla najlepszych uczniów w kwocie: 441 500,00 PLN,
- przekazano środki pieniężne na wyposażenie warsztatów szkolnych i sal do nauki przedmiotów zawodowych w kwocie 579 188,45 PLN
- 179 absolwentów znalazło zatrudnienie w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., gdzie mogą kontynuować swój rozwój zawodowy.

W roku szkolnym 2021/2022:

- 250 uczniów realizuje praktyczną naukę zawodu w 9 Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
- zorganizowano Konferencję pod hasłem Wszystko zaczyna się od Mistrza! dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych ze szkół będących w Programie – łącznie ponad 150 osób, na co dzień pracujących w odmiennym środowisku pracy, których wspólnym mianownikiem jest UCZEŃ.
- rozpoczęto prace mają na celu stworzenie Zasad Dobrych Praktyk obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. – kontynuacja działań w 2022 roku.

**Newsletter dla Liderów**

Projekt realizowany przy współpracy z Departamentem Komunikacji. Czas pandemii zrodził potrzebę silnego wsparcia liderów zespołów w narzędzia pozwalające im przeprowadzić pracowników przez trudny czas. Główną grupą docelową są osoby na kierowniczych stanowiskach niższego szczebla z obszaru produkcyjnego. Newsletter odpowiada na pytania, które pojawiają się wśród załogi w związku z bieżącą sytuacją w Spółce oraz stanowi przewodnik rozwojowy, który w pigułce wskazuje kierunki działań w obszarze konkretnych narzędzi, proponuje fachową literaturę, publikacje umożliwiające samodzielne pogłębianie tematu. Aktualna wiedza o firmie oraz możliwość rozwijania niezbędnych umiejętności przywódczych są istotnym elementem kompetencji przywódczych, szczególnie w sytuacji intensywnych zmian i turbulentnych czasów. Forma elektroniczna pozwala na dotarcie do wszystkich odbiorców jednocześnie oraz na korzystanie z zawartej w nim wiedzy w odpowiednim dla nich momencie.

**Infolinia dla pracowników oraz obsługa skrzynki mailowej @Pytania HR**

Inicjatywa dotycząca odpowiedzi na pilną potrzebę wszystkich pracowników Spółki oraz ich rodzin dotyczącą pozyskania informacji na temat sytuacji w KGHM. Infolinia została uruchomiona na początku ogłoszenia w Polsce sytuacji pandemicznej, tj. w marcu 2020 roku i daje możliwość kontaktu z pracodawcą w sprawie procedur wprowadzanych w Spółce ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracowników oraz ciągłości produkcji. Działanie okazało się szczególnie istotne na początku uruchomienia infolinii dając pracownikom szansę przedstawienia swoich obaw oraz propozycji zabezpieczeń chroniących przed rozprzestrzenieniem się wirusa COVID -19 wśród załogi i ich bliskich.

**LinkedIn – #Rzecznictwo pracowników KGHM - #KGHM Lovers**

#Rzecznictwo pracowników KGHM - #KGHM Lovers jest projektem zainicjowanym w 2021 roku, mającym na celu rozwijanie kompetencji Employer Advocacy, budowania wizerunku pracodawcy w social mediach poprzez promowanie osobistych marek pracowników i menedżerów KGHM.

**Digitalizacja procesów HR**

W 2021 roku w ramach zwiększania efektywności działań HR, zdigitalizowano procesy obsługujące elektroniczne, stanowiskowe karty pracy oraz proces zarządzania wynikami, delegacje (zagraniczne i jazdy lokalne, system eKariera i rozwijanie systemu eRekrutacja). W 2021 roku do funkcjonującego już modułu eRekrutacja dołączono kolejne dwa: staże i prace dyplomowe.

**Aplikacja eDelegacje**

W 2021 roku rozwijana była aplikacja eDelegacje – pod koniec roku na środowisku produkcyjnym zostały osadzone dwie funkcjonalności – obsługa wyjazdów zagranicznych oraz obsługa procesu „jazdy lokalne”. Użytkownicy zostali przeszkoleni z obsługi aplikacji. Rozwój aplikacji pozwala na zwiększenie efektywności obsługi tego procesu i pozwala zarządzać tym obszarem poprzez dostęp do aktualnych danych.

<b>Badanie zaangażowania</b>	W 2021 r. po raz pierwszy w KGHM zostało zrealizowane badanie zaangażowania na skalę całej Centrali oraz Oddziałów Spółki. Strategicznym partnerem badania był Uniwersytet Warszawski. Osiągnięto frekwencję na poziomie 54,9% naszych pracowników.
<b>Wdrożenie standardów przywódczych „Angażujący Lider” w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.</b>	W 2021 W ramach inicjatywy została podjęta analiza wyników badań grup fokusowych pod kątem kluczowych kompetencji do rozwoju wśród kadry menedżerskiej w Oddziałach. Konsekwencją tej analizy było uruchomienie programów rozwojowych dedykowanych indywidualnie dla poszczególnych menedżerów lub grup menedżerów.
<b>Program Rozwojowy Executive MBA in Innovation Management</b>	Nawiązując do idei budowania i rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej KGHM rozpoczęto realizację Programu Rozwojowego Executive MBA in Innovation Management. Jest to program autorski wyłącznego partnera światowej sławy szkoły biznesowej – IESE Business School.  Program pozwala uczestnikom skorzystać z zasobów największego laboratorium badawczego w Dolinie Krzemowej w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji
<b>Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy</b>	Badania odpowiedzialności rodzinnej biznesu przeprowadzone w KGHM pokazały jak ważne jest umożliwienie rozwoju pracownikom,. Wynikiem badania jest zorganizowanie dla kadry średniego szczebla prestiżowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Projekt uzyskał nazwę <b>Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy</b> - bazuje na standardach MBA i kompleksowo omawia rolę lidera w zarządzaniu zmianą, projektami, ludźmi oraz finansami.
<b>Akademia Lidera Giganci KGHM</b>	W październiku 2021 r. został uruchomiony pilotażowy program dedykowany dla menedżerów najniższego szczebla, który obejmuje rozwój kompetencji zarządczych. W ramach Akademii podjęto wyzwanie wyjścia naprzeciw niestabilnej sytuacji pandemicznej poprzez rozpoznawanie symptomów depresji i metod pomocy doraźnej.
<b>Akademia Kompetencji 4E</b>	Rok 2021 był kontynuacją działań skierowanych do menadżerów Spółki związanych z operacjonalizacją strategii. Projekt jest odpowiedzią na bieżącą sytuację biznesową i ma na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych, kluczowych z punktu widzenia kompetencji przyszłości. Zrealizowano dwie edycje Akademii, w tym pierwsza odbyła się w formule on-line. Tematem była #Siła_4E czyli głównych filarów strategii KGHM i ich znaczenia w czasie pandemii. Drugi „Porozmawiajmy o firmie”, zapoczątkował badanie zaangażowania, poruszał zagadnienia związane z tworzeniem motywującego środowiska pracy i roli menedżera w tym procesie.
<b>Program szkoleń onboardingowych dla nowych pracowników</b>	W roku 2020 zapoczątkowano przełomowy proces szkoleń onboardingowych, który kontynuowano w roku 2021. Cykliczne szkolenia (również w formie online) dla nowozatrudnionych pracowników mają na celu poznanie firmy, szybkie wdrożenie w organizację oraz płynne przejście do realizowania zadań. Podczas szkolenia poruszane są tematy związane z Misją, Wizją i Strategią Spółki, przedmiotem działalności i procesem technologicznym, zasadami poruszania się po organizacji, kwestie HR-owe.
<b>Kursy językowe metodą e-learnigową</b>	Pandemiczny rok 2021 ugruntował na stałe usługi kursów języka obcego dostarczane dla wszystkich pracowników KGHM i ich rodzin. Kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego są oferowane na dedykowanych platformach językowych, dostępnych o każdej porze i w każdym miejscu.
<b>Zarządzanie ścieżkami kariery i rekrutacją w KGHM Polska Miedź S.A.</b>	KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Dbą o markę KGHM jako pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników.  W dialogu z rynkiem pracy wizerunek dobrego pracodawcy wzmocniany jest poprzez eksponowanie w ofertach pracy kultury organizacyjnej opartej na wartościach oraz benefitów dla pracowników, tj. bogaty pakiet świadczeń dla rodziców, szkolenia i możliwość nauki języków obcych, abonamentowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, Pracowniczy Program Emerytalny.



## Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

### Spółki krajowe

W 2021 roku realizowane były działania w ramach projektów globalnych wprowadzonych w latach ubiegłych, obejmujących wszystkie spółki krajowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w tym m.in. zasady rekrutacji wykorzystujące system e-Rekrutacja.

Ponadto każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji, poprawa efektywności pracy przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym, wyższym oraz z urzędami pracy.

### Spółki zagraniczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

#### KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2021 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. realizowano następujące projekty z zakresu HR:

##### w Kanadzie i USA

- Coroczna ocena i przegląd wyników, w tym analiza wynagrodzeń, STIP i LTIP dla Kanady i Stanów Zjednoczonych,
- Wsparcie działu HR w procesie zmiany podmiotu świadczącego usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w USA (kopalnia Robinson i Carlota),
- Zmiana podmiotu realizującego funkcje doradztwa podatkowego do spraw związanych z zatrudnieniem.

---

##### w Chile

- Kontynuacja programu zgodności integracji zawodowej, zgodnie z wymogami prawnymi w Chile – przepisy prawne realizują funkcje społeczne i stawiają przed firmami wymóg zatrudniania pracowników z pewnym rodzajem niepełnosprawności. Firma spełniła ten wymóg wraz ze wsparciem firmy doradczej przy określaniu pracowników z pewnym stopniem niepełnosprawności.

#### 4.5. ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY I REKRUTACJĄ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Spółka działa w oparciu o zasady należytej staranności, prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie <https://rekrutacja.kghm.com>. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje miejsca pracy zgłaszane przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny, zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została zakończona w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz

innymi przypadkami tego rodzaju. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kandydatom nadsyłającym oferty Spółka zapewnia pełną dyskrecję oraz zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzony pozytywnie, zostają powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata. Dane osobowe zgromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu <https://rekrutacja.kghm.com> jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL, przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

#### **4.6. POLITYKA SZKOLENIOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Na tempo zmian na rynku pracowniczym ogromny i nieodwracalny wpływ w 2021 roku miała sytuacja pandemiczna spowodowana przez dynamicznie rozprzestrzeniający się na całym świecie wirus COVID-19. Działy zarządzania kapitałem ludzkim zostały w jej kontekście postawione w stan ciągłej gotowości. Pandemia zaskoczyła wszystkich pracodawców i uwydatniła konieczność szybkiego dostosowywania się do nagłych i nieprzewidywalnych zmian, przyspieszonej digitalizacji, cyfryzacji i automatyzacji procesów zarządczych i administracyjnych oraz przekształcania stacjonarnych szkoleń na szkolenia e-learningowe. Potrzeba dostosowania się do nowych warunków, w trosce o zdrowie pracownika, wpłynęła na konieczność wprowadzenia pracy zdalnej czy hybrydowej, zwiększyła umiejętność zwinnego zarządzania

i działania menedżerów, wpłynęła na dbałość o dobrostan pracownika, potrzebę ciągłego dialogu ze współpracownikami oraz współpracy i przywództwa opartego na empatii i zaangażowaniu.

KGHM, jako nowoczesna i odpowiedzialna społecznie organizacja, wzorcowo dostosowała się do bieżących wymogów rynkowych. Z powodzeniem spełniła się jako miejsce pracy, w którym przestrzegane są czynniki zarządzania zmiennością i różnorodnością, rozwojem kluczowych kompetencji pracownika oraz starannym i sprawnym koordynowaniem działań szkoleniowo-rozwojowych.

Horizontalny model HR został w pełni przyjętym i stosowanym systemem zarządzania, w którym zadbano o przyspieszenie cyfrowych procesów szkoleniowych, w oparciu o długotrwałe wartości Spółki i przy zastosowaniu efektywności kosztowej szkoleń.

Polityka HR ulega ciągłej transformacji. Wdrażane są zunifikowane procesy i narzędzia wspierające długofalowo rozwój kompetencji, nowe rozwiązania z zakresu zarządzania wynikami i ocenami pracowniczymi, a także nowoczesne systemy zarządzania projektami, programami i portfelami. Ze względu na dynamiczny rozwój priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

W 2021 roku zapewniono pracownikom KGHM:

- możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych,
- możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych, w tym:
  - dofinansowanie studiów typu MBA,
  - realizację grupowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, pod nazwą Miedziowi Liderzy, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
  - dofinansowanie indywidualnych studiów podyplomowych,
  - dofinansowanie studiów wyższych.
- rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez dostęp do narzędzi e-learningowych,
- wdrożenie procesu zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz opracowanie systemu ocen pracowników.

Dynamika zmian na świecie w ostatnich latach podkreśliła ogromną rolę HR i służb szkoleniowych w Spółce. Dostrzeżono, że HR nie tylko obsługuje administracyjnie pracowników, ale również, a może przede wszystkim, zbiera i analizuje dane, rozmawia i dyskutuje, wspiera i podpowiada ścieżki kariery, jak również odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, kreuje i przewiduje przyszłość, tak, aby wyprzedzać innych na rynku pracy i nie dopuścić do „przejęcia” pracownika przez konkurencję.

## PROCESY SZKOLENIOWE W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W 2021 roku poszerzono zakres tematyczny szkoleń i konferencji, w których brali udział pracownicy KGHM. Umożliwiono im nabywanie wiedzy i kompetencji z obszarów polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego, zarządzania compliance czy kursu języka hiszpańskiego, zgodnie z prowadzoną działalnością wydobywczo-produkcyjną w podmiotach zagranicznych należących do Spółki.

Nadal prowadzono standaryzację i ujednocianie procesów szkoleniowych we wszystkich Oddziałach KGHM i w Centrali. W znacznym stopniu ograniczono przekaz dokumentów w formie papierowej poprzez wprowadzenie elektronicznego podpisu autoryzującego formularze, wnioski i akty normatywne w Spółce. Wykonano prace nad automatyzacją wprowadzania twardych danych dotyczących nabywanych i uzupełnianych kwalifikacji zawodowych pracowników. Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2021 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie kierunków strategicznych – 4E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł) oraz długofalowych planów rozwojowych poprzez:

- Zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce,
- Podnoszenie kompetencji pracowników przez udział w szkoleniach i innych aktywnościach rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleniach dotyczących zarządzania procesowego,
- Podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń, w szczególności poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych. Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych. Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury, rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Zarówno działalność w zakresie rozwoju kompetencji, jak i poziom realizacji przyznanego budżetu są regularnie monitorowane, a ich wyniki raportowane.

W 2021 roku liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 36277 osób. Zapewniono pracownikom możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych oraz typu MBA. Z dofinansowania do studiów w 2021 roku skorzystało 124 osób. Rozwijanie kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych obejmowało:

- studia typu MBA – 18 osób,
- realizację grupowych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania pod nazwą Miedziowi Liderzy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim - 41 osób,
- studia podyplomowe indywidualne - 47 osób,
- studia wyższe - 18 osób,
- Program Doktoratów Wdrożeniowych – 31 doktorantów z dwóch edycji ( edycja I 21 osób, edycja II 10 osób). Pierwsze obrony doktorantów edycji pierwszej zaplanowano w okresie wrzesień-grudzień 2022.

Badania odpowiedzialności rodzinnej biznesu przeprowadzone w 2021 roku w KGHM pokazały jak ważne jest umożliwienie rozwoju pracownikom, którzy mają taką potrzebę. Respondenci wskazali, że należy rozwijać kompetencje liderские nawet na niższych stanowiskach, dlatego zorganizowano dla kadry średniego szczebla prestiżowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Projekt uzyskał nazwę Studia Podyplomowe Miedziowi Liderzy. Program studiów bazuje na standardach MBA i kompleksowo omawia rolę lidera w zarządzaniu zmianą, projektami, ludźmi oraz finansami.

### **Program Rozwojowy Executive MBA in Innovation Management**

Nawiązując do idei budowania i rozwoju kompetencji zawodowych kadry zarządczej KGHM rozpoczęto realizację Programu Rozwojowego Executive MBA in Innovation Management. Jest to program autorski wyłącznego partnera światowej sławy szkoły biznesowej – IESE Business School. Program jest prowadzony przez wybitnych profesorów czołowych szkół biznesu na świecie, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie szkolenia menedżerów. Zapoznaje uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania, a także technologii, które mają duże znaczenie dla modeli prowadzenia biznesu obecnie i w przyszłości. Pozwala uczestnikom skorzystać z zasobów największego laboratorium badawczego w Dolinie Krzemowej w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji. Doświadczeni eksperci będą doradzać uczestnikom przy opracowaniu i wdrożeniu innowacji w KGHM. Program stanowi platformę do wymiany doświadczeń dla najważniejszych menedżerów w Grupie KGHM. Jest również wsparciem w procesie podejmowania decyzji, dzięki czemu przyczynia się do osiągnięcia większych korzyści dla podmiotów z Grupy KGHM. W 2021 roku do programu rozwojowego przystąpiło 27 osób.

## Kursy językowe metodą e-learningową

Obserwując znaczący spadek przywiązania pracownika do pracodawcy na rynkach światowych, KGHM wyszedł naprzeciw temu trendowi, oferując bogaty wachlarz benefitów pracowniczych, które utrzymują pracownika w miejscu pracy inwestując w jego talent i potencjał, dbając o jego zdrowie i bezpieczeństwo finansowe, ale przy tym umożliwiając jego rodzinie i bliskim korzystanie z benefitów pozapłacowych, jak np. bezpłatna oferta kursów językowych, skierowana do osoby towarzyszącej pracownikowi. Zdalne uczestnictwo w kursach przyniosło korzyści w przeważającej mierze pracownikom na stanowiskach robotniczych, pracującym w wielozmianowym systemie pracy.

Pandemiczny rok 2021 ugruntował na stałe usługi kursów języka obcego dostarczane dla wszystkich pracowników KGHM i ich rodzin. Kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego są oferowane na dedykowanych platformach językowych, dostępnych o każdej porze i w każdym miejscu. Największą liczbę uczestników przyciągnął język angielski. Poszerzono ofertę o kurs języka hiszpańskiego, niezbędnego do zadań z aktywami zagranicznymi Grupy. Kursy są benefitem pozapłacowym, w całości finansowanym przez pracodawcę, wpływającym na poprawę wizerunku Spółki na rynku pracy.

## Szkolenia e-learningowe

W formie online zrealizowano w Spółce w roku 2021 szkolenia oraz kursy z obszarów zawodowych oraz z obszarów określonych wewnętrznymi aktami normatywnymi. Proponowane szkolenia e-learning są jedną z form dydaktycznych ukierunkowaną na poszerzanie wiedzy. Wielką zaletą e-learningu jest możliwość przeszkolenia w krótkim czasie dużej liczby osób.

W 2021 roku w szkoleniach e-learningowych wzięło udział 9469 pracowników Spółki. Wszystkie dedykowane pracownikom Spółki szkolenia e-learningowe zawierają interaktywne elementy, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie potrzebnych informacji. Szkolenia e-learningowe zapewniają interaktywną formę nauki, zawierają liczne materiały dodatkowe, filmiki, analizy przypadków oraz ćwiczenia decyzyjne.

Udostępniono następujące szkolenia e-learningowe:

- Szkolenia z zakresu etyki:
  - Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz postępowania ze zgłoszeniami od sygnalistów,
  - Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania

nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów.

- Szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o normy ISO 27000),
- Szkolenia z zakresu RODO,
- Szkolenie z zakresu rozpoznawania konfliktu interesów oraz jego przeciwdziałaniu,
- Szkolenie z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej,
- Szkolenia okresowe BHP:
  - dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  - dla pracowników administracyjno-biurowych,
  - dla pracowników inżyniersko-technicznych.

Wprowadzanie szkoleń e-learningowych na platformie Intranetu umożliwiło swobodny dostęp do szkoleń szczególnie pracownikom robotycznym nieposiadającym służbowego stanowiska komputerowego. Szkolenia tego typu mają za zadanie uzmysłowić wszystkim, jakie są ryzyka społeczne związane z nieprzestrzeganiem etyki w pracy, prowadzeniem działań korupcyjnych, cyberbezpieczeństwem, zagrożeniami w obszarze BHP, korupcją, brakiem przejrzystości relacji klienckich, nieodpowiedzialnym zarządzaniem energią, nieprzestrzeganiem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym czy łamaniem praw człowieka.

#### **PROCESY SZKOLENIOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Szkoleniowej. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż, w jakich działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A., każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących szkoleń pracowników.

#### **4.7. BEZPIECZEŃSTWO PRACY**

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”. W 2021 roku kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii zgodnie ze zaktualizowaną strategią Spółki do roku 2023.

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, potwierdzone certyfikatem ISO 45001:2018, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityka BHP KGHM Polska Miedź S.A. została wprowadzona do stosowania Uchwałą nr 318/X/2020 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 września 2020 roku. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. Przedsiębiorstwo niezwłocznie implementuje nowe regulacje i wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Pomimo dużego zagrożenia spowodowanego ryzykiem zewnętrznym wynikającym z pandemii koronawirusa, w 2021 roku Spółka odnotowała po raz kolejny znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy\*, liczonych rok do roku z poziomu 213 do 165 poszkodowanych (spadek o 48 wypadków). Liczba wypadków przy pracy w 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A., bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał), była mniejsza o 44 (spadek z poziomu 194 do wartości 150). Gros zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 96,4 %) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/ nieruchome przedmioty, utrata równowagi przez pracowników, a także oberwanie się skał z calizny.

Działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszą zagrożenia naturalne. W szczególności wynikają one z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć, zawałów, odprężenia górotworu. Są one bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpniowej i zawałowej, obejmujące systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpnięciami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych oraz rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje się najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpniowej i zawałowej, polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków, a także za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu.

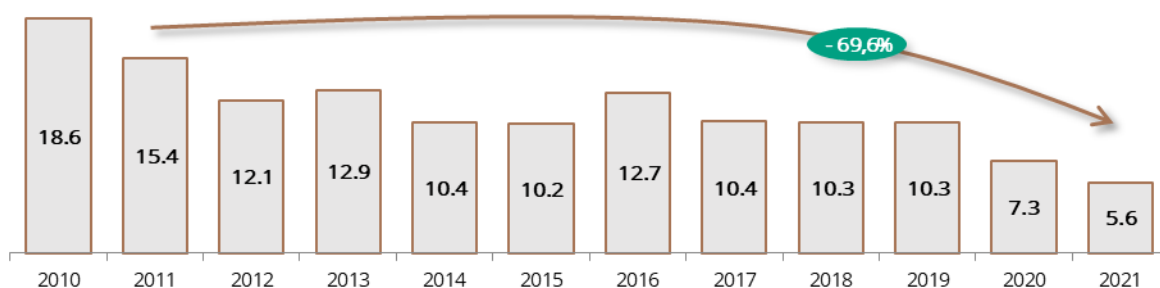
W 2021 roku w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 15 wypadków przy pracy, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń stanowiła 12,6 %



wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi.

Wskaźnik wynikowy LTIRF<sub>KGHM</sub> (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2021, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy\* w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ukształtował się na poziomie wartości 5,63 i jednocześnie był mniejszy o 69,6% od wartości zanotowanej w 2010 roku, a także o 23,0% mniejszy od wartości zarejestrowanej w 2020 roku (7,31). Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii Spółki, który udało się uzyskać, dzięki postawie i zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Kształtowanie się wartości wskaźnika LTIRF<sub>KGHM</sub> na przestrzeni przedstawia poniższy wykres:

### Wskaźnik LTIFR<sub>KGHM</sub> w KGHM Polska Miedź S.A.



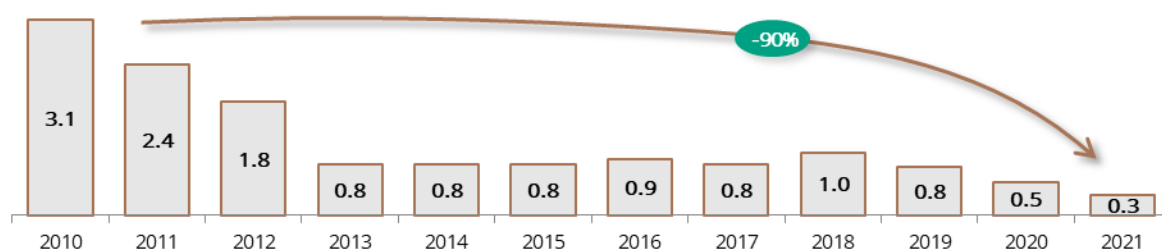
\*wypadek przy pracy w rozumieniu USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z późn. zmianami).

KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 roku, pomimo utrzymujących się trudnych warunków narzuconych przez pandemię, po raz kolejny odnotował najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, poprawiając tym samym wyniki z 2020 roku. W 2021 r. zarejestrowano ogółem 11 wypadków przy pracy w kopalniach nadzorowanych przez KGHM International Ltd. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Ameryki wobec 19 odnotowanych w roku 2020, a wskaźnik TRIR ukształtował się na poziomie 1,00.

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górnictwem w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów, jak i podwykonawców i ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, która nadzoruje kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, zanotowano w roku 2021 1 wypadek przy pracy (wobec 4 zarejestrowanych w roku 2020), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,12. W spółce Sierra Gorda SCM (joint venture), w 2021 roku zanotowano 9 wypadków przy pracy (wobec 11 zarejestrowanych w roku 2020), a wskaźnik TRIR wyniósł 0,20.

W 2021 roku w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadziła działalność górniczą w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Chile w stosunku do roku 2020, zarejestrowano łącznie o 13 wypadków przy pracy mniej (spadek z poziomu 34 do 21 wypadków przy pracy). Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 0,32. Był niższy o 0,20 w stosunku do roku 2020 i jednocześnie o 90% niższy od wartości zanotowanej w 2010 roku, co pokazano na poniższym schemacie:

### Wskaźnik TRIR w KGHM INTERNATIONAL LTD.



\*TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

### ZŁOTE ZASADY BHP

KGHM Polska Miedź S.A. przygotowała i stosuje tzw. Złote Zasady BHP. Przedstawiono je na poniższym rysunku:

## Złote zasady BHP obowiązujące w KGHM Polska Miedź S.A.



## RADA BEZPIECZEŃSTWA PRACY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rada Bezpieczeństwa Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. została utworzona 13 marca 2013 roku z inicjatywy Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawicieli związków zawodowych. Jej funkcjonowanie jest oparte na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada Bezpieczeństwa Pracy jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład Rady wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (20 osób), oraz 20 przedstawicieli strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w KGHM Polska Miedź S.A., będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Zakres działania Rady obejmuje:

- Okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (nie rzadziej niż raz w roku),
- Opiniowanie podejmowanych w KGHM Polska Miedź S.A. działań profilaktycznych, wynikających z analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy oraz zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- Formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcami w realizacji ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Formułowanie wniosków w zakresie współdziałania pomiędzy Pracodawcą, a przedstawicielami pracowników na rzecz zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Opiniowanie podejmowanych działań przez wszystkich uczestników procesu bezpieczeństwa pracy, na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich przestrzegania.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku. Z uwagi na epidemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz działaniami podejmowanymi przez Spółkę, ukierunkowanymi na ograniczenie tego zagrożenia, zawieszono stacjonarne posiedzenia Rady. Rada jest informowana raz w roku o bieżącej sytuacji w zakresie BHP w KGHM Polska Miedź S.A. Należy również nadmienić, że bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów. Organizowane są również w tym zakresie cykliczne spotkania z organami nadzoru górniczego i państwowego.

#### 4.8. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIENÍ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU

##### Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) na dzień 31.12 danego roku	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
<b>Suma</b>	<b>33 965</b>	<b>18 601</b>	<b>33 526</b>	<b>18 529</b>

##### GRI 401-1 łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

		Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Liczba nowozatrudnionych pracowników		Procent nowozatrudnionych pracowników	
		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
<b>Przyjęcia:</b>	<b>2021</b>	<b>33 965</b>	<b>18 601</b>	<b>3 550</b>	<b>96</b>	<b>10,45%</b>	<b>0,52%</b>
	<b>2020</b>	<b>33 526</b>	<b>18 529</b>	<b>2 898</b>	<b>1 022</b>	<b>8,64 %</b>	<b>5,52 %</b>

		Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Procent odejść pracowników	
		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Odejścia:	2021	33 965	18 601	3 176	80	9,35%	0,43%
	2020	33 526	18 529	3 183	1 031	9,49 %	5,56 %

GRI 403-9 Liczba wypadków związanych z pracą, wg płci:

	2021				2020			
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.		KGHM Polska Miedź S.A.		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.		KGHM Polska Miedź S.A.	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy	51	321	1	164	64	361	3	210
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych	0	3	0	2	0	3	0	3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)	2	11	0	4	0	4	0	3
Liczba wypadków lekkich (incydentów)	49	307	1	158	64	354	3	204
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach	372		165		425		213	

GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych	670 087	461 098	395 309	326 817
Liczba pracowników	33 965	18 601	33 526	18 529
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika	19,73	24,79	11,80	17,60

## 5. DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

W relacjach z klientami, pracownikami, partnerami zewnętrznymi i społecznościami lokalnymi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa, obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, European Innovation Partnership, a także krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.

Zasady stosowane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie działań w sferze społecznej są następujące:

- przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz w wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A.,
- dotrzymanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych, złożonych klientom, dostawcom i partnerom społecznym,
- rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych,
- nieoferowanie i nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

### 5.1. DIALOG SPOŁECZNY I WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Dialog społeczny i współpraca z samorządami Zagłębia Miedziowego znajduje odzwierciedlenie w zaktualizowanej „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”, przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki 14 stycznia 2022 roku. Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM w dalszym ciągu podtrzymuje odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Jednym z obszarów strategicznych dla KGHM jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Partnerstwo z lokalnymi społecznościami to efekt wrażliwości KGHM na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonuje. Kontekst społeczny jest dla firmy równie ważny, jak uwarunkowania ekonomiczne. Realizacja polityki

społecznej odpowiedzialności KGHM pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość i sytuację gospodarczą. KGHM Polska Miedź S.A. buduje dobre relacje z mieszkańcami, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. KGHM słucha głosu interesariuszy na poziomie lokalnym. Spółka jednocześnie jest kluczowym pracodawcą w regionie, znaczącym płatnikiem danin, a także animatorem działań edukacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych dla mieszkańców regionów, w których prowadzi działalność. Społeczna odpowiedzialność KGHM ma swoje odzwierciedlenie także we wsparciu inicjatyw lokalnych poprzez sponsoring oraz darowizny, tak ze spółek Grupy, jak i z Fundacji KGHM Polska Miedź. KGHM w ostatnich latach kładzie szczególny nacisk na wsparcie rodzin.

W 2021 roku wdrożono szereg następujących inicjatyw prorodzinnych skierowanych do pracowników i społeczności lokalnej:

- z okazji urodzenia dziecka przekazywano pracownikom pisemne gratulacje w formie spersonalizowanego listu, a także inspirującą książkę na tematy wychowawcze i upominki. W 2021 roku w inicjatywę tę zaangażowało się także jedno z miast Zagłębia Miedziowego, wprowadzając prezenty dla nowonarodzonych dzieci,
- udostępniono szkolenia dla rodziców w ramach warsztatów Tato.Net, a także możliwość udziału w corocznym ojcowskim forum organizowanym przez tę samą fundację,
- w akcji Dwie Godziny dla Rodziny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wzięło udział 18,5 tys. pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz 17 spółek z Grupy Kapitałowej KGHM,
- zainicjowano roczny Program Przeciwdziałania Depresji, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego,
- pogłębiono współpracę z instytucjami odpowiadającymi za rodzinną pieczę zastępczą oraz zrealizowano szereg działań mających na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

W listopadzie i grudniu 2021 roku zostało przeprowadzone badanie opinii pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Za każdą wypełnioną ankietę KGHM przekazał 6 PLN na dom dziecka wskazany przez pracownika. Dzięki temu ofiarowano ponad 61 000 PLN placówkom opiekuńczym z regionu Zagłębia Miedziowego.

Pomimo pandemii w 2021 roku działania o charakterze prorodzinnym były nadal intensywne. Działania te zostały dostosowane do sytuacji epidemicznej i w większości były realizowane w formule online:

- ponad 3700 uczniów i 1300 rodziców uczestniczyło w dofinansowanych programach rekomendowanych,
- w ramach programów rekomendowanych dla rodzin zrealizowano ponad 50 edycji spotkań i przeszkolono około 700 rodziców.



W 2020 roku została uruchomiona aplikacja naMIEDZI dla rodzinnej i indywidualnej turystyki w Zagłębiu Miedziowym (24 trasy i ponad 270 miejsc w większości stworzonych przez samorzady lokalne). W 2021 roku rozwój aplikacji był kontynuowany m.in. poprzez konkursy dla pracowników i zaproszenie do zwiedzania Zagłębia Miedziowego. Aplikacja została uzupełniona o nowe atrakcje, w tym punkt znajdujący się w Sieroszowicach, w miejscu odkrycia złoża Polskiej Miedzi.

W listopadzie 2021 roku KGHM Polska Miedź S.A. po raz trzeci zorganizował konferencję „Mieć Wpływ – III Dolnośląska Konferencja CSR „Inwestycja w pracowników i ich rodziny - nieuchronna konieczność pracodawców”. W trybie online rozmawiano m.in. o tematach związanych z rozwojem regulacji ESG z perspektywy strony rządowej, rynku kapitałowego, inwestorów, a także dużego i małego biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych (NGO).

KGHM wspiera lokalne samorzady między innymi przy tworzeniu strategii ich rozwoju, wspomaga rozbudowę poprzez płacenie podatków, jest pracodawcą dla mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizuje szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorzady. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Spółka sponsoruje wydarzenia organizowane przez gminy, udziela wsparcia z budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny.

KGHM w odczuciu społeczności lokalnych to nie tylko główny pracodawca, oferujący stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki, ale również aktywny animator życia społecznego. Poprzez inicjatywy społeczne i dostęp do nich zapewnia wysoki poziom życia również wszystkim mieszkańcom Zagłębia Miedziowego.

W 2021 roku odbyły się dwie konferencje dla samorządów przy współpracy Związku Pracodawców Polska Miedź:

- „Kompleksowa gospodarka odpadami w Zagłębiu Miedziowym”, w ramach której omówiono systematyczne inwestowanie KGHM w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej. Pozwoliło to KGHM na efektywną ochronę środowiska,
- „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym.” Szerokie wykorzystanie minerałów towarzyszących rudom miedzi lub innych metali przedstawiano jako znakomity przykład prowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, co w konsekwencji zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko, chroniąc zasoby naturalne (kopaliny) do produkcji kruszyw, zmniejszając emisje z transportu, zmniejszając ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach, odzyskując tereny zajmowane przez

składowiska. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem są korzyści społeczne, m.in.: wspieranie lokalnego rynku pracy, redukcja natężenia ruchu ciężarowego, a więc zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i tworzenie szans edukacyjnych.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i samorządów Zagłębia Miedziowego kontynuowane były działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii, zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu. W 2021 roku przekazano środki finansowe w wysokości 3 200 000 PLN.

Rodzaje wspieranych działań to m.in.: społeczno-edukacyjna kampania „Zdrowie najważniejsze”, skierowana do rodzin zamieszkujących na terenie miasta, kampania edukacyjno-społeczna „W SerCu Legnica”, skierowana do dzieci i młodzieży, promocja aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej poprzez udział w wydarzeniach, akcjach i imprezach, to również nasadzanie drzew i krzewów, badania nefrologiczne, pulmonologiczne i endokrynologiczne. Ponadto realizowano zagospodarowanie placów służących rekreacji, integracji, umocnieniu więzi i tradycji lokalnych i wypoczynkowi oraz cykl szkoleń obejmujących naukę gry w szachy, wielopokoleniowe „Spotkania na miedzi” - spotkania taneczne oraz zakup zestawów monitorów interaktywnych do edukacji dla szkół.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i Samorządów Zagłębia Miedziowego, w 2021 roku przeprowadzone zostały działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu:

### **Gmina Miejska Głogów**

W formie darowizny przekazano Gminie Miejskiej Głogów kwotę 300 000 PLN na następujące działania: poradnie zdrowotne: otwarcie poradni nefrologicznej, seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych, promocja zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych „Sprawny głogowianin”, nasadzanie drzew, krzewów.

### **Gmina Miejska Legnica**

W formie darowizny przekazano Gminie Miejskiej Legnica kwotę 300 000 PLN na następujące działania: program zdrowia „Zdrowa Legnica”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja i zwiększenie dostępności opieki medycznej Legniczan.

### **Powiat Głogowski**

Rodzaje wspieranych działań: badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc, tarczycy, diagnostyki leczenia w kierunku nowotworów : raka gruczołu krokowego, USG piersi, promocja zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe i kulturalne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, doposażenie szpitala, szkół i jednostek OSP. Przekazano na powyższe cele środki finansowe w kwocie 870 000 PLN (Starostwo Powiatu Głogowskiego – 410 000 PLN, Gmina Wiejska Głogów – 90 000 PLN, Gmina Kotla – 120 000 PLN,

Gmina Pęcław – 150 000 PLN i Gmina Żukowice – 100 000 PLN).

KGHM angażuje się w działalność edukacyjną w Zagłębiu Miedziowym. W 2021 roku kontynuowano program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”. Miedziowa Spółka objęła swoim patronatem 9 szkół zawodowych. W ubiegłym roku dla uczniów zorganizowany został interaktywny konkurs o KGHM z atrakcyjnymi nagrodami. Inicjatywa ta, to kolejny etap zaangażowania firmy w dbałość o kadry już na poziomie szkół średnich. W roku szkolnym 2020/2021 w programie „Kompetentni w branży” uczestniczyło ponad 1900 uczniów. Najlepsi gracze i przedstawiciele szkół otrzymali od KGHM dyplomy z gratulacjami i nagrody. Wynik szkoły był obliczany jako średnia punktów zdobyta przez gracza z danej szkoły. Oznaczało to, że liczyła się jakość grania, a nie ilość zalogowanych uczestników. Liczyło się to, co jest kluczem w dążeniu do celu i osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników, czyli wytrwałość, konsekwencja, systematyczna nauka i wiedza zdobyta podczas gry. Szkołami, których uczniowie okazali się najbardziej zaangażowani przez całą grę były szkoły:

- I miejsce - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy,
- II miejsce - Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,
- III miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

Projekt dla uczniów szkół patronackich został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

## **5.2. DZIAŁANIA CSR GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM INTERNATIONAL LTD.**

W 2021 roku podmioty z Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD., podobnie jak w ubiegłych latach, kontynuowały działalność wspierając społeczność lokalną. Wsparcie nie ograniczało się tylko do kwestii finansowych, ale także do organizacji różnorodnych inicjatyw. KGHM INTERNATIONAL LTD. prowadzi działalność na obu kontynentach Ameryk. Oferowane wsparcie lokalne wynika z indywidualnych potrzeb danego regionu. Poza działalnością dobroczynną, widoczna jest również obecność pracowników firmy w wielu różnych wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych. Uwaga skupiona jest głównie na pracownikach i ich rodzinach, przykładem może być Family Day, który odbywa się corocznie przy Kopalni Robinson. Wydarzenie to organizowane jest nie tylko dla rodzin pracowników, ale również dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kopalni. Jest to świetna okazja do integracji wśród wszystkich pracowników.

Kopalnia Robinson położona jest w hrabstwie White Pine. Najbliższym miastem jest Ely i stąd pochodzi większość pracowników. Robinson jest jednym z większych pracodawców w okolicy. Zażyłość pomiędzy Kopalnią Robinson, a społecznością lokalną jest bardzo mocna, czego dowodem jest duża aktywność społeczna. W 2021 roku na cele charytatywne przeznaczono ponad 90 000 USD. W roku tym przeprowadzono także szereg inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia podczas pandemii COVID-19.

Szkoły otrzymały wsparcie w postaci środków ochrony i higieny osobistej. Wolontariusze z firmy brali udział w akcji szczepień, czuwali nad organizacją i przebiegiem wydarzenia, a także opiekowali się pacjentami zaraz po przyjęciu szczepionki. Na terenie kopalni została zorganizowana zbiórka krwi, w której udział wzięło 59 pracowników. Firma aktywnie wspierała wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia zachęcające dzieci do czytania, promujące sport i rekreację. Przekazano wsparcie finansowe oraz zakupiono sprzęt sportowy do szkół w hrabstwie. Zasponsorowano stypendia naukowe dla dzieci pracowników Kopalni Robinson. Wsparto finansowo drużyny sportowe, które w ramach podziękowania zebrały śmieci przy drodze prowadzącej do kopalni. W miesiącach letnich, pracownicy Kopalni Robinson wzięli udział w programie pomocy dla biedniejszych uczniów szkół w White Pine: zebrano produkty higieny osobistej, które następnie zostały zapakowane i rozesłane potrzebującym. Z kolei zimą wsparcie finansowe otrzymał White Pine County Social Services, który dostarczył rodzinom w potrzebie dary w postaci jedzenia, ubrań, a także przekazano pomoc finansową, która pokryła część wysokich rachunków za ogrzewanie w okresie zimowym. Wspierano również różnego rodzaju imprezy kulturalne w regionie m.in.: wyścigi konne „White Pine County Horse Races” czy pokazy sztucznych ognia „Fire and Ice Festival”.

Kopalnia Franke zaangażowała się w walkę z pandemią COVID-19, wspierając szkołę w miejscowości Diego de Almagro jednorazowymi maseczkami ochronnymi. Ponadto zakupiono dla miejscowego szpitala maszynę do dializ o wartości ponad 17 000 USD. Pracownicy kopalni prowadzili również wykłady w szkole na temat dziedzictwa archeologicznego regionu.

Kopalnia Carlota wsparła społeczność lokalną kwotą 11 000 USD. W lutym pracownicy kopalni dostarczyli ciasteczka do domu opieki w miejscowości Globe. Wolontariusze z Carloty pomagali przy pakowaniu worków z piaskiem, które miały na celu zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed zalaniem, w wyniku gaszenia pożaru w Górach Pine Mountain. Pracownicy firmy wzięli udział w akcji zbierania śmieci ze szlaków górskich. Zorganizowano również zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz chorego chłopca, który dzięki przeprowadzonej akcji uzyskał dostęp do darmowych dializ. Przedstawiciele Kopalni Carlota przekazali ponad stuletnie narzędzie górnicze do Bulion Plaza Museum w Miami Arizona.

Kopalnie Zagłębia Sudbury również prowadziły aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych. Przyłączono się do akcji sadzenia drzew: zakupiono 500 roślin, które następnie zostały posadzone przez chętnych pracowników w parku „Kivi Park”. Przedstawiciele kopalni uczestniczyli również w obchodach Narodowego Święta Ludności Rdzennej. Zasponsorowano także jedno stypendium naukowe w ramach Mineral Resources Industry Leadership Program. Program ten pomaga uczestnikom zdobyć umiejętności oraz wiedzę do efektywniejszego wykonywania swojej pracy. W grudniu 2021 roku przekazano darowizny na organizacje dobroczynne, takie jak Edgar Burton Food Drive oraz Elgin Street Mission. Pracownicy firmy w ramach wolontariatu serwowali również posiłki ubogim.

DMC Mining services także aktywnie uczestniczy w działaniach społecznych. Pracownicy zorganizowali we własnym gronie zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć bank żywności dla najbardziej potrzebujących. DMC Operations Department wsparł również bank żywności dla niemowląt w Sudbury. Na wsparcie pracodawcy mogą liczyć również pracownicy, których sytuacja życiowa nagle uległa pogorszeniu na skutek nieprzewidywanych zdarzeń losowych.

W KGHM INTERNATIONAL Ltd. istnieje również specjalny komitet Sponsorship & Donations Committee, którego celem jest przybliżenie kanadyjskiej społeczności polskiej historii i kultury. Jest to kluczowe dla wzajemnego porozumienia w wielokulturowej społeczności Kanady. Komitet współpracuje z Polskim Konsulatem RP w Toronto. Jednym z wydarzeń wspartych finansowo był koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. W Toronto ufundowano również tablicę poświęconą polskim weteranom II Wojny Światowej, którzy pozostali w Kanadzie.

### 5.3. WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W PRZECIWDZIAŁANIU PANDEMII COVID-19

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M. podjęto szereg działań w związku z ogłoszonym w 2020 roku stanem pandemii koronawirusa. Zostały one przedstawione na poniższym rysunku:

#### Działamy, dbamy, chronimy – skutecznie zapobiegamy rozprzestrzenianiu się koronawirusa



- Oddział covidowy w szpitalu MCZ
- Pomoc dla Seniorów
- Praca zdalna i ograniczone kontakty
- Procedury ochronne
- Kamery termowizyjne
- Płyny dezynfekcyjne NITROSEPT
- Dezynfekcja i maseczki w przestrzeniach wspólnych i transporcie
- Bezpieczeństwo przy zjazdach ludzi w kopalniach
- Wiele kanałów komunikacji
- Bieżące komunikaty o procedurach wewnętrznych i wytycznych służb sanitarnych
- Akcje plakatowe, filmy edukacyjne, ulotki, gazeta i tv firmowa
- Specjalna infolinia dla pracowników

W 2021 roku kontynuowane były działania związane z pomocą dla mieszkańców m.in. Zagłębia Miedziowego, ale również ze wsparciem pracowników KGHM. Szczególny nacisk położono na działalność

edukacyjną i informacyjną, a także zapobieganie skutkom pandemii, m.in. poprzez popularyzację i udostępnienie porad psychologicznych dla pracowników i mieszkańców regionu. Działająca przy Zarządzie KGHM Rada Medyczna regularnie przedstawiała rekomendacje związane z obostrzeniami sanitarnymi. Na przełomie lipca i sierpnia uruchomione zostały mobilne punkty szczepień w każdym z zakładów Spółki. Możliwość dobrowolnego zaszczepienia się przeciw COVID-19 miała załoga, ale również rodziny, znajomi i przyjaciele pracowników KGHM. Dzięki akcji i zaangażowaniu personelu medycznego Miedziowego Centrum Zdrowia (spółki z Grupy Kapitałowej) udało się zaszczepić blisko 2200 osób. Akcja kontynuowana jest w 2022 roku.

**Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizn w związku z COVID-19 przekazała w 2021 roku:**

Podmiot	Przynależność terytorialna	Data wpływu	Nazwa projektu	Przyznana darowizna PLN
Fundacja na Rzecz Umacniania Więzy Rodzinnych i Społecznych NEURON+ w Warszawie	Powiat M.St.Warszawa woj. mazowieckie ul. Piękna 49 00-672 Warszawa	12.02.2021	Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej Stop Barrierom - Stop COVID-19. Budowa efektywnego ekosystemu na rzecz walki z COVID-19 wsparcie osób szczególnie zagrożonych pandemią z powodu wieku i niepełnosprawności. Koszty utrzymania platformy internetowej stop barrierom, pracy zespołu redakcyjnego platformy, honorarium za konsultacje on-line (lekarza, epidemiologa, psychologa, radcy prawnego, konsultanta w kwestiach procedur administracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, rozbudowy i aktualizacji map, produkcji informacyjno-edukacyjnej, stworzenia mobilnej Aplikacji 2.0., koszty kampanii informacyjnej spotu informacyjnego, uruchomienia infolinii Termin realizacji projektu I-IV kwartał 2021r.	150 000
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach	powiat tarnowskie góry Gmina Tarnowskie Góry woj. śląskie ul. Pyskowska 47-51 42-600 Tarnowskie Góry	12.02.2021	Zakup 5 szt. aparatów do EKG w celu doposażenia WSP S.A. w Tarnowskich Górach w sprzęt medyczny do walki z COVID-19.	30 000
Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy w Warszawie	powiat M.St. Warszawa Gmina M.St. Warszawa woj. mazowieckie ul. Batalionu AK. Włochy 20B/11 02-482 Warszawa	16.02.2021	"WMDW wspieramy mieszkańców w 2021r.-razem przeciwko COVID". Zakup środków ochrony osobistej: maseczki, płyny do dezynfekcji, żele do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, mydło antybakteryjne, rękawiczki dla osób szczególnie zagrożonych- wolontariuszy opiekującymi się osobami starszymi i mieszkańcami. Termin realizacji projektu do 05.2021. (skan wniosku)	20 000
Caritas Diecezji Łomżyńskiej	powiat łomżyński Gmina Łomża woj. podlaskie ul. Rybaki 1 18-400 Łomża	23.02.2021	Dofinansowanie projektu pn. Szansa na Zdrowie- rehabilitacja "pocovidowa"! - dofinansowanie Sał rehabilitacyjnej poprzez zakup zestawu sprzętów specjalistycznych, rehabilitacyjnych niezbędnych w rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Koszty zakupu zestawów sprzętu rehabilitacyjnego: systemu CARDIV z bieżnią ERT-200, stół do manualnego drenażu limfatycznego Profi L plus, stepera skrętnego, platformy stabilometrycznej, osprzętu VAST, wioślarka, aparatu do masażu leczniczego, Aquapompa, lampy sollux oraz inhalatora ultradźwiękowego.	90 000
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu	powiat wrocławski Gmina Wrocław woj. dolnośląskie ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5 50-345 Wrocław	10.03.2021	Zakup środków ochrony osobistej dla 6000 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach przy łóżkach pacjentów. Koszty zakupu 58 080 szt. fartuchów ochronnych w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.	100 000
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach	powiat polkowicki Gmina Gaworzycy woj. dolnośląskie ul. Szkolna 211 59-180 Gaworzycy	23.03.2021	Dofinansowanie organizacji cyklu warsztatów wsparcia psychologicznego w czasie pandemii COVID-19 dla 50 uczniów i 20 rodziców SP Gaworzycy. Koszty wynagrodzenia pedagogów, psychologów oraz terapeutów. Termin od 04 do 06.2021r.	5 005

<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy</b>	powiat legnicki Gmina Legnica woj. dolnośląskie ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica	02.06.2021	Dofinansowanie rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Konsultacje kardiologiczne, pulmonologiczna, dietetyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna, zajęcia rehabilitacyjne. Termin do 06.2022.	100 000
<b>Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle</b>	powiat wrocławski Gmina Kąty Wrocławskie woj. dolnośląskie Jaskotle 21 55-080 Kąty Wrocławskie	10.06.2021	Wyposażenie w sprzęt nowo zagospodarowanej powierzchni do rehabilitacji i edukacji w celu poprawy sprawności dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym borykającymi się z niepełnosprawnościami ruchowymi i umysłowymi oraz wykluczeniem z powodu pandemii COVID-19. Koszty zakupu 2 szt. rotorów do ćwiczeń kończyn górnych i 2 szt. do ćwiczeń kończyn dolnych, maglownica do terapii zaburzeń, tunelu zygzak, zestawu akcesoriów sportowych, zestawu gimnastycznego, bosu półpiłki, koszty 4 szt. stepera, 4szt. piłki, 4szt. poduszek sensorycznych, wózka sprzętowego, 4 szt. Aparatów Redcord Trainer Mastery, roweru stacjonarnego, urządzenia do ćwiczeń dla dzieci Luiz, bieżni, koszty UGUL- kompletny osprzęt, stołu do UGULa do rehabilitacji zaburzeń mięśniowych i stołu do ćwiczeń manualnych, zestawu do gimnastyki i ćwiczeń. Termin do 12.2021r.	60 000
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>555 005 PLN</b>

KGHM Polska Miedź S.A. wraz z regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Caritasem i lokalnymi organizacjami, zaplanował działania zwiększające bezpieczeństwo i komfort seniorów na Dolnym Śląsku. Łączne zaangażowanie KGHM w ramach Solidarnościowego Korpusu Pomocy Seniorom wyniosło ponad 520 000 PLN. Pomoc trafiła do ponad 34 tys. osób.

Z kolei w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie, należącym do Grupy Kapitałowej KGHM, od początku listopada 2020 roku funkcjonuje oddział przeznaczony dla chorych na koronawirusa oraz z podejrzeniem zarażenia. Szpital może przyjąć ponad 50 pacjentów.



#### **5.4. FUNDACJA, AKTYWNOŚĆ SPONSORINGOWA I CSR W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym. Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

##### **FUNDACJA KGHM POLSKA MIEDŹ**

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować tradycje wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizować wszelkie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej. Wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe udzielane:

- osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- instytucjom na realizację projektów.

Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku były naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności Fundacji oraz rezultatem zmian programowych określonych w toku wzajemnych uzgodnień między Zarządem i Radą Fundacji a władzami Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 roku koncentrowała się na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programów. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane były z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy. Fundacja w 2021 roku rozwijała swoją aktywność, realizując cele statutowe w czterech głównych obszarach:

- Zdrowie i Bezpieczeństwo,
- Sport i Rekreacja,
- Kultura i Tradycja,
- Nauka i Edukacja.

W 2021 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać i odpowiadać na różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 20 669 524,66 PLN, w tym na

realizację 312 projektów na kwotę 19 676 423,56 PLN oraz 993 101,10 PLN dla 116 osób fizycznych, co pokazuje poniższa tabela.

Lp.	DZIEDZINA	Darowizny	
		Kwota przyznana PLN	Liczba projektów/liczba osób fizycznych
<b>DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI</b>		<b>19 676 423,56</b>	<b>312</b>
1.	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO	5 648 459,77	70
2.	NAUKA I EDUKACJA	2 442 618,60	43
3.	SPORT I REKREACJA	2 273 347,00	65
4.	KULTURA I TRADYCJE	9 311 998,19	134
<b>DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>993 101,10</b>	<b>116</b>
1.	OCHRONA ZDROWIA	983 101,10	115
2.	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	1
<b>ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN</b>		<b>20 669 524,66 PLN</b>	

## **OBSZAR ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**

Cele Statutowe:

- pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- ratownictwo i ochrona ludności,

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Kierunki działań:

- programy badawcze i diagnostyczne, profilaktyczne,
- promocja krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego,
- konferencje naukowe oraz sympozja medyczne,
- zajęcia rehabilitacyjno-sportowe,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
- zakup wyposażenia dla Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji,
- działalność szkoleniowo-prewencyjna,
- dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

W ramach obszaru „Zdrowie i Bezpieczeństwo” Fundacja KGHM Polska Miedź udziela wsparcia finansowego wielu instytucjom służby zdrowia oraz osobom fizycznym. Środki fundacyjne przeznaczone są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia. Dzięki temu jakość i skuteczność prowadzonej profilaktyki prozdrowotnej uległa znacznej poprawie. W zakresie ochrony zdrowia Fundacja nie ogranicza się jedynie do doposażenia placówek, ale także finansuje przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz inicjuje i wspiera projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo czy dofinansowuje konferencje naukowe o tematyce medycznej. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, przekazane instytucjom darowizny finansowe dotyczyły dofinansowania zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu do rehabilitacji po przebyciu wirusa COVID-19 oraz dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla ozdrowieńców. Osoby fizyczne otrzymują wsparcie finansowe z Fundacji KGHM Polska Miedź na ochronę zdrowia, przede wszystkim na turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne oraz likwidację barier architektonicznych.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Fundacja KGHM Polska Miedź angażuje się również w liczne projekty i działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Środki przeznaczone są w większości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów specjalistycznych dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m.in. jednostek straży pożarnej i policji. Najnowocześniejszy sprzęt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz umożliwia sprawne funkcjonowanie instytucji,

chroniących życie, zdrowie i mienie. W ramach swojej działalności społecznej Fundacja KGHM Polska Miedź stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ludzi i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przekazuje darowizny pieniężne na projekty związane z organizacją akcji świątecznych na potrzeby osób potrzebujących, jak np. wigilii dla bezdomnych czy paczek dla dzieci.

W 2021 roku dofinansowano realizację 70 projektów na kwotę 5 648 459,77 PLN oraz obdarowano 116 osób fizycznych na łączną kwotę 993 101,10 PLN.

## **OBSZAR NAUKA I EDUKACJA**

Cele Statutowe:

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Kierunki działań:

- wyposażanie w pomoce naukowe pracowni edukacyjnych,
- stypendia naukowe, nagrody,
- publikacje naukowe, wydawnictwa popularnonaukowe i edukacyjno-szkoleniowe,
- programy edukacyjne, warsztaty,
- sympozja i konferencje naukowe.

W ramach obszaru „Nauka i Edukacja” Fundacja KGHM Polska Miedź swoje działania skupia na propagowaniu nauki, edukacji. Wsparcie ze strony Fundacji KGHM otrzymują placówki edukacyjne,

które za przekazane środki zakupują pomoce dydaktyczne, co przyczynia się do zwiększenia poziomu edukacji. Wśród projektów naukowych wspieranych przez Fundację znajdują się także publikacje naukowe czy organizacje konferencji naukowych, konkursów i zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

W ramach szerokiego wachlarza inicjatyw w 2021 roku wydatkowano kwotę 2 442 618,60 PLN na realizację 43 projektów.

## **OBSZAR SPORT I REKREACJA**

Cele Statutowe:

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- turystyka i krajoznawstwo.

Kierunki działań:

- realizacja Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska-organizacja wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego,
- wspieranie działalności szkoleniowej instytucji upowszechniających sport,
- dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych,
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
- utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych jak siłowni zewnętrznych,
- organizację wydarzeń sportowych,
- wypoczynek dzieci i młodzieży.

W ramach obszaru „Sport i Rekreacja” Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi, realizowane przez lokalne instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Dzięki darowiznom pieniężnym, udzielanym przez Fundację, udaje się zakupić sprzęt sportowy oraz zrealizować liczne szkolenia sportowe, różnorodne turnieje i zawody, a także stworzyć nowe miejsca rekreacyjno-sportowe jak siłownie zewnętrzne i place zabaw dla dzieci. Ponadto część środków jest przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży przez lokalne oddziały TPD, ZHP, stowarzyszenia, domy dziecka czy parafie. Uczestnikami są głównie dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych i ubogich, które dzięki pomocy Fundacji mają szansę wyjechać po raz pierwszy nad morze czy w góry, ale także poznać inną kulturę.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 2 273 347,00 PLN na realizację 65 projektów.

## **OBSZAR KULTURA I TRADYCJE**

Cele Statutowe:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych.

Kierunki działań:

- konserwacje, rewaloryzacje i odbudowy zabytkowych obiektów architektury,
- konserwacje obiektów ruchomych,
- zakup wartościowych obiektów dla muzeów,
- organizacja wydarzeń artystyczno-kulturalnych,
- wsparcie produkcji filmowych, warsztatów artystycznych,
- upowszechnianie i propagowanie tradycji górniczo-hutniczej.

Bardzo ważną częścią działalności Fundacji jest obszar „Kultura i Tradycje” w ramach, którego Fundacja wspiera projekty dotyczące pielęgnowania tradycji górniczo-hutniczych, upamiętniające polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz wzmacniające lokalną tożsamość kulturową na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim. Wspierane projekty związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji, przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, a niektóre nawet ratują zabytki przed katastrofą budowlaną. W zakresie wspierania kultury i sztuki Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo różnorodne wydarzenia artystyczno-kulturalne, organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne, ośrodki i centra kultury, a także muzea.

W roku 2021 dofinansowano 134 projektów z obszaru kultura i tradycje na łączną kwotę 9 311 998,19 PLN.

### **PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA**

Program realizowany jest od pięciu lat we współpracy z firmą zewnętrzną. Program „Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska” ma przeciwdziałać potencjalnym wpływom przemysłu na ludzi, a w szczególności dzieci, mieszkających na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakłada sfinansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat do górskich lub nadmorskich uzdrowisk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w 2021 roku przeznaczono na jego realizację jedynie kwotę 154 700,00 PLN i zostało nim objętych 47 dzieci z Gmin Kotła i Żukowice. W 2022 roku Fundacja zamierza kontynuować program, który na stałe wpisał się w jej działalność statutową.

## SPONSORING W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie środków na realizację działań, zmierzających z jednej strony do promowania Spółki i jej produktów, z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych.

Sprawne funkcjonowanie ważnych instytucji kultury czy nauki jest dzisiaj w dużej mierze zależne od wsparcia sponsorów. Wiele wartościowych projektów bez wsparcia firm takich jak KGHM nie miałyby szans na ich skuteczną realizację. Dlatego rozważając działania sponsoringowe, KGHM bierze pod uwagę także aspekt społeczny każdego z przedsięwzięć.

Obszary prowadzonej działalności sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A., to kultura i sprawy społeczne, nauka oraz sport.

Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Jako największy pracodawca w regionie docenia znaczenie sportu dla kształtowania kultury wypoczynku dorosłych oraz jego wychowawczą rolę wobec młodzieży. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. - klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce). Jednocześnie KGHM jest sponsorem dwóch klubów, mających swoją siedzibę w Lubinie: Cuprum Lubin (siatkówka) i Zagłębie Lubin (piłka ręczna).

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z głównych sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również inne wydarzenia biegowe, np. Cross Straceńców czy Noworoczny Marszobiegi w Głogowie, „Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest mecenasem kultury i sztuki. Partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. Od 2019 roku KGHM objął mecenatem Zamek Królewski w Warszawie. Od lat wspiera również Operę Wrocławską. W 2021 roku KGHM kontynuował patronat nad tymi instytucjami kultury.

W zakresie nauki KGHM Polska Miedź S.A. wspiera wyższe uczelnie i instytucje naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizuje Komisja Sponsoringowa. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie

protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2021 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu, w podziale na obszary, jest następujące:

Obszar	Przyznana kwota w PLN
Sport	25 238 000,00
Kultura i sprawy społeczne	7 468 222,45
Nauka	3 357 600,00
<b>Razem</b>	<b>36 063 822,45</b>

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM (z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach sponsoringu i darowizn w 2021 roku wynosiła:

Kwoty podano w PLN	Spółki krajowe	KGHM International	Razem
Sponsoring	157 000,00	78 396,34	<b>235 396,34</b>
Darowizny	3 983 144,39	676 319,30	<b>4 659 463,69</b>
<b>Razem</b>	<b>4 140 144,39</b>	<b>754 715,64</b>	

#### **PROGRAMY CSR KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Realizacja Programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest jednym z głównych celów budowania wizerunku Grupy KGHM jako przyjaznej środowisku i zdrowiu.

KGHM Polska Miedź jest sponsorem i ambasadorem, który wspiera rozwój zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego sportu, ale przede wszystkim podejmuje inicjatywy mające na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia.

Od 2019 roku realizowany jest program CSR „Miedziane Rywalizacje”, w ramach którego przekazywane są roczne stypendia dla sportowców za wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki w realizacji danej dyscypliny sportowej. W 2021 roku takim wsparciem zostało objętych 26 sportowców z całej Polski, w tym siedmioro pochodzących z Zagłębia Miedziowego i aż 17 reprezentantów Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.



Poza wsparciem przekazywanym sportowcom ogólnopolskim należy podkreślić wsparcie dla inicjatyw o charakterze lokalnym. Od lat wspierane są regionalne biegi i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego, jak Cross Straceńców, Biegi Wilczym Tropem, etc.

Wartą podkreślenia jest oddolna inicjatywa, działającego wewnątrz Spółki, Stowarzyszenia Sportowego KGHM ZG Run, który z okazji okrągłego jubileuszu Spółki zorganizował rajd rowerowy 60 km na 60 lecie KGHM.

Przy wsparciu i zasobach firmy blisko 200 rowerzystów pokonało dystans 75 kilometrów malowniczymi szlakami Doliny Baryczy. Mimo, że pierwotny dystans miał być symboliczny, związany z jubileuszem KGHM i wynieść 60 kilometrów, to jednak wszyscy uczestnicy pokonali go bez większych problemów mogąc liczyć na wzajemne wsparcie, co przełożyło się na integrację pracowników.

Najdłuższą historią może pochwalić się uliczny Bieg o Lampkę Górniczą, otwierający jednocześnie obchody Dnia Górnika, którego 35 edycja odbyła się w listopadzie 2021 roku. W tym samym roku, po raz pierwszy w historii, zrealizowano inicjatywę łączącą dwa działające w spółce programy CSR–Wolontariatu pracowniczego oraz program Eko–Zdrowia, służący propagowaniu aktywności fizycznej wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Wolontariusze, pracownicy KGHM, amatorzy biegów przeprowadzili serię wspólnych treningów przygotowujących do startu w dziesięciokilometrowym biegu ulicami Lubina. Z programu skorzystało blisko 80 osób, które wzięły udział we wspólnych treningach i przygotowywały się do startu w oparciu o przygotowany specjalnie dla nich plan treningowy.

Spółka stale propaguje zdrowie poprzez promocję aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednym z przykładów takich działań jest wspomniany wyżej, powstały w 2014 roku program Eko-Zdrowie. W założeniu program podejmuje projekty/inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbania o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów. W ramach inicjatywy organizowane były zajęcia Nordic Walking czy nauka pływania dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

W 2021 roku KGHM po raz kolejny zaangażował się w działania popularyzujące profilaktykę raka piersi. W ramach tradycyjnego różowego października, również KGHM był różowy. Większość Oddziałów Spółki została podświetlona na różowo, a panie pracujące w firmie otrzymały drobny upominek mający na co dzień przypominać im o konieczności wykonywania badań. Analogicznie do ubiegłego roku, 22 października 2021 roku we wszystkich Oddziałach królował kolor różowy, czy to w formie całego stroju czy drobnego elementu w garderobie pań.

Przez cały październik 2021 roku w wewnętrznej telewizji firmowej emitowane były spoty z udziałem kobiet, pracownic KGHM, ambasaderek KGHM, mające na celu przekonanie pań do wykonania badań czy

samokontroli piersi. Po edukacyjnej akcji związanej z popularyzacją profilaktyki raka piersi, KGHM zwrócił się do męskiej części załogi pod hasłem: "Jesteś ważny, nie bój się badać" i przystąpił do akcji „Movember” w KGHM. Z myślą o popularyzacji badań i dbania o stan zdrowia mężczyzn powstała międzynarodowa kampania społeczna Movember. Mężczyźni, którzy stają się jednocześnie ambasadorami akcji zapuszczają wąsy w listopadzie, aby sprowokować społeczeństwo do rozmowy o raku jąder i raku prostaty. W związku z nią, w listopadzie 2021 roku logo KGHM zostało przyozdobione wąsami.

### **Program wolontariatu pracowniczego**

Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce” działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku. Poprzez działania wolontariackie wzmacniane są wartości, które na co dzień przyświecają pracownikom KGHM - odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki, odwaga i współdziałanie. Pracownicy angażujący się w organizację czy udział w akcjach charytatywnych stają się ambasadorami marki KGHM Polska Miedź S.A. i są najlepszym dowodem na skuteczność odpowiednio prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2021 roku mimo wciąż istniejącego zagrożenia pandemicznego, udało się przeprowadzić 40 akcji wolontariackich, robiąc to przy zachowaniu wszelkich standardów sanitarnych. Pracownicy KGHM odwiedzali placówki edukacyjne w regionie Zagłębia Miedziowego, w których przeprowadzali lekcje pierwszej pomocy czy w przyjazny sposób przybliżali tajemnice pracy wydobywania i przetwarzania rudy miedzi. Tradycyjnie wolontariusze wspierali sportowców na trasie Letniego i Zimowego Biegu Piastów, jak również uprzętnęli jego trasy po wyjątkowo długim sezonie zimowym.

W 2021 roku odbyła się kolejna odsłona akcji „Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem”, w której z okazji tłustego czwartku zebrano rekordową sumę blisko 80 000 PLN na rzecz trójki dzieci pracowników KGHM.

Z okazji jubileuszu KGHM Polska Miedź S.A. wszystkie działające przy Spółce kluby Honorowych Dawców Krwi zjednoczyły siły, aby wspólnie osiągnąć cel - zebrać jak najwięcej litrów krwi. Tego roku powstał jeden, wspólny kalendarz akcji krwiodawstwa, uwzględniający terminarze wszystkich klubów. Współpracę zainaugurowała okolicznościowa akcja „Hutniczej zbiórki krwi”, gdzie jednocześnie we wszystkich miastach Zagłębia Miedziowego zbierana była krew i jej składniki. Warty podkreślenia jest fakt, że krwiodawcy, którzy łącznie przekazali ponad 40 litrów krwi, tego dnia zrezygnowali z przywileju jakim jest dzień wolny od pracy, gdyż akcja była przeprowadzona w sobotę. Każdy dawca, który w dowolnym punkcie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Zagłębia Miedziowego podał hasło KGHM 60, otrzymał bransoletkę z miedzianym oznaczeniem swojej grupy krwi.

Szereg przeprowadzonych akcji oraz oddolne inicjatywy pracowników zaowocowały przyznaniem przez Powiat Lubiński tytułem Wolontariusza roku 2021. Warty podkreślenia jest fakt, że poza tytułem

przyznanym Wolontariatowi KGHM, indywidualne wyróżnienia odebrało również wielu pracowników Spółki.

### **Wykorzystanie potencjału sponsoringowego – Bargiel promocja wartości w KGHM**

Jednym z ambasadorów KGHM Polska Miedź S.A. połączonym ze Spółką umową sponsoringową jest wybitny skialpinista Andrzej Bargiel. Choć z pozoru działalność sportowca znacznie odbiega od przemysłu wydobywczego, to łączą je te same wartości, jak współdziałanie, odpowiedzialność, zorientowanie na wyniki, odwaga czy bezpieczeństwo. Właśnie te walory podkreślał Andrzej Bargiel w serii filmów skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., szukając odniesienia do swojej działalności po wizycie w najgłębszej kopalni KGHM.

Spółka, planując i realizując działania CSR-owe, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia Spółki, podtrzymuje ważną dla koncernu „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją działalności biznesowej KGHM w sektorze wydobywczym.

**Program EKO-Zdrowie** został uruchomiony w 2014 roku, w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetem programu EKO-Zdrowie jest szczególnie promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W założeniu program podejmuje projekty/inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbania o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów.

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: Nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

Projekt zajęć Nordic walking dedykowany jest dla osób, które ukończyły 35-ty rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają bądź doskonałą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom Nordic walking i zasadom zdrowego odżywiania.

Nordic walking, działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi i grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 proc. mięśni ciała.

Do tej pory odbyło się 11 edycji projektu Nordic walking, w których uczestniczyło ponad 1600 osób. Nauka pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej, a dzieci nabywają podstawowe umiejętności poruszania się w wodzie, pod okiem

wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Pływanie to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy. KGHM realizuje strategiczne założenia polityki CSR, prowadząc dialog i partnerską współpracę z otoczeniem. Firma jest dobrym sąsiadem i zaufanym inwestorem. By działać efektywnie, w swoich projektach uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. KGHM ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, analizuje informacje o potrzebach lokalnych społeczności i wspiera je w wybranych obszarach organizacyjnie i finansowo. W efekcie firma tworzy trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem.

## 5.5. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIENÍ SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU

Wartości wybranych wskaźników za rok 2021, obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych:

GRI 203-1 Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

Lp.	DZIEDZINA	Darowizny	
		Kwota przyznana PLN	Liczba projektów/liczba osób fizycznych
<b>DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI</b>		<b>19 676 423,56</b>	<b>312</b>
1.	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO	5 648 459,77	70
2.	NAUKA I EDUKACJA	2 442 618,60	43
3.	SPORT I REKREACJA	2 273 347,00	65
4.	KULTURA I TRADYCJE	9 311 998,19	134
<b>DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>993 101,10</b>	<b>116</b>
1.	OCHRONA ZDROWIA	983 101,10	115
2.	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	1
<b>ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN</b>		<b>20 669 524,66 PLN</b>	

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie <http://www.fundacjakghm.pl/>

## 6. DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM KLIMATU ORAZ WDRAŻANIE IDEI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

### 6.1. POLITYKA KLIMATYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, zamierza nieustannie, w sposób świadomy rozwijać swoją działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, prowadząc działania w sposób uwzględniający zarówno wpływ organizacji na klimat, jak i wpływ zmian klimatycznych na Spółkę.

Będąc ambitnym uczestnikiem zielonej transformacji, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje zobowiązania nie tylko co do dalszego rozwoju działalności podstawowej, ale również do przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Spółki, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami.

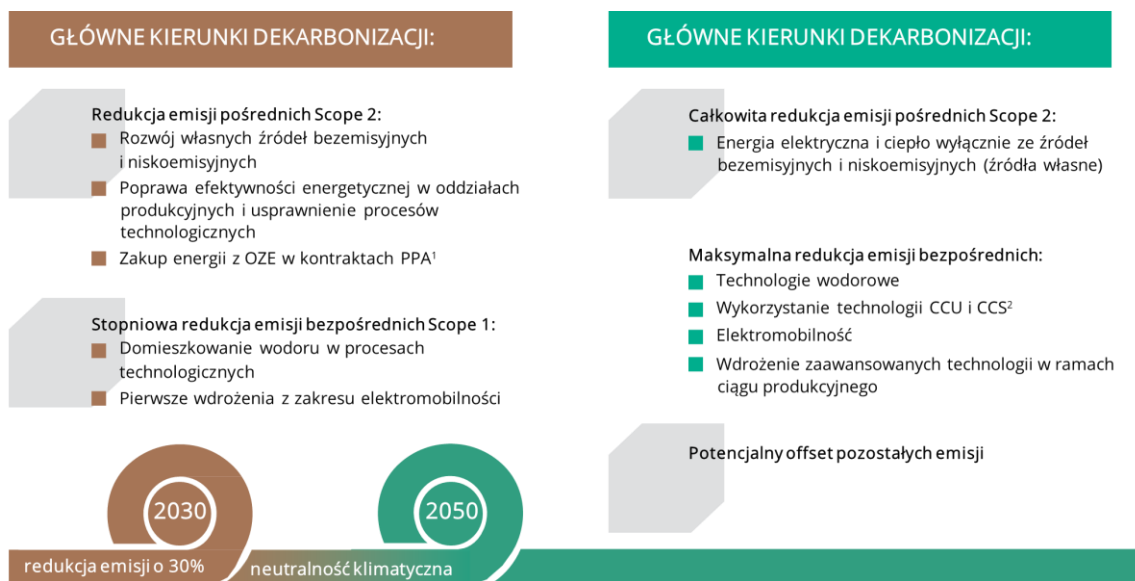
Wyrazem powyższego zobowiązania jest przyjęcie Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu kierunkowego, adresowanego zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych KGHM Polska Miedź S.A. oraz określenie niezbędnego zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji i ciągłego doskonalenia.

#### Główne założenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest natomiast redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Powyższe cele i sposoby ich realizacji zostały przedstawione na poniższym rysunku:

## Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz główne kierunki dekarbonizacji

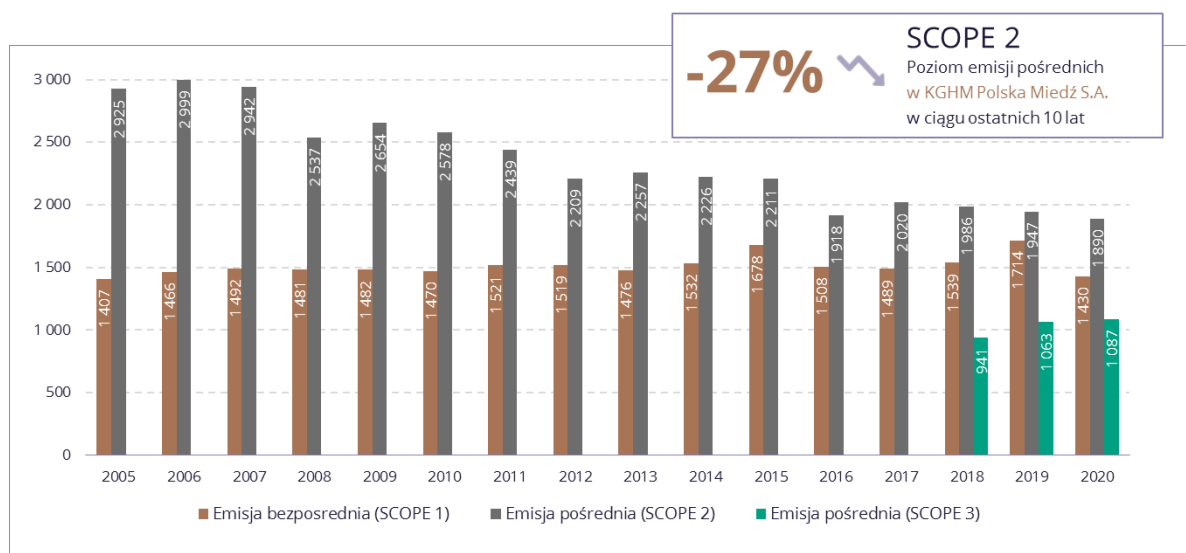


1. PPA - ang. Power Purchase Agreement, umowa dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami  
2. CCS/CCU - ang. Carbon Capture, Storage and Utilisation Technologies, technologie wychwytywania, przechowywania i utylizacji dwutlenku węgla

Źródło: KGHM

Niezależnie od powyższych celów proces obniżania poziomu emisji CO<sub>2</sub> w KGHM Polska Miedź S.A. trwa już w Spółce od ponad 15 lat, co przedstawia poniższy wykres:

### Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. [tys. ton eCO<sub>2</sub>]



### Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM

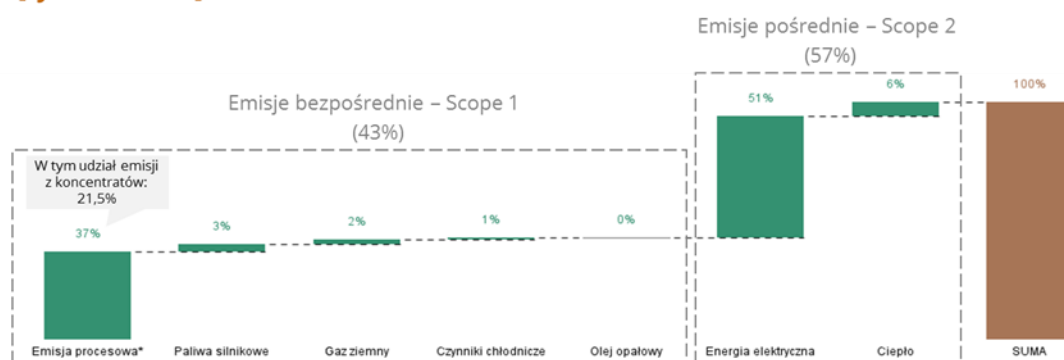
Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe

nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych.

KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie w zakresach 1 i 2 emisji około 3,3 mln ton ekwiwalentu CO<sub>2</sub>, (dane za rok 2020, wyliczenia zgodne z metodyką GHG Protocol), z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, zaś 60% emisje Zakresu 2. Emisje Zakresu 1, to emisje bezpośrednie związane przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki w szczególności emisje z procesów hutniczych, emisje związane z wykorzystaniem paliw silnikowych przez pojazdy i maszyny górnicze w kopalniach oraz emisje związane z wytwarzaniem energii z własnych źródeł przy wykorzystaniu gazu ziemnego. Emisje Zakresu 2 to z kolei emisje pośrednie związane z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła.

Emisje te przedstawiono na poniższym schemacie:

#### Emisje gazów cieplarnianych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r. [tys. ton eCO<sub>2</sub>]\*



- Największym źródłem emisji związanych z działalnością produkcyjną KGHM Polska Miedź S.A. są emisje związane z wykorzystaniem energii elektrycznej kupowanej przez Spółkę na rynku – ze względu na nadal wyraźnie dominującą rolę węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce
- Emisje procesowe, odpowiadające za 37% łącznych emisji gazów cieplarnianych przez oddziały KGHM PM S.A. dominują w emisjach bezpośrednich, przy czym znaczący udział w nich mają węglowodory zawarte w wydobywanej w rudzie, które są uwalniane do atmosfery w procesach hutniczych

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2 za rok 2021 dla spółki KGHM Polska Miedź S.A. i dla całej Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w Raporcie Zintegrowanym za 2021 rok.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 za rok 2021 dla spółki KGHM Polska Miedź S.A. i dla całej Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

#### Prace nad Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. była zwięźczeniem prac, które zgodnie z zapowiedziami zawartymi m.in. w Sprawozdaniu na temat



informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z 2019 roku prowadzone były już od ponad dwóch lat.

Zapoczątkowane wówczas wieloaspektowe analizy regulacyjne i strategiczne wykazały, że ambicje klimatyczne Wspólnoty Europejskiej będą miały kluczowy wpływ nie tylko dla środowiska, ale również dla konkurencyjności Spółki na rynkach międzynarodowych oraz dla ekonomiki jej produkcji. Równocześnie gromadzone, agregowane oraz przetwarzane były wszelkie informacje i dane dotyczące zagadnień związanych z emisją gazów cieplarnianych przez Spółkę. Wszystkie te działania pozwoliły oszacować skalę projektu oraz stworzyć wstępny plan prac w jego ramach. W kolejnej fazie prac Spółka zaangażowała renomowaną firmę doradcą w celu wsparcia procesu. Współpracę z doradcą zainaugurowały specjalne warsztaty, w trakcie których wyższa kadra menedżerska mogła zapoznać się z uwarunkowaniami realizacji projektu, harmonogramem prac oraz rolą poszczególnych komórek organizacyjnych w całym procesie. Ten etap realizowano w formule grupy projektowej, składającej się z Zespołu Operacyjnego oraz Komitetu Sterującego, który weryfikował pracę poszczególnych strumieni roboczych. Struktura projektowa i skład osobowy zostały określone Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie opracowania i wdrożenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.. Każdy strumień roboczy Zespołu Operacyjnego złożony był z grupy liczącej od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, reprezentujących zarówno personel zarządzający, jak i ekspertów z poszczególnych obszarów funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM. Strumienie dedykowane były zagadnieniom związanym z różnymi aspektami projektu – od kwestii dotyczących bezpośrednio emisji, aż po tematykę z obszarów zarządzania i komunikacji.

W trakcie prac dokonano przeglądu dotychczasowego procesu kalkulacji emisji w Spółce oraz określono docelowy, optymalny schemat raportowania danych o emisjach. Wyznaczono też cele klimatyczne KGHM Polska Miedź S.A., wytypowano inicjatywy i środki realizacji tych ambicji, a także nakreślono główne trendy regulacyjne i związane z tym wnioski dla kształtu dokumentu Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. W dalszym etapie prac przeprowadzona została analiza scenariuszowa ryzyk klimatycznych i ocena wrażliwości modelu biznesowego na kwestie związane ze zmianami klimatu. Dokonano również przeglądu oceny Spółki w ratingach ESG i zaplanowano środki mające służyć poprawie dotychczasowej pozycji KGHM Polska Miedź S.A. w tym obszarze. W celu właściwego wkomponowania kwestii klimatycznych do działalności operacyjnej Spółki opracowano propozycję zmian w procesach i procedurach (zgodnie z rekomendacjami TCFD) oraz zaprojektowano strukturę i mapę drogową wdrożenia Polityki Klimatycznej przez Spółkę.

## 6.2. POLITYKA ENERGETYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią, również w aspekcie bezpośrednio związanych z nią działań proklimatycznych, jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki. Realizowano i realizuje się ją w oparciu o najlepsze standardy europejskiej i światowej, a w ich ramach przede wszystkim o standard ISO 50001. Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 28 listopada 2016 roku. Obecnie obowiązuje drugie wydanie Polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 roku.

Ambicją KGHM Polska Miedź S.A. jest stałe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. KGHM posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Obecnie KGHM Polska Miedź S.A. jest w posiadaniu dwóch Bloków Gazowo-Parowych, zabudowanych w Polkowicach oraz w Głogowie, o mocy 42 MWe każdy oraz Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej zlokalizowanej przy szybie R-XI w Grodowcu, w której zainstalowano silniki gazowe o łącznej mocy 8,8 MWe. Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji zwiększających produkcję energii elektrycznej, gdzie jako medium energetyczne wykorzystywany będzie gaz ziemny zaazotowany. W 2022 roku zostaną uruchomione do eksploatacji kolejne dwa silniki gazowe o łącznej mocy 8,8 MWe, w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie GG-1 w Kwielicach, a do roku 2030 powstaną kolejne dwie takie Stacje (o łącznej mocy 17,6 MWe).

Jednym z istotnych projektów, które przybliżą Spółkę do osiągnięcia niezależności energetycznej jest wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). KGHM, we współpracy z dostawcą technologii - firmą NuScale Power, planuje zbudowanie elektrowni złożonej z 4-6 modułów, każdy o mocy 77 MWe, do 2029 roku. W 2021 roku powołano w KGHM Polska Miedź S.A. Departament Energii Jądrowej, natomiast w lutym 2022 roku podpisano z firmą NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii w Polsce. Projekt NuScale bazuje na dobrze znanej koncepcji reaktorów ciśnieniowych lekkowodnych, natomiast ich modułowa, zintegrowana forma pozwala na uproszczenie i zmniejszenie kosztów konstrukcji.

Spółka rozwija również odnawialne źródła energii. Obecnie prowadzone są projekty elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do KGHM, tj. przy Hucie Miedzi Głogów, przy Hucie Miedzi Cedynia i w obszarze Piaskowni Obora. Przygotowywane są również inne projekty na terenach własnych KGHM. Ponadto, Spółka jest aktywna na rynku fuzji i przejęć w zakresie odnawialnych

źródeł energii i prowadzi szereg procesów due diligence i wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży. KGHM prowadzi również działania zmierzające do wybudowania morskich farm wiatrowych.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze zasady zarządzania energią w KGHM Polska Miedź S.A. Przestrzegając tych zasad najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się w niej do:

- zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych,
- prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z wykorzystaniem energii,
- kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
- zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,
- współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Zasady opisane w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. przestrzegane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby. Efektem stosowania przyjętej Polityki Energetycznej jest realizacja działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, zarządzanie energią wykorzystywaną w KGHM, w tym.:

- ustalenie zasad postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
- wykonywanie przeglądów energetycznych w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
- podejmowanie działań w celu osiągnięcia zatwierdzonych celów energetycznych,
- wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.

GRI 302-1 Zużycie energii w roku 2021 w KGHM Polska Miedź S.A. [GJ]

	Rok 2021	
	KGHM Polska Miedź S.A.	
Zużyte paliwo nieodnawialne	7 811 422	
Zużyte paliwo odnawialne	0	
Energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie i pary kupowana na konsumpcję	10 403 786	
Energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie, ogrzewanie, chłodzenie i para, które nie są skonsumowane	3 883 984	
Sprzedaż energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary	2 952 244	
Całkowite zużycie energii w organizacji	19 146 948	

Zużycie energii przez Organizację

	Rok 2021	
	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Zużycie energii elektrycznej [kWh]	3 584 717 074	3 014 585 000
Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i pary [GJ]	4 175 066	3 435 264

### **6.3. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ORAZ ENERGETYKA SP. Z O.O.**

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. wdrożony został SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Przeprowadzony we wrześniu 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Spółce Energetyka Sp. z o.o. audyt recertyfikujący potwierdził, że KGHM dostosował swój System Zarządzania Energią do zgodności z wymaganiami nowego wydania normy PN-EN ISO 50001:2018. Przeprowadzony w czerwcu 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. pierwszy Audyt Nadzoru potwierdził, że system jest ciągle doskonalony, a wynik energetyczny jest poprawiany. Na podstawie oceny zespołu audytorów Jednostki Certyfikującej UDT CERT stwierdzono, że System Zarządzania Energią KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółce Energetyka Sp. z o.o. jest zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników i jego certyfikat został utrzymany.

Efektom wdrożenia SZE jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku Systemu Zarządzania Energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej. Kolejnym rezultatem funkcjonowania SZE jest możliwość systemowego doskonalenia procesu zarządzania energią oraz procesu poprawy wyniku energetycznego KGHM, co w roku 2020 zaowocowało oszczędnością energii w wysokości 26,9 GWh.

Funkcjonowanie SZE służy również zmniejszeniu kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych, w tym kosztów zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub> uzyskiwanych dzięki zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych. Naszym zamiarem jest podnoszenie kompetencji naszej kadry, uzyskiwanie w kolejnych latach dalszych oszczędności oraz, co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur, poprawa bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

### **6.4. POLITYKA ŚRODOWISKOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Zapobieganie i minimalizacja oddziaływania na środowisko i klimat oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi mają dla KGHM Polska Miedź S.A. fundamentalne znaczenie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, spełnienia oczekiwań interesariuszy oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Działalności KGHM Polska Miedź S.A., w tym poszukiwawczo - wydobywczej, przeróbczej i hutniczej, towarzyszą działania techniczno-organizacyjne, oparte na najlepszych dostępnych technikach, które ograniczają nasz wpływ na środowisko i klimat.

Spełnianie wysokich standardów środowiskowych jest kluczem do utrzymania pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku producentów miedzi na świecie.

KGHM Polska Miedź S.A. kładzie szczególny nacisk w strategii na: ekologiczność produkcji, ochronę środowiska i klimatu, a także wdrożenie założeń GOZ, w tym zwiększenie udziału materiałów pochodzących z rynku wtórnego.

Doskonaląc oparty na normie PN-EN ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego najwyższe kierownictwo Spółki zobowiązuje się do:

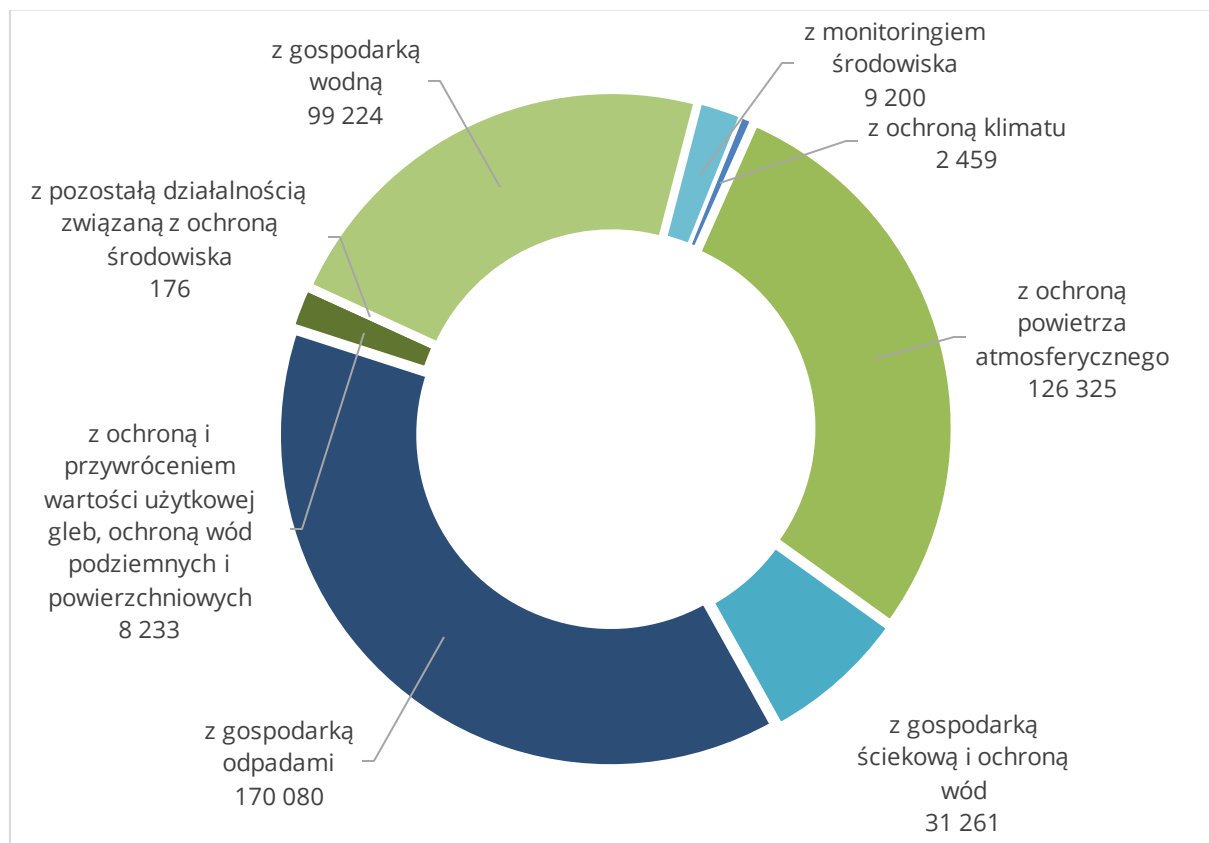
- ciągłego zapobiegania i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko i klimat poprzez usprawnianie i rozwój technologiczny procesów, modernizację i wymianę urządzeń oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom,
- racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, takich jak ziemia, woda, lasy,
- racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi,
- ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ciągłego rozwoju technik gospodarowania odpadami,
- ograniczania emisji do powietrza, wody i gleby,
- ograniczania emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem niezbędnych aspektów ekonomicznych,
- przywracania wartości użytkowej terenów, niekorzystnie przekształconych naszą działalnością,
- rozważnego stosowania nowych rozwiązań i innowacji, oceniając przy ich projektowaniu i wdrażaniu wpływ na środowisko naturalne i klimat,
- spełnienia przyjętych i uzasadnionych wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych,
- spełnienia wymogów obowiązującego prawa, z poszanowaniem zasad etyki,
- aktywnego działania na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, a tam, gdzie nie jest to możliwe podejmowania stosownych działań rekompensujących,
- odpowiedzialnego zarządzania gruntami i terenami zielonymi,
- otwartego i pełnego szacunku dialogu ze społecznością lokalną i odpowiednimi władzami na rzecz środowiska i klimatu,
- odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
- kształtowania proekologicznych postaw załogi, kontrahentów i społeczności lokalnej.

Polityka Środowiskowa KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. została wprowadzona do stosowania Uchwałą nr 200/XI/2021 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 października 2021 roku.

### 6.5. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Dotrzymanie wynikających z prawa rygorystycznych norm środowiskowych możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu istniejących instalacji służących ochronie środowiska, jak i nowym inwestycjom w tej dziedzinie. W 2021 roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych ponad 446 mln PLN, w tym największe wydatki, w wysokości ponad 199 mln PLN, poniesiono na rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Pokazuje to poniższy wykres:

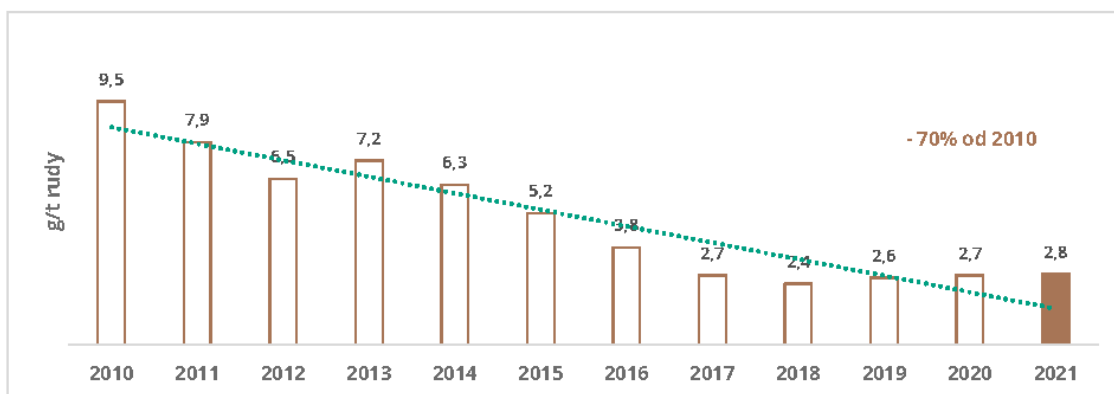
#### Wartość nakładów poniesionych na ochronę środowiska w 2021 r. [tys. PLN]



### 6.6. OCHRONA POWIETRZA

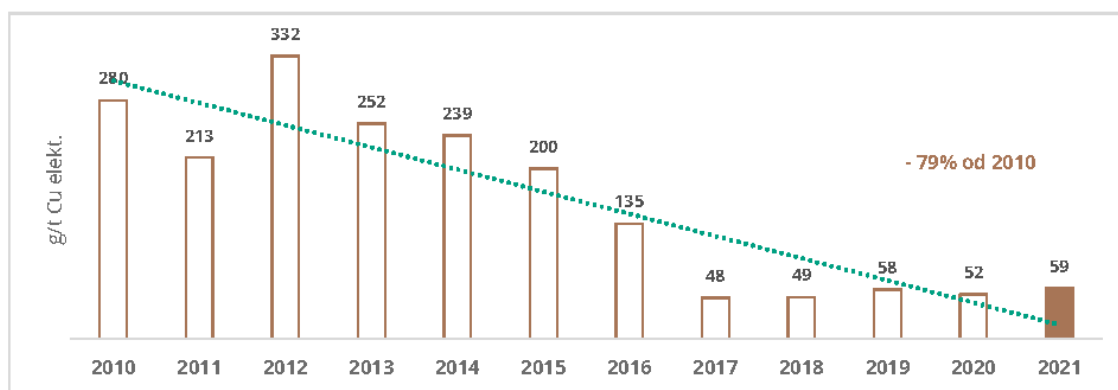
KGHM Polska Miedź S.A. prowadząc swoją podstawową działalność czuje odpowiedzialność za otaczające środowisko, w tym za stan jakości powietrza. Wieloletnie inwestycje w tym obszarze mają swoje odzwierciedlenie w obniżaniu kluczowych dla prowadzonej działalności emisji do powietrza, co pokazano na poniższych wykresach i w ich opisach:

## Emisja pyłu z produkcji górniczej w g/t rudy



Emisje pyłów z produkcji górniczej, pomimo rosnącego wydobycia, są w KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie obniżane. Ciągłe obniżanie emisji z podziemnej produkcji górniczej możliwe jest dzięki odpowiedniej organizacji procesu wydobycia oraz wymianie spalinowych maszyn i urządzeń górniczych na maszyny oraz urządzenia niskoemisyjne bądź z napędem elektrycznym. Emisje pyłowe z procesu wzbogacania zostały skutecznie ograniczone już w latach osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie projekty mają na celu dalszą hermetyzację procesu oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych. Wszystkie te zabiegi doprowadziły do 70% spadku w 2021 roku emisji pyłu z produkcji górniczej w porównaniu do 2010 roku.

## Emisja pyłu z produkcji hutniczej w g/t miedzi elektrolitycznej

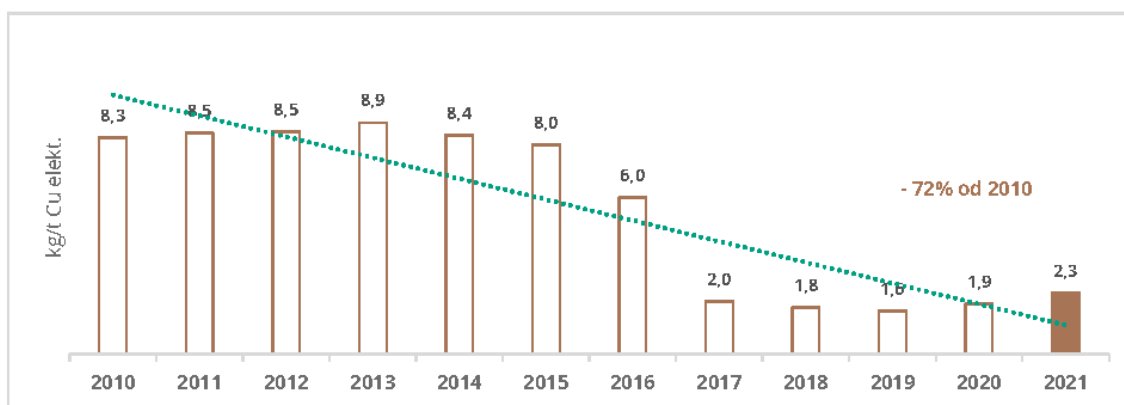


Emisje pyłów z produkcji hutniczej miedzi mogą zawierać metale i związki metali. Konsekwentne stosowanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) doprowadziło w KGHM Polska Miedź S.A. do 79% spadku w 2021 roku emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do 2010 roku. Głównym kierunkiem ograniczania emisji do środowiska, rozpoczętym w latach 90-tych XX wieku, było zastosowanie do większości emisji zorganizowanych najnowocześniejszej



technologii oczyszczania. Obecnie projekty mają na celu doskonalenie technik oczyszczania, dalszą hermetyzację procesów oraz zmniejszenie emisji niezorganizowanych. W zakresie redukcji emisji pyłów Spółka osiągnęła już bardzo wiele dzięki ciągłemu doskonaleniu technik oczyszczania i praktycznie wyczerpała możliwości techniczne redukcji emisji. Dalsze postępy związane ograniczeniem emisji będą szczególnym wyzwaniem na najbliższą przyszłość. Konieczne będzie opracowanie innowacyjnych technologii i pokonanie nowych barier technicznych.

### Emisja SO<sub>2</sub> w kg/t miedzi elektrolitycznej



Obok miedzi, siarka jest jednym z głównych składników koncentratów miedzi. Powstający podczas wytopu koncentratów gazowy dwutlenek siarki jest w instalacjach kwasu siarkowego przekształcany do kwasu siarkowego. W porównaniu międzynarodowym, KGHM jest pionierem w redukcji emisji dwutlenku siarki: emisja na tonę wyprodukowanej miedzi została zredukowana do około 2 gramów na tonę miedzi elektrolitycznej tj. o około 72% w porównaniu do 2010 roku.

### 6.7. PROGRAM BATAs

Dla proekologicznych działań KGHM Polska Miedź S.A. wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). W czerwcu 2016 roku wydana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje (tzw. wytyczne) dotyczące BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. Celem wprowadzenia wytycznych jest poprawa jakości powietrza, gleb oraz wód na terenie Unii Europejskiej. Dla KGHM Polska Miedź S.A. oznacza to potrzebę unowocześnienia infrastruktury, która zminimalizuje oddziaływanie na środowisko. W odpowiedzi na tę potrzebę w Spółce uruchomiono Program BATAs („Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu”). W ramach tego programu rozpoczęto w hutach KGHM Polska Miedź S.A. budowę nowych instalacji

i modernizację instalacji istniejących. Program uruchomiono w 2017 roku, a jego zakończenie planowane jest w 2023 roku. W Hucie Miedzi Głogów oraz w Hucie Miedzi Legnica powyższy program realizowany jest przez budowę nowych oraz dostosowanie istniejących instalacji technologicznych. Celem Programu jest ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, w tym związków arsenu, poprzez zabudowę nowoczesnych filtrów oraz dalszą hermetyzację procesów technologicznych. W ramach Programu w Hucie Miedzi Głogów do tej pory:

- wybudowano instalację podawania mielonego żuźla połowinowego do pieca zawieszinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
- wybudowano magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych w Hucie Miedzi Głogów II,
- wybudowano instalację do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów,
- wybudowano gazociągi obejściowe pieców zawieszinowych w Hucie Miedzi Głogów - instalacje zapewnią w przypadku awarii pieców zawieszinowych oczyszczenie gazów w instalacjach Fabryk Kwasów Siarkowych,
- wybudowano instalację do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żuźla i miedzi z pieca zawieszinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
- zmodernizowano instalację odsiarczająco-odpylającą gazy technologiczne z konwertorów w Hucie Miedzi Głogów II.

W Hucie Miedzi Legnica zmodernizowano układu odpylania filtra workowego pieca szybowego 1 i filtrów kasetowych pieców szybowych 2 i 3, zbudowano drugi stopień odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarni w celu obniżenia emisji arsenu i rtęci, zaprojektowano i wykonano instalacje do usuwania arsenu z gazów z nad maszyn odlewniczych TM-16 i uruchomiono pierwszą część instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox.

W 2022 roku planowane są dalsze prace, w tym m.in.:

- modernizacja instalacji odsiarczająco-odpylającej gazy technologiczne z konwertorów w HM Głogów,
- P-31 Modernizacja instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami procesowymi z pieców Dörschla - etap II w Hucie Miedzi Głogów,
- zabudowa instalacji do odsiarczania i odpylania gazów poprocesowych z granulacji w Hucie Miedzi Legnica,
- dalsze prace nad instalacją do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica.

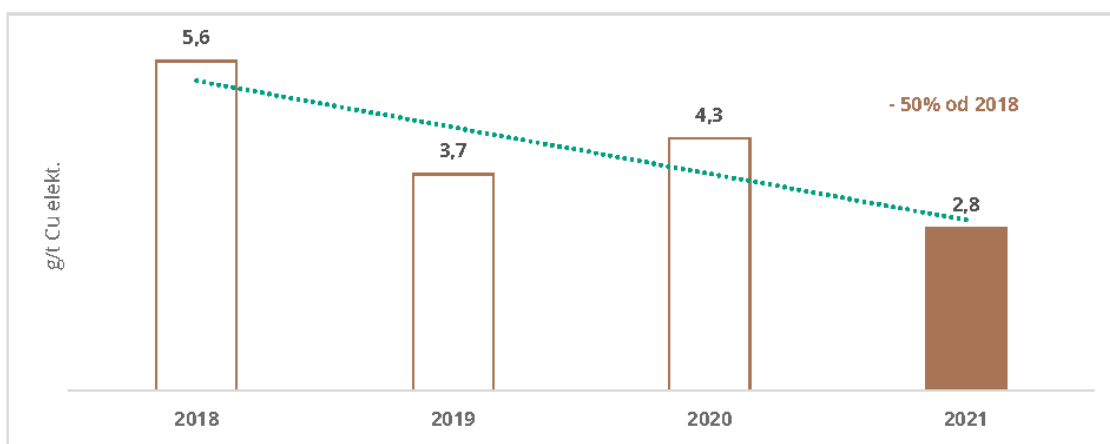
Efekty zakończonych do 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. inwestycji w zakresie działań dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/inicjatywy	Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL)	Termin zakończenia zadania Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych)	Zmiana godzinowej emisji pyłu godzinowej emisji arsenu w pyłe
<b>Modernizacja układu odpylania filtra workowego Psz.1 i filtrów kasetowych PSZ 2 i Psz3 na Piecach Szybowych</b>	<b>BAT 39:</b> Pył - 2-5 (mg/Nm <sup>3</sup> ) As - 0,05 (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>Grudzień 2019</b> Pył - poniżej 1 (mg/Nm <sup>3</sup> ), As - poniżej 0,05 (mg/Nm <sup>3</sup> ), średnia 0,02 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Pył - spadek o 97% As - spadek o 84%
<b>Budowa II-go stopnia odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT</b>	<b>BAT 38:</b> Pył - 3-5 (mg/Nm <sup>3</sup> ), As - 0,05 (mg/Nm <sup>3</sup> ) <b>BAT 11:</b> Hg - 0,01 - 0,05 (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>Grudzień 2020</b> Pył - poniżej 1 (mg/Nm <sup>3</sup> ), As - poniżej 0,02 (mg/Nm <sup>3</sup> ), średnia 0,01 (mg/Nm <sup>3</sup> ) Hg - poniżej 0,004 (mg/Nm <sup>3</sup> ) średnia 0,002 (mg/Nm <sup>3</sup> )	As - spadek o 84%
<b>Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16</b>	<b>BAT 44:</b> Pył - poniżej 15 (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>Grudzień 2020</b> Pył - poniżej 2 (mg/Nm <sup>3</sup> ), średnia 1,6 (mg/Nm <sup>3</sup> )	Pył - spadek o 68% As - spadek o 75%
<b>P-1 Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz magazynu uśredniania</b>	<b>BAT 8 i BAT 25:</b> Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej surowców, materiałów pierwotnych i wtórnych oraz transportu powyższych lub aby ograniczyć te emisje.	<b>Październik 2019</b> Zastosowano zamknięte systemy przenośnikowe służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych oraz zadaszono przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu (zgodność z BAT8a, BAT8b, BAT25)	
<b>PG Instalacja podawania mielonego żużla połówowego do pieca zawieszinowego</b>	<b>BAT54:</b> Określa sposoby aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi <b>BAT90:</b> Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)	<b>Grudzień 2020</b> Instalacja umożliwi hermetyczny transport odpadu jakim jest żużel połówowy do pieca zawieszinowego w celu odzysku metali (zgodność z BAT54). Zastosowano system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pyłących (zgodność z BAT90a).	
<b>P-31 Budowa magazynu i placu dla materiałów ołowionośnych</b>	<b>BAT 90</b> Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)	<b>Marzec 2021</b> Wybudowano zamknięty budynek przygotowania wsadu i wyposażono Plac Przygotowania Wsadu w natryski wodne i zamknięty układ odbioru odcieków w celu ograniczenia pylenia z operacji przygotowania wsadu dla Instalacji Produkcji Ołowiu.	
<b>P-30 Budowa instalacji do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych</b>	<b>BAT 140:</b> Pył - 2-5 (mg/Nm <sup>3</sup> ), <b>BAT 142:</b> SO <sub>2</sub> - 50-480 (mg/Nm <sup>3</sup> ),	<b>Maj 2021</b> Pył - średnia 0,6 (mg/Nm <sup>3</sup> ), SO <sub>2</sub> - poniżej 470 (mg/Nm <sup>3</sup> ),	
<b>P-22 budowa instalacji do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi z PZ HMG II</b>	<b>BAT 39:</b> Pył - 2-5 (mg/Nm <sup>3</sup> ) As - 0,007 (kg/h)	<b>Grudzień 2021</b> Pył - średnia 0,054 (mg/Nm <sup>3</sup> ) As - średnia 0,0019 (kg/h)	Pył - spadek o 88% As - spadek o 88%

Nazwa zadania/inicjatywy	Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL)	Termin zakończenia zadania Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych)	Zmiana godzinowej emisji pyłu godzinowej emisji arsenu w pyłe
<b>P-23 Budowa instalacji do usuwania pyłów z gazów z konwertorów</b>	<b>BAT 39:</b> Pył - 2-5 (mg/Nm <sup>3</sup> ) As - 0,002 (kg/h)	<b>Grudzień 2021</b> Pył - średnia 0,067 (mg/Nm <sup>3</sup> ) As - średnia 0,00098 (kg/h)	Pył - spadek o 94% As - spadek o 92%

W wyniku realizacji programu BATAs sukcesywnie zmniejsza się emisja arsenu do powietrza z produkcji hutniczej KGHM Polska Miedź S.A. Wskaźnik emisji arsenu z produkcji hutniczej zmniejszył się bowiem w roku 2021 o 50% w porównaniu do roku 2018.

### Emisja arsenu z produkcji hutniczej w g/t miedzi elektrolitycznej



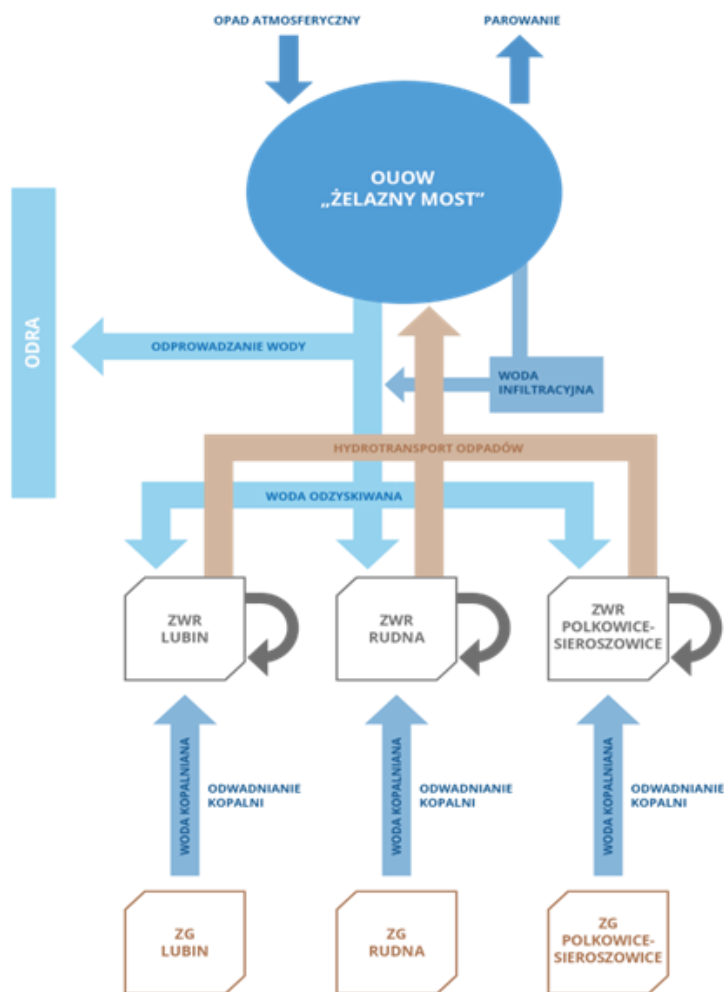
## 6.8. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Woda to jeden z najcenniejszych zasobów przyrodniczych. KGHM Polska Miedź S.A. regularnie monitoruje jakość wód gruntowych i powierzchniowych w otoczeniu swoich zakładów, aby zapewnić, że działania Spółki spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Do wyprodukowania miedzi niezbędna jest woda. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach.

Pokazano to na poniższym schemacie:

## Woda w procesie wzbogacania rudy (flotacji)



W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują trzy podziemne kopalnie miedzi, które wydobywają rudę znajdującą się na głębokości 400 - 1200 m pod powierzchnią ziemi. Są to: Oddział Zakłady Górnicze Lubin, Oddział Zakłady Górnicze Rudna i Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sierszowice. Z uwagi na stały dopływ wód z górotworu do wyrobisk górniczych, na powierzchnię wypompowuje się około 60 000 m<sup>3</sup> na dobę słonej wody kopalnianej. W zależności od głębokości zalegania wydobytej rudy woda zawiera od 0,2 do 140 g/l Cl<sup>-</sup> i około 2,8 g/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Wody kopalniane wydobywane z głębszych partii złoża są bardziej zasolone, ale ich objętość jest mniejsza.

Na powierzchni, przy każdym zakładzie górniczym i zakładzie wzbogacania rud, znajdują się zbiorniki retencyjne, gromadzące: wody opadowe, przelewy wód chłodzących, a także wydobywane wody kopalniane. Ze zbiorników woda jest pompowana do obiegów flotacyjnych (w niektórych

przypadkach woda kopalniana jest pompowana bezpośrednio do obiegów flotacyjnych). W ten sposób ani woda kopalniana, ani ścieki nie są odprowadzane do lokalnych rzek. W zakładach wzbogacania rud cała woda jest przechowywana w systemach zamkniętych i wykorzystywana do hydrotransportu odpadów poflotacyjnych do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, gdzie następuje sedymentacja cząstek stałych. Woda z OUOW „Żelazny Most” jest zwracana poprzez system wież dekantacyjnych do zakładów wzbogacania rud.

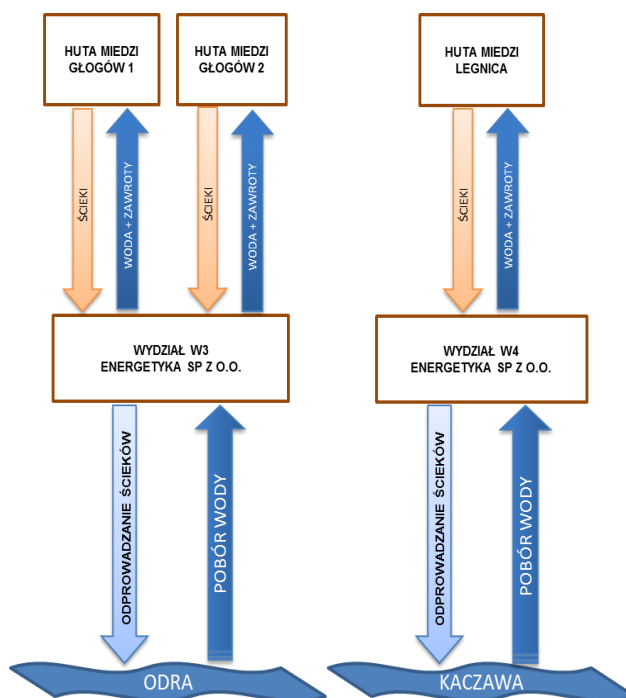
Ze względu na to, że system wodny jest stale zasilany wodami kopalnianymi i deszczowymi, istnieje potrzeba usuwania ich nadmiaru. Woda z OUOW „Żelazny Most” odprowadzana jest grawitacyjnie rurociągiem o długości 20 km do rzeki Odry. Ilość i jakość odprowadzanej wody jest ściśle kontrolowana. Ogólną zasadą jest utrzymanie stężenia sumy  $\text{Cl}^-$  i  $\text{SO}_4^{2-}$  na poziomie poniżej 1 g/l w wymieszanej wodzie Odry poniżej miejsca zrzutu. W praktyce ilość zrzucanej wody kontrolowana jest zgodnie z formalną tabelą, która uwzględnia aktualny przepływ Odry i jej zasolenie. Pozwolenie na zrzut zawiera również inne postanowienia dotyczące stężenia substancji rozpuszczonych oraz natężenia przepływu wody. Woda może być zrzucana tylko wtedy, gdy przepływ Odry jest większy niż 17,5 m<sup>3</sup>/s, a przepływ zrzucanej wody dekantacyjnej jest mniejszy niż 2 m<sup>3</sup>/s. W odprowadzanych wodach ilość zawiesiny ogólnej musi być utrzymywana na poziomie poniżej 35 mg/dm<sup>3</sup>. Wielkość stawu osadowego, a zwłaszcza jego powierzchnia, sprawia, że sedymentacja odpadów poflotacyjnych jest bardzo skuteczna, a zawiesina ogólna w wodzie jest zwykle utrzymywana na poziomie poniżej 35 mg/dm<sup>3</sup>. Podczas wietrznej pogody można zaobserwować jednakże wyższe stężenia zawiesiny w wodzie, co wymaga dodatkowego uzdatniania wody. Sytuacja ta jest pod kontrolą, dzięki ciągłym pomiarom mętności odprowadzanej wody. Gdy jest ona zbyt wysoka, woda dekantacyjna jest przekazywana do pobliskiej oczyszczalni ścieków w celu redukcji zawiesiny. Po takim oczyszczeniu woda jest pompowana do rurociągu, który odprowadza ją do Odry.

Huta Miedzi Legnica oraz Huta Miedzi Głogów zużywają znaczne ilości wody (ok. 11 mln m<sup>3</sup> na rok), za dostarczanie której odpowiedzialna jest spółka Energetyka Sp. z o.o. Spółka ta na potrzeby działalności Huty Miedzi Legnica dostarcza wodę pobieraną z rzeki Kaczawy, natomiast na potrzeby działalności Huty Miedzi Głogów doprowadza wodę pobieraną z rzeki Odry.

Wykorzystana w procesach produkcyjnych woda kierowana jest powrotnie do spółki Energetyka celem oczyszczenia. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych, pracujące na rzecz hut wyspecjalizowane są w usuwaniu metali ciężkich, w tym szczególnie trudnych związków arsenu oraz rtęci i kadmu. Technologia oczyszczania ścieków opiera się głównie na procesach neutralizacyjnych, wspomaganych koagulantami oraz flokulantami. Ze względu na wysoką jakość

ścieków około 30% globalnego strumienia wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych hut. Pozostałe ścieki - oczyszczone w ilości około 8 mln m<sup>3</sup> odprowadzane są w przypadku Huty Miedzi Głogów do rzeki Odry oraz w przypadku Huty Miedzi Legnica do potoku Pawłówka, który zasila rzekę Kaczawę. Proces ten pokazano na poniższym rysunku. Przedstawiona pod nim tabela prezentuje z kolei wskaźniki związane z gospodarką wodą w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku:

### Woda w procesie produkcji miedzi elektrolitycznej



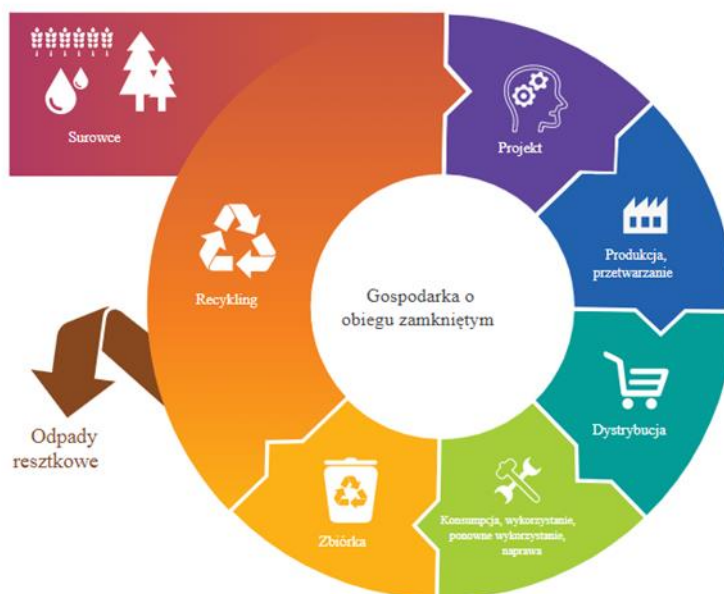
## Gospodarka wodą w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 r.

POBÓR WODY		
		[m3]
<b>Pobór wody według źródeł</b>	Wody powierzchniowe (ogółem)	0
	Wody gruntowe (ogółem)	176 815
	Woda morska (ogółem)	0
	Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem)	29 599 160
	Woda słodka ( $\leq 1\,000$ mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	0
	Inna woda ( $>1,000$ mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	29 599 160
	Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem)	12 117 706
	Woda słodka ( $\leq 1\,000$ mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	12 117 706
	Inna woda ( $>1,000$ mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	0
<b>Całkowity pobór wody</b>	Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie)	<b>41 893 681</b>
ZRZUT ŚCIEKÓW (WODY)		
		[m3]
<b>Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia</b>	Wody powierzchniowe	27 815 093
	Grunt i gleba	0
	Morza	0
	Woda przekazana do osób trzecich	9 530 140
<b>Całkowity zrzut ścieków (wody)</b>	Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie)	<b>37 345 232</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) - wody słodkie i inne wody</b>	Woda słodka ( $\leq 1\,000$ mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	9 614 815
	Inna woda ( $>1,000$ mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)	27 730 418
ZUŻYCIE WODY		
		[m3]
<b>Zużycie wody</b>	Całkowite zużycie wody	<b>4 548 449</b>

### 6.9. GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, W TYM GOSPODARKA ODPADAMI

Dążenie w kierunku ekonomii cyrkularnej (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - GOZ) jest dla Grupy KGHM Polska Miedź jednym z zasadniczych priorytetów. Grupa wdraża opublikowaną 24 września 2019 roku mapę drogową dla powstania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce, rozumianą jak na poniższym rysunku:





Kluczowe elementy rozwijania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w KGHM Polska Miedź S.A. to:

- innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy Spółką i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu GOZ,
- uczestnictwo w rozwoju rynku na metaliczne surowce wtórne oraz zwiększenie ich udziału w swej produkcji,
- minimalizacja odpadów poprodukcyjnych do poziomu odpadów resztkowych,
- poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie składowisk odpadów, jako złóż wtórnych.

### Gospodarka odpadami w KGHM Polska Miedź S.A.

Powstawanie odpadów jest efektem ubocznym prawie każdej działalności przemysłowej. Również przemysł miedziowy, ze względu na konieczność wielostopniowego przerobu rud celem uzyskania użytecznych produktów końcowych, wytwarza olbrzymie ilości odpadów poprzemysłowych.

Największy strumień odpadów to odpady poflotacyjne, które stanowią około 94% wydobytego urobku, czyli około 28 mln Mg rocznie. Odpady te powstają w procesie flotacji, w którym oddzielana jest zasadnicza ilość wydobytej wraz z rudą skały płonnej. Kolejnym etapem ciągu technologicznego, generującym drugą pod względem ilości grupę odpadów, jest proces pirometalurgiczny, w wyniku którego powstaje ok. 1,1 mln Mg żużli hutniczych. Trzecim co do wielkości strumieniem odpadów związanym z działalnością Spółki są szlamy z oczyszczalni ścieków Energetyka Sp. z o.o. ok. 100 000 Mg/rok. Pozostałe główne odpady to pyły i szlamy z odpylania gazów odlotowych, wytwarzane w ilościach do 50 000 Mg/rok. Ilość powstających w procesach technologicznych odpadów powoduje, że gospodarka

odpadami jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z produkcją miedzi, o aspektach nie tylko środowiskowych, ale również ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych.

Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w KGHM Polska Miedź S.A. prowadzone jest zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami), według których wszystkie działania powinny być planowane, projektowane i prowadzone w sposób zapobiegający powstawaniu odpadów lub ograniczający do minimum ilość wytwarzanych odpadów. Odpady, których powstania nie dało się uniknąć poddawane są w pierwszej kolejności odzyskowi, a gdy nie jest to możliwe ze względów technologicznych, ekonomicznych czy środowiskowych, prowadzone jest ich unieszkodliwianie. Składowanie odpadów jest prowadzone dopiero wówczas, gdy inne sposoby unieszkodliwienia nie są możliwe.

### Odzysk odpadów

Możliwe kierunki i sposoby odzysku odpadów powstających w instalacjach Spółki uzależnione są od ich właściwości materiałowych oraz aspektów środowiskowych związanych z ich wykorzystaniem.

Odzysk materiałowy odpadów polega na ich wykorzystaniu w całości lub części w technologiach górniczych, jako materiał konstrukcyjny lub budowlany, materiał do rekultywacji i wypełniania pustek poeksploatacyjnych, czy surowiec do produkcji ścierniwa. Odpady metalonośne podlegają procesom odzysku i recyklingu zawartych w nich metali i związków metali.

W charakterze materiałów konstrukcyjnych i budowlanych są odzyskiwane następujące odpady poprocesowe Spółki:

- żużel szybowy z Huty Miedzi Legnica oraz żużel lany z Huty Miedzi Głogów (z dodatkiem żużla granulowanego) - wykorzystywane jako wysokojakościowe kruszywa w budownictwie drogowym. W ten sposób udaje się zagospodarować całość powstałych w KGHM żużli szybowych i lanych. W 2021 roku do produkcji kruszyw skierowano: 504,3 tys. Mg żużla lanego, 115,15 tys. Mg żużla granulowanego na doziarnianie oraz 183,2 tys. żużla szybowego,
- gruboziarniste odpady z flotacji rud miedzi są wykorzystywane do budowy zapór Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most wraz z Kwaterą Południową (w 2021 roku: 6,77 mln Mg),
- drobnoziarniste odpady z flotacji są wykorzystywane do uszczelniania dna czaszy OUOWD Żelazny Most (w 2021 roku: 11,28 mln Mg),
- żużel granulowany z Huty Miedzi „Głogów” - był wykorzystywany do 2021 roku do budowy warstwy ochronnej w warstwie drenażowej wypełnienia czaszy Kwatery Południowej OUOD Żelazny Most (w 2021 roku do tego celu zużyto 91 tys. Mg żużla granulowanego), natomiast

w sposób ciągły jest wykorzystywany w Obiekcie Głównym do budowy warstw drenażowych w masywie odpadów oraz pirsów i nasypów na przystani (w 2021 roku: 36,3 tys. Mg).

W kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., do likwidacji przestrzeni wybranej (zrobów) stosuje się podsadzkę hydrauliczną. Podstawowym materiałem stosowanym do tego celu jest piasek, ale również jest wykorzystywany żużel granulowany z Huty Miedzi Głogów (w 2021 roku Zakłady Górnicze Rudna wykorzystywały w ten sposób blisko 6,5 tys. Mg żużla). Ponadto żużel granulowany o odpowiedniej frakcji i po osuszeniu stanowi doskonały materiał do produkcji ścierniwa, stosowanego podczas czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni metalowych lub betonowych. W 2021 roku do produkcji ścierniwa Huta Miedzi Głogów przekazała 94,8 tys. Mg żużla.

Proces produkcji kruszyw na bazie materiału dostarczonego przez huty KGHM Polska Miedź S.A. pozwala ograniczyć emisje pyłów i gazów, które powstałyby wokół procesu tradycyjnego pozyskiwania kruszywa. W ciągu ostatnich 10 lat należąca do KGHM Polska Miedź S.A. spółka KGHM Metraco S.A., zagospodarowała ok. 10 mln ton żużli, co oznacza, że taka sama ilość surowca nie musiała zostać pozyskana ze złóż naturalnych, a jednocześnie tak wielki wolumen odpadów nie trafił na składowisko. Kruszywa wyprodukowane w Grupie Kapitałowej KGHM znalazły zastosowanie w realizacji takich inwestycji, jak budowa dróg ekspresowych S3, S5, S6, czy aktualnie realizowanej S11. Znaczna ilość materiału tego typu jest również wykorzystywana przez lokalnych odbiorców realizujących inwestycje infrastrukturalne zlecone przez samorządy. Głównymi odbiorcami są największe firmy budowlane specjalizujące się w budownictwie drogowym.

Odpady powstające podczas produkcji miedzi są cennym surowcem metalonośnym i z tego powodu duża ich ilość jest w całości wykorzystywana lub magazynowana z myślą o ich przyszłym odzysku. Stosowanie w postaci zawrotów surowcowych zawierających metale użyteczne w ilościach uzasadniających ich odzysk jest w Spółce powszechną i oczywistą praktyką. Są wśród nich zawroty z własnych instalacji (pyły i szlamy z odpylni gazów odlotowych) a także złomy metali.

W ciągu technologicznym Huty Miedzi Legnica zabudowano węzeł topienia złomów miedzi wysokiej jakości, który stanowi pierwszy etap dla projektowanej Hybrydowej Huty w Legnicy. Docelowo zostanie on uzupełniony o Bazę Obrotu Złomem, gdzie będzie przygotowywany materiał wsadowy do przetopu w Hucie Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów. W ramach realizacji pierwszego etapu Hybrydowej Huty w Legnicy zastosowano technologię topienia złomów miedzi z zastosowaniem pieca Wychylnego Topielno - Rafinacyjnego (WTR). Zastosowany piec WTR pozwala na przetop złomów miedzi o średniej zawartości 95% Cu z wydajnością optymalną do 90 tys. Mg miedzi anodowej/rok. Łączna produkcja miedzi anodowej w HM Legnica w roku 2021 wyniosła 161,2 tys. Mg, w tym 64,35 tys. Mg, to produkcja z pieca WTR. W roku 2021 przerobiono w Hucie Miedzi Legnica łącznie 93 tys. Mg złomów, które tym samym

zostały zawrócone do użytkowania, nie stanowiąc odpadu, jaki wymagałby unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Celem realizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. gospodarki odpadami jest dalsze wykorzystywanie odpadów pochodzących z własnych ciągów technologicznych, a także obcych, w celu maksymalizacji odzysku Cu i metali towarzyszących, bez wpływu na środowisko naturalne. Podejście to wpisuje się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, w której jednym z priorytetów jest redukcja masy odpadów poprzez wykorzystywanie ich jako surowców.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż Gospodarka o Obiegu Zamkniętym realizowana jest w Grupie Kapitałowej KGHM w następujących grupach działań:

- komercjalizacja odpadów flotacyjnych w kierunku odzysku z nich metali, a także wykorzystania gospodarczego minerałów skałotwórczych, jako: środek uszczelniający OUOW Żelazny Most, podsadzka w zrobach pokopalnianych oraz środek do zastosowań w budownictwie, drogownictwie i rolnictwie,
- rozwój technologii przetopu recyklingowego miedzi w piecu WTR,
- zamknięcie obiegu wody w zakresie przeróbki rudy,
- pełna rekultywacja obszarów poprodukcyjnych,
- wykorzystanie energii cieplnej zawartej w eksploatowanym złożu,
- rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej w kierunku GOZ,
- realizacja badań badawczo-rozwojowych w programie Horyzont Europa w kierunku GOZ,
- rozwój inwestycji własnych w kierunku GOZ.

KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących wdrażaniu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

#### **6.10. DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI**

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie działa na rzecz zachowania, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zrekompensowania utraconej różnorodności biologicznej oraz odpowiedzialnego zarządzania naszą ziemią i lasami.

KGHM Polska Miedź S.A. nie prowadzi działalności na terenach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (definiowanymi jako parki narodowe, rezerваты przyrody czy obszary Natura 2000). W odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od miejsc działań Spółki znajdują się tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej objętej różnymi formami ochrony, spośród których warto wymienić:

### **Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000:**

- „Łęgi Odrzańskie” PLB020008 (11 km - Zakład Hydrotechniczny, 2 km - Huta Miedzi Cedynia, 7 km - Huta Miedzi Głogów).

### **Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000:**

- Kozioróg w Czernej PLH020100 (2,7 km - Huta Miedzi Głogów),
- „Łęgi Odrzańskie” PLH020018 (11 km - Zakład Hydrotechniczny, 2 km - Huta Miedzi Cedynia, 7 km - Huta Miedzi Głogów),
- „Pątnów Legnicki” PLH020052 - (9 km - Huta Miedzi Legnica).

### **Rezerваты przyrody:**

- Buczyzna Jakubowska (teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice),
- Uroczysko Obiszów (teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice),
- Żukowskie Śnieżyce (teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna),
- Skarpa storczyków (ok. 1 km - Huta Miedzi Cedynia),
- Dalkowskie jary (6 km - Huta Miedzi Głogów).

### **Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe:**

- Grodowiec (teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna),
- Guzicki Potok (teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna),
- Trzebcz (teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna).

### **Użytki ekologiczne:**

- Łęgi głogowskie (była strefa ochronna Huty Miedzi Głogów),
- Glinki w Lasku Złotoryjskim (1 km - Huta Miedzi Legnica),
- Lena (w sąsiedztwie terenów zarządzanych przez Zakład Hydrotechniczny).

Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie oddziały).

Dla wszystkich inwestycji realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), sporządzane są szczegółowe dokumenty uwzględniające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, zoologia, botanika), którzy wskazują potencjalne ryzyka oraz przedstawiają rekomendacje rozwiązań łagodzących w jak największym stopniu skutki prowadzenia danej inwestycji.

## TERENY LEŚNE

Na terenach byłych stref ochronnych będących obecnie we władaniu hut utworzono tereny leśne. Przy Hucie Miedzi Legnica tereny leśne zajmują ok. 385 ha, natomiast przy Hucie Miedzi Głogów tereny leśne zajmują 872 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo, Oddział Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą około 212 ha w gminach: Lubin (około 58 ha), Polkowice (około 6 ha), Rudna (około 38 ha) i Warta Bolesławiecka (około 110 ha).

## ZALESIANIE

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje.

W Hucie miedzi Legnica w 2021 roku zasadzono 29 800 sztuk drzew, w tym:

- buk zwyczajny 15 053 szt.,
- dąb szypułkowy 7 002 szt.,
- grab pospolity 3 600 szt.,
- lipa drobnolistna 1 615 szt.

W Hucie Miedzi Głogów w 2021 roku wykonano następujące nasadzenia:

- na terenach przemysłowych w ramach wprowadzanych nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych za usunięte drzewa – głównie topole) oraz prowadzonych rewitalizacji skwerów zielonych posadzono łącznie 248 drzew oraz 2 120 krzewów,
- na terenie leśnym położonym w granicach użytku ekologicznego w okolicach Wróblina Głogowskiego posadzono 550 drzew owocowych tzw. starych odmian, a skarpę w sąsiedztwie drogi dojazdowej w kierunku Bramy nr 3 obsadzono krzewami irgi płożącej w ilości 700 sztuk.

W Zakładzie Hydrotechnicznym w 2021 roku wykonano nasadzenia drzew na gruntach leśnych oraz innych niż leśne. Nasadzenia drzew na gruntach leśnych prowadzono w następujących nadleśnictwach:

- Nadleśnictwo Lubin: 70,09 ha (300 000 szt. sadzonek buka),
- Nadleśnictwo Przemków: 39,8 ha (62 050 szt. sadzonek buka i 92 470 szt. sadzonek świerka).
- Nadleśnictwo Wołów: 10,43 ha (52 150 szt. sadzonek buka).

Na terenie OUOW Żelazny Most posadzono:

- lipa drobnolistna: 115 szt.,
- kasztanowiec zwyczajny: 3 szt.,
- klon zwyczajny: 14 szt.,
- brzoza brodawkowata: 12 szt.,
- jodła koreańska: 1 szt.,

- jałowiec pospolity: 1 szt.

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy ponadto w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, opracowanym i prowadzonym przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych, którego idea jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień celem ograniczenia obecności dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO<sub>2</sub> przez kompleksy leśne.

### **SOKÓŁ WĘDROWNY**

W 2008 roku w Hucie Miedzi Głogów stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Aby umożliwić sokołom bezpieczne wyprowadzanie lęgu podjęto decyzję o zamontowaniu platformy lęgowej na jednym z kominów huty. Jesienią 2008 roku na kominie Huty Miedzi Głogów II tzw. „koniczynie” została zamontowana platforma lęgowa. Dowodem na trafność wyboru miejsca było stwierdzenie 31 marca 2009 roku 3 jaj sokoła wędrownego w zamontowanym gnieździe. Po miesiącu oczekiwania wykluły się 3 młode ptaki. Zostały one zaobrączkowane w połowie maja, a w sierpniu opuściły rodzinne strony.

W 2011 roku Spółka podjęła działania mające na celu umożliwienie oglądania sokolej rodziny online. Od roku 2012 życie głogowskich sokołów można podglądać on-line poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”. Rokrocznie imiona dla ptaków wybierane są w konkursie ogłaszającym na stronie Stowarzyszenia „Sokół”. KGHM jest jego współorganizatorem oraz fundatorem nagród dla jego zwycięzców. W 2021 roku wykluły się kolejne cztery sokoły. Jeden samiec i trzy samice. Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi Głogów II wykluło się 40 sokołów, z czego 39 zostało zaobrączkowanych.

### **UŻYTEK EKOLOGICZNY – „ŁĘGI GŁOGOWSKIE”**

Na wniosek Huty Miedzi Głogów, w celu ochrony wysokich walorów przyrodniczych m.in. starorzeczy rzeki Odry, zespołów roślinnych, od wodno-szuwarowych do żyznych lasów liściastych, z licznymi chronionymi gatunkami fauny i flory, Wojewoda Dolnośląski w dniu 28 października 2005 roku ustanowił użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”. Użytek ten zajmuje obszar w międzywalu rzeki Odry, o powierzchni 605,6 ha i rozciąga się na terenie, do którego to KGHM Polska Miedź S.A. posiada tytuł prawny.

Huta Miedzi Głogów rokrocznie wykonuje zabiegi mające na celu utrzymanie stanu, odtworzenie siedlisk i ochronę gatunkową na terenie użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie”. W 2021 roku zabiegi te polegały między innymi: na wykaszaniu łąk w sposób pozostawiający płaty późno dojrzewającej roślinności (zbiorniska *Cnidion dubii* – łąki selernicowe) oraz wykaszaniu szuwaru trzcinowego na siedliskach łąkowych, usuwaniu samosiewów drzew i krzewów wrastających ekspansywnie w cenne siedliska łąkowe, sadzeniu drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnych z typem siedliskowym lasu w miejscach po usuniętych plantacjach drzew obcego pochodzenia, zakładaniu remiz dla ptaków, rozwieszeniu schronów dziennych dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonaniu konstrukcji gliniano – drewnianych,

tj. siedlisk zastępczych dla owadów gniazdujących w glinie, pracach porządkowych - systematycznym usuwaniu nielegalnie wysypanych odpadów przez osoby trzecie.

#### **6.11. ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI**

KGHM Polska Miedź S.A., jako jedna z wiodących firm produkujących metale nieżelazne w Europie, stosuje zasady odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami, wprowadzone przez unijne rozporządzenia REACH i CLP.

KGHM Polska Miedź S.A. z powodzeniem wdrożył w swojej działalności system REACH, czyniąc to w celu zachowania zgodności z rozporządzeniem REACH i zapewnienia ciągłości dostaw produktów Spółki do swoich klientów. Uczynił z niego także część swojej codziennej działalności. Spółka w ramach systemu REACH zarejestrowała w Europejskiej Agencji Chemikaliów wszystkie substancje wprowadzane do obrotu. W ramach strategii wdrażania REACH KGHM Polska Miedź S.A. stał się członkiem kilku konsorcjów REACH, które zarządzają procesem rejestracji substancji i półproduktów wchodzących w skład konsorcjum. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecnie członkiem sześciu konsorcjów ds. substancji REACH:

- Konsorcjum Miedzi REACH,
- Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych,
- Konsorcjum Ołowiu REACH,
- Konsorcjum Niklu REACH,
- Konsorcjum Seleniu i Telluru REACH,
- Konsorcjum Związków Miedzi REACH.

W 2021 roku konsorcja pracowały nad aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych dla substancji i półproduktów uwzględniających najnowsze wyniki badań oraz najnowsze wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów. W ramach konsorcjów prowadzono działania w obszarze klasyfikacji zharmonizowanej dla miedzi, ołowiu i srebra, procedury udzielania zezwoleń dla ołowiu, właściwości endokrynnych miedzi oraz dopuszczalnych stężeń ołowiu i miedzi w środowisku pracy. W związku z przedstawioną w październiku 2020 roku „Strategią UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Komisja Europejska rozpoczęła przegląd rozporządzeń REACH i CLP. Konsorcja, wraz ze stowarzyszeniem Eurometaux, analizują założenia zmian rozporządzeń oraz aktywnie uczestniczą w szerokich konsultacjach w tym zakresie. Celem nowej strategii w zakresie chemikaliów jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, zawartego w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowa strategia niesie ze sobą wiele wyzwań i jest szeroko komentowana w całej Europie.



W 2021 roku koszty Spółki na rzecz współpracy z konsorcjami wyniosły 154 tys. EUR. Główną pozycję stanowiła opłata na rzecz Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych, związana z badaniami srebra metalicznego i aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych.

Z uwagi na zmieniające się wymogi rozporządzenia REACH Spółka aktualizowała karty charakterystyk substancji, które następnie przekazywane są klientom.

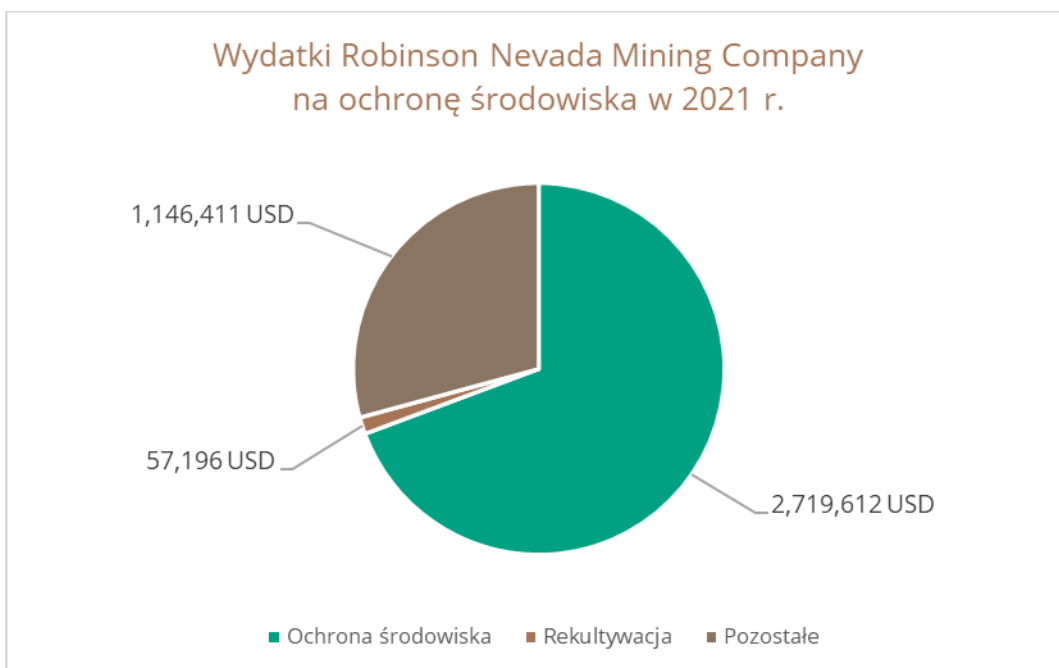
#### **6.12. OCHRONA ŚRODOWISKA W KGHM INTERNATIONAL LTD.**

W 2021 roku kopalnie działające w ramach KGHM INTERNATIONAL LTD spełniały wszelkie wymogi prawa i współpracowały z regulatorami, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty zarówno dla środowiska jak i prowadzonych operacji. W związku z prowadzonymi działaniami górniczymi nie doszło do żadnych nieprawidłowości, którymi skutkami byłyby poważne konsekwencje dla środowiska.

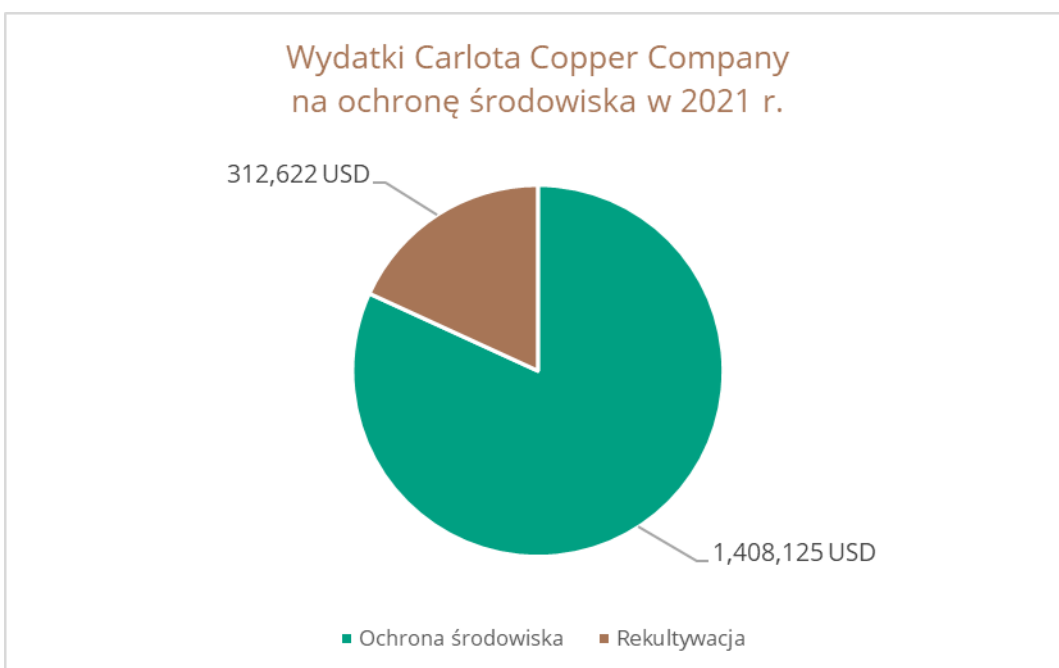
W minionym roku działania kopalni w aktywach zagranicznych skupiały się w głównej mierze na bieżącym monitorowaniu środowiska oraz pozyskiwaniu lub odnawianiu niezbędnych pozwoleń.

Kopalnia Robinson Nevada Mining Company (RNMC; Nevada, USA) na działania związane z ochroną środowiska – gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie z środowiska, współpracę z konsultantami – przeznaczyła ponad 2,7 mln USD. Dodatkowo, około 1,1 mln USD przeznaczonych zostało na działania mitygacyjne towarzyszące planom rozbudowy składowiska odpadów flotacyjnych oraz związanych z odkrywką Liberty. Prace miały na celu ochronę terenów, na których występują osobniki preriokura ostrosternego (*Centrocercus urophasianus*) oraz orła przedniego (*Aquila chrysaetos*). Ponadto 57 tys. USD przeznaczonych zostało na bieżące działania rekultywacyjne.

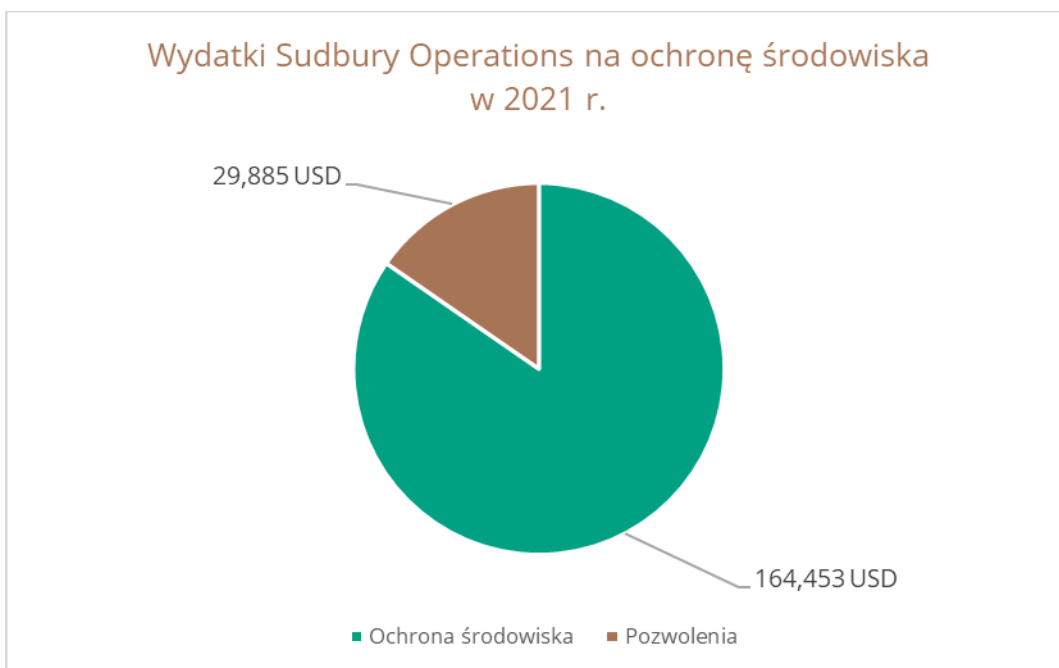
Sumarycznie RNMC na działania na rzecz ochrony środowiska wydało około 15 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:



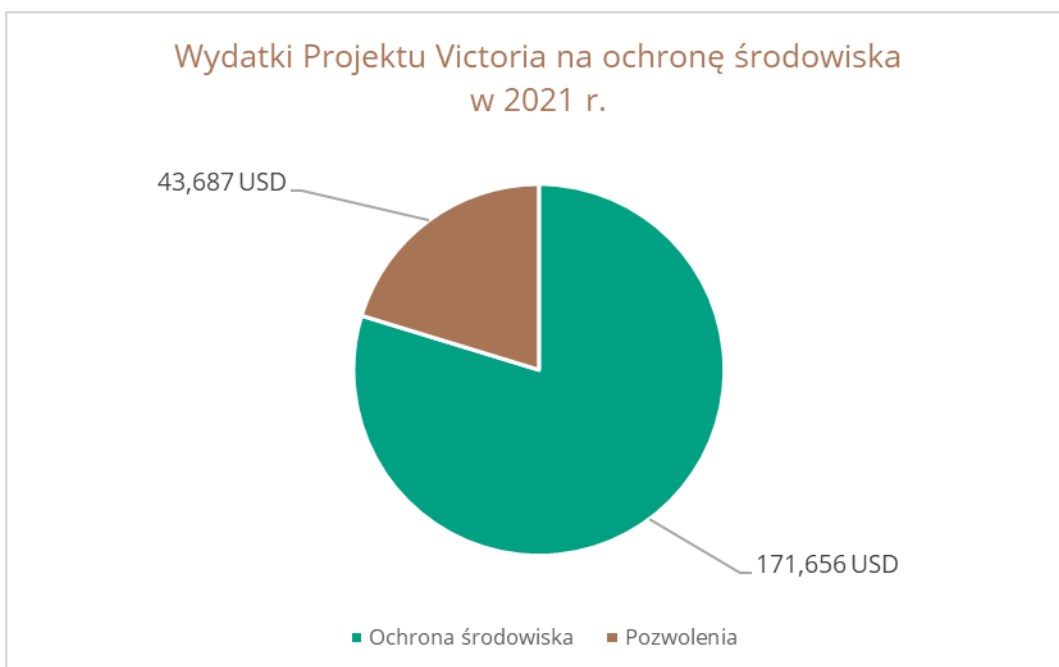
W 2021 roku Carlota Copper Company (Carlota; Arizona, USA) przeznaczyła na działania związane z ochroną środowiska 1,6 mln USD, co w przeliczeniu daje blisko 7 mln PLN. Czynności skupiały się na monitorowaniu środowiska oraz odnawianiu pozwoleń. Realizowano także prace mające na celu przygotowywanie do procesu rekultywacji, w ramach których prowadzono testy powłok ewapotranspiracyjnych, gromadzono niezbędne dane oraz współpracowano z konsultantami, Podział powyższych środków został pokazany na poniższym wykresie:



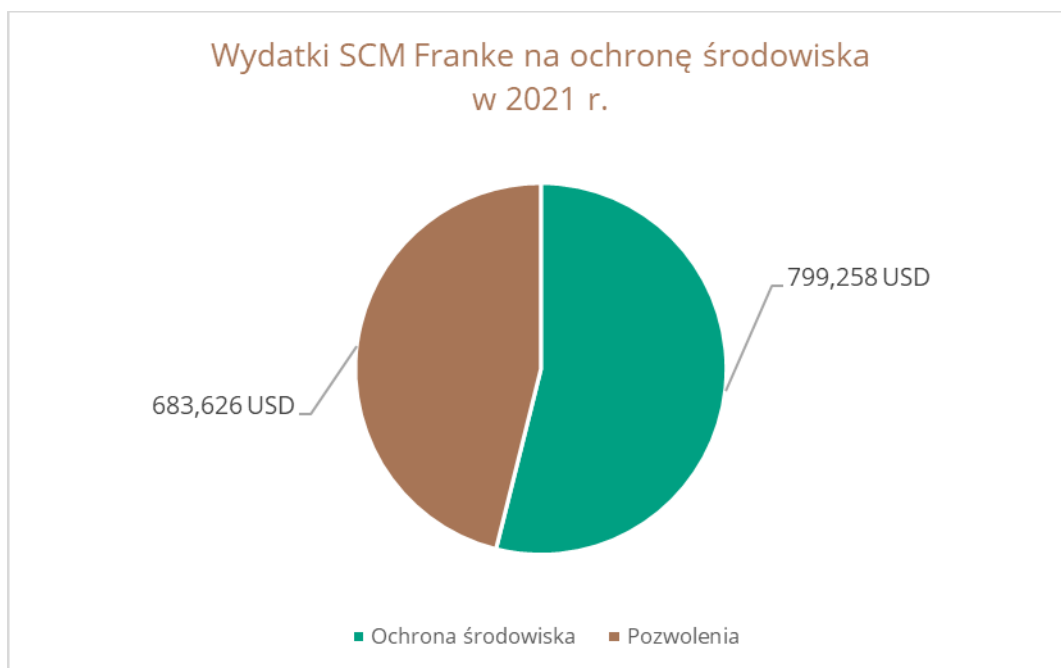
W kopalniach Sudbury (Ontario, Kanada) działania skupiały się na monitorowaniu stanu środowiska, gospodarce wodą oraz odpadami, a także pozyskiwaniu pozwoleń. Przeznaczono na te cele niemal 195 tys. USD, czyli ok. 750 tys. PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:



W przypadku Projektu Victoria (Ontario, Kanada) koszty związane z ochroną środowiska wyniosły ponad 170 tys. USD, natomiast 43 tys. USD spożytkowano na potrzeby uzyskiwania pozwoleń. Dodatkowo przeznaczono kwotę ponad 4 mln USD na prace towarzyszące rozwijaniu projektu. Sumarycznie na potrzeby projektu powiązane ze środowiskiem wydano ponad 17 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:



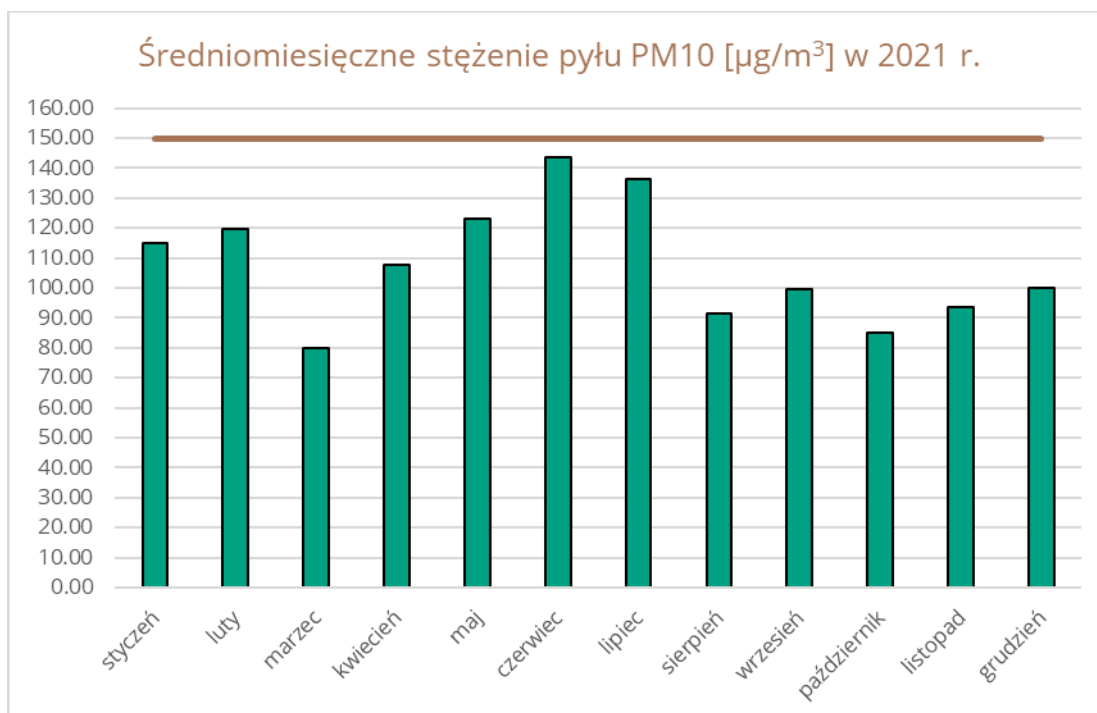
Kopalnia Franke w 2021 roku przeznaczała fundusze na monitorowanie środowiska, gospodarkę wodą i odpadami, pozyskiwanie pozwoleń oraz wstępne prace dotyczące analizy wpływu rozwijania projektu Carrizalillo na środowisko. Sumarycznie przeznaczono na te cele blisko 6 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:



### **Przykłady działań na rzecz ochrony środowiska w KGHM INTERNATIONAL LTD.**

#### **Ochrona powietrza**

Od 2009 roku SCM Franke monitoruje emisje pyłu PM10 na terenie całego zakładu, pomimo braku konieczności śledzenia owych zanieczyszczeń. Zapisy dotyczące jakości powietrza nie są zgłaszane żadnemu organowi – monitorowanie PM10 nie jest częścią żadnego zobowiązania środowiskowego, jest to dodatkowa wewnętrzna inicjatywa wspomagająca wypełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków sanitarnych w miejscach pracy. Średniomiesięczne stężenia pyłu PM10 dla poszczególnych miesięcy roku 2021 pokazano na poniższym wykresie:



W 2021 roku średniomiesięczne stężenie pyłu PM10 ani razu nie przekroczyło poziomu  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , czyli wartości granicznej regulującej jakość powietrza dla miejsc zamieszkania ludzkości (formalnie ten limit nie obowiązuje na terenie zakładu, zlokalizowanym w centrum pustyni Atakama). Osiągnięcie tak dobrej jakości powietrza jest możliwe dzięki ciągłym działaniom mającym na celu ograniczenie pylenia – zwilżaniu dróg kopalnianych, rozpylaniu wody nad kruszarkami oraz przenośnikami, zabudowy owych przenośników, bieżącej konserwacji pojazdów i maszyn, itp. Kolejnym przykładem dobrego podejścia do ochrony powietrza jest Kopalnia Carlota, położona na pustynnych terenach stanu Arizona, gdzie od początku działalności zakładu ani razu nie odnotowano przekroczeń stężeń pyłu PM10 bądź  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Jest to możliwe m.in. dzięki nakładaniu ograniczeń prędkości dla niskoemisyjnych wozów dostawczych, zwilżaniu dróg, przenośników oraz kruszarek, a także wykorzystywaniu surfaktantów oraz *mist balls* w trakcie działań instalacji SX-EW.

Ponadto Carlota wyposażona jest w zaawansowaną sieć monitorującą stan jakości powietrza, wraz z sześcioma stacjami pogody, działającymi w układzie 24/7/365 i wyposażonymi w monitoring tłumienia promieniowa beta (*beta attenuation monitoring*) pozwalający na kontrolę zapylenia PM10.

### **Ochrona wód**

Kopalnie KGHM International LTD prowadzą także szereg działań w kierunku ochrony wód. Dwa zakłady – SCM Franke oraz Carlota Copper Company – są operacjami, które nie uwalniają wód do środowiska. W przypadku chilijskiej kopalni instalacja SX-EW funkcjonuje w obie zamkniętym, wykorzystując niewielki ilości wody do kompensacji strat. Ścieki bytowe oczyszczane są w procesie odwróconej osmozy, a uzdatniona woda wykorzystywana jest do kontroli emisji pyłów z dróg. Ponadto, w 2021 roku Franke

podjęło wstępne prace mające na celu rezygnację ze źródła wody pochodzącego z łądu na rzecz wody z oceanu.

W przypadku Carloty rozwiązania inżynierskie zapewniają separację wód zanieczyszczonych od nienaruszonych. Wody opadowe, które miały kontakt z kopalnią są przechwytywane, a następnie wykorzystywane w operacjach technologicznych.

Innymi przykładami należytego podejścia do ochrony wód są kanadyjskie operacje. Będąca w stanie tymczasowego zawieszenia od 2013 roku kopalnia Podolsky nieprzerwanie prowadzi oczyszczanie wód opadowych oraz gruntowych z terenu zakładu w procesie strącania metali oraz wymiany jonowej, tak aby sprostać rygorystycznym wymogom jakości. Oczyszczona woda odprowadzana jest do bagna Norman North.

Na terenie projektu Victoria funkcjonuje tymczasowa oczyszczalnia ścieków działająca na zasadzie procesu odwróconej osmozy, a obecnie trwa budowa pełnowymiarowej stałej oczyszczalni ścieków, której uruchomienie planowane jest na wiosnę 2022 r. Instalacja będzie obejmować m.in. strącanie metali, wymianę jonową oraz bioreaktor z ruchomym złożem (MBBR).

### **Bioróżnorodność**

Aktywa zagraniczne skupiają swoje działania także na temacie zachowania bioróżnorodności. Kopalnia Carlota ma pieczę nad 1,21 ha terenów podmokłych, poprzez coroczne badania i wprowadzanie ulepszeń niezbędnych do dalszego rozwoju tych obszarów. Jedno z mokradeł utrzymuje wodę przez cały rok, co w pustynnym klimacie południowo-zachodniego USA jest rzadkością.

Ponadto Carlota wyhodowała i pielęgnuje ok. 100 okazów sukulentów z rodziny kaktusowatych (tzw. *hedgehog cactus*), które pierwotnie wzrastały w oknach biurowca, a obecnie porastają przyporę ściany odkrytki. Opieka roztoczona nad roślinami po nasadzeniach pozwoliła utrzymać przeżywalność roślin porównywalną do naturalnej.

Projekt Victoria, zgodnie z wymogami kanadyjskiej ustawy o zagrożonych warunkach, chroni siedliska lelkowca krzykliwego (*Antrostomus vociferus*), m.in. poprzez ograniczenie działań związanych z rozwojem zakładu poza istniejącymi granicami podczas sezonu lęgowego i prowadzenie szkoleń o gatunkach zagrożonych dla wszystkich nowych pracowników. Ponadto Projekt Victoria prowadzi również ochronę żółwi zgodnie z *Turtle Protection and Mitigation Plan*.

Innym przykładem wspierania biologicznej różnorodności jest dołączenie do inicjatywy „Grow with Kivi” przez kopalnie w Sudbury. W ramach akcji pracownicy KGHM wraz z rodzinami posadzili 500 drzewek w Parku Kivi.

### 6.13. OCHRONA ŚRODOWISKA – SPÓŁKI KRAJOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM

Krajowe spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spółki, które są do tego zobowiązane posiadają aktualne zezwolenia na korzystanie ze środowiska.

Wśród krajowych spółek Grupy największy wpływ na środowisko ma działalność prowadzona przez spółkę Energetyka Sp. z o.o., która w 2021 roku poniosła najwyższe opłaty środowiskowe. Wyniosły one 2,8 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (2,5 mln PLN) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza (0,3 mln PLN).

W 2021 roku w spółce Energetyka Sp. z o.o. były realizowane inwestycje, których celem jest:

- dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji elektrociepłowni Polkowice do obowiązujących wymagań emisyjnych zawartych w Dyrektywie IED i tzw. Konkluzjach BAT (zakończenie inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
- modernizacja dwóch kotłów parowych na Wydziale w Głogowie - dostosowanie do nowych warunków i procesów technologicznych związanych z zaprzestaniem spalania gazu gardzielowego (modernizacja polega na dostosowaniu urządzeń do zmiany paliwa spalanego w kotłach z gazu gardzielowego na gaz ziemny zaazotowany w zakresie niezbędnym dla rezerwacji pary dla Huty Miedzi Głogów i dostaw ciepła dla miasta Głogowa (zakończenie inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
- modernizacja komory rozdzielczej ścieków przemysłowych oraz budowa zbiornika retencyjnego ścieków na Wydziale w Legnicy - zapewnienie ciągłości produkcji w Hucie Miedzi Legnica i zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków przemysłowych (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach),
- budowa na terenie elektrociepłowni w Głogowie instalacji fotowoltaicznej - generatora fotowoltaicznego o mocy znamionowej 1.400 kW, połączonego z siecią dystrybucyjną KGHM Polska Miedź S.A. - zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> (rozpoczęcie inwestycji).

Drugą co do wysokości wartość opłat środowiskowych w 2021 roku poniosła spółka KGHM ZANAM S.A., tj. 1,3 mln PLN, w tym 1,2 mln PLN z tytułu gospodarki odpadami - wzrost o 44% w stosunku do 2020 roku, co wystąpiło w związku z realizacją prac remontowo-modernizacyjnych i porządkowych w obiektach spółki oraz w obiektach usługowych. Uruchomienie przez spółkę elektrowni fotowoltaicznej na terenie zakładu w Legnicy przyczynia się do zmniejszenia takich zanieczyszczeń jak: pył, tlenki siarki, azot, tlenek i dwutlenek węgla. Ponadto, w 2021 roku na Wydziale Odlewni w Legnicy, rozpoczęto realizację inwestycji wymiany technologii zasilania pieca gazowego na piec komorowy elektryczny.

Podmiotem w Grupie Kapitałowej, którego opłaty środowiskowe nie są wysokie (w 2021 roku wyniosły 0,2 mln PLN), ale którego działalność może mieć istotny wpływ na środowisko ze względu na ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, jest spółka NITROERG S.A., której przedmiot działalności obejmuje: produkcję materiałów wybuchowych, dodatków do paliw oraz środków inicjujących. Zakład spełnia wszystkie wymagania dotyczące prowadzenia działalności przez zakłady stwarzające zagrożenie.



**6.14. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA  
W SFERZE ZAGADNIENÍ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM  
POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU**

GRI 303-3 – Pobór wody przez Organizację

WODA w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.		Rok 2021*	Rok 2020
<b>Pobór wody (GRI 303-3)</b>			
<b>Pobór wody według źródeł [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (ogółem)	<b>10 421 313</b>	<b>9 273 960</b>
	Wody gruntowe (ogółem)	<b>25 987 286</b>	<b>31 055 637</b>
	Woda morska (ogółem)	<b>0 *</b>	<b>30 714 866</b>
	Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem)	<b>30 851 894</b>	<b>31 034 027</b>
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	170 262	2 465
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	30 681 632	31 031 562
	Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem)	<b>462 936</b>	<b>304 596</b>
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	456 485	98 145
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	6 451	207 329
<b>Całkowity pobór wody [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie)	<b>67 721 429</b>	<b>102 383 087</b>

<b>Zrzut ścieków (wody) (GRI 303-4)</b>		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe	<b>45 241 415</b>	<b>41 473 468</b>
	Grunt i gleba	<b>15 341</b>	<b>61 222</b>
	Morza	<b>0</b>	<b>0</b>
	Woda przekazana do osób trzecich	<b>494 864</b>	<b>84 836</b>
<b>Całkowity zrzut ścieków (wody) [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie)	<b>45 751 620</b>	<b>41 619 526</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) - wody słodkie i inne wody [m<sup>3</sup>]</b>	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	18 021 202	16 817 279
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	27 730 418	24 799 629

<b>Zużycie wody (GRI 303-5)</b>		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zużycie wody [m<sup>3</sup>]</b>	Całkowite zużycie wody	<b>21 971 809</b>	<b>60 040 901</b>

(\*) - dane za rok 2021 nie obejmują działalności kopalni Sierra Gorda

WODA w KGHM Polska Miedź S.A.			
Pobór wody (GRI 303-3)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Pobór wody według źródeł [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (ogółem)	0	0
	Wody gruntowe (ogółem)	176 815	158 149
	Woda morska (ogółem)	0	0
	Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem)	29 599 160	31 031 562
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	0	0
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	29 599 160	31 031 562
	Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem)	12 117 706	11 049 080
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	12 117 706	11 049 080
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	0	0
<b>Całkowity pobór wody [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie)	<b>41 893 681</b>	<b>42 238 791</b>
Zrzut ścieków (wody) (GRI 303-4)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe	27 815 093	24 829 044
	Grunt i gleba	0	0
	Morza	0	0
	Woda przekazana do osób trzecich	9 530 140	8 856 278
<b>Całkowity zrzut ścieków (wody) [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie)	<b>37 345 232</b>	<b>33 685 322</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) - wody słodkie i inne wody [m<sup>3</sup>]</b>	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	9 614 815	8 913 666
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	27 730 418	24 771 656
Zużycie wody (GRI 303-5)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zużycie wody [m<sup>3</sup>]</b>	Całkowite zużycie wody	<b>4 548 449</b>	<b>8 553 469</b>

GRI 304-1- Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

	2021	2020
	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>	

<b>Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
--	-----------	-----------

**G305-1 – Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w roku 2020 w KGHM Polska Miedź S.A (tCO<sub>2</sub>e)**

<b>Emisje gazów cieplarnianych według zakresów</b>	<b>2020</b>
Emisje bezpośrednie SCOPE 1	1 430 234

**G305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w roku 2020 w KGHM Polska Miedź S.A (tCO<sub>2</sub>e)**

<b>Emisje gazów cieplarnianych według zakresów</b>	<b>2020</b>
Emisje pośrednie SCOPE 2	1 890 292
Emisje pośrednie SCOPE 3	1 086 853

<b>Łączna emisja gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<b>4 407 379</b>
---	------------------

\* emisje gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zostały ustalone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z uwzględnieniem zapisów GHG Protocol.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2, zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w Raporcie Zintegrowanym za 2021 rok.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

Ustalenie wielkości emisji gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM na potrzeby niniejszego Sprawozdania jest niemożliwe, z uwagi na brak wskaźników dla Zakresu 2 emisji, które dla raportowanego roku pojawiają się dopiero pod koniec marca oraz trwającą weryfikacją emisji w ramach systemu ETS.

GRI 306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

		2021			2020		
1	<b>Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady wytworzone	Odpady kierowane do odzysku	Odpady kierowane do unieszkodliwienia	Odpady wytworzone	Odpady kierowane do odzysku	Odpady kierowane do unieszkodliwienia
	Grupa „01” – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin	28 197 740	18 046 553	10 151 187	27 948 802	17 887 232	10 061 570
	Grupa „10” – odpady z procesów termicznych	1 269 166	1 213 693	27 504	1 230 983	1 175 548	55 435
	pozostałe odpady	140 730	182 380	60 192	142 253	108 272	33 981
	<b>Suma</b>	<b>29 607 636</b>	<b>19 442 626</b>	<b>10 238 883</b>	<b>29 322 038</b>	<b>19 171 052</b>	<b>10 150 986</b>
		2021			2020		
2	<b>Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)
	Na miejscu	93 582	18 198 142	18 646	18 834 517		
	Poza miejscem	71 379	1 079 523	35 259	282 630		
	<b>Suma</b>	<b>164 961</b>	<b>19 277 665</b>	<b>53 905</b>	<b>19 117 147</b>		
		2021			2020		
3	<b>Odpady kierowane do unieszkodliwienia w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)
	Na miejscu	28 119	10 166 132	82 756	10 052 545		
	Poza miejscem	40 580	4 052	15 218	467		
	<b>Suma</b>	<b>68 699</b>	<b>10 170 184</b>	<b>97 974</b>	<b>10 053 012</b>		

GRI 307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej nie było w roku 2021 żadnej sankcji pozafinansowej

	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
<b>Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska</b>				
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]	0	0	448 117,00	0,00
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.	0	0	2	0

## 6.15. UJAWNIEŃ ZGODNIE Z TAKSONOMIĄ UNII EUROPEJSKIEJ DLA ZRÓWNOWAŻONYCH ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Taksonomia UE”), zobowiązuje przedsiębiorstwa do ujawnienia czy i w jakim stopniu ich działalność biznesowa jest zgodna z założeniami Taksonomii, klasyfikującej i opisującej działalności zrównoważone środowiskowo.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (tj. za rok 2021) obowiązkowe ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą procentowego udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii w całkowitym:

- obrocie,
- nakładach inwestycyjnych (CapEx),
- i wydatkach operacyjnych (OpEx),

a także powiązanych informacji jakościowych (objaśniających) – określonych zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/21783.

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2021/21784 działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki w ujawnieniach za rok 2021 oznacza działalność gospodarczą opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139.5

W ramach weryfikacji kwalifikowalności, przeprowadzono ocenę względem dwóch pierwszych celów, dla których zostały opublikowane techniczne kryteria kwalifikacji:

- Łagodzenia zmian klimatu, zawartych w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139,
- Adaptacji do zmian klimatu, zawartych w Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Dla zachowania spójności z innymi częściami Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, publikowanego na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy o Rachunkowości, kluczowe wskaźniki wyników sporządzone zostały zarówno na poziomie skonsolidowanym z perspektywy Grupy Kapitałowej

<sup>3</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6.7.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii”)

<sup>4</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6.7.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Akt delegowany dot. art. 8 Taksonomii”)

<sup>5</sup> Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4.6.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Akt delegowany ustanawiający techniczne kryteria kwalifikacji”)

KGHM, jak również na poziomie jednostkowym z perspektywy Jednostki Dominującej - KGHM Polska Miedź S.A.

Celem sporządzenia ujawnień za rok 2021, we wszystkich spółkach z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzono dokładną analizę prowadzonych działalności, w wyniku której zidentyfikowano działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii, tj. takie, które są zgodne z opisem działalności wykazanych w Załączniku I lub Załączniku II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. Wykazane w poniższych ujawnieniach dane finansowe dla działalności kwalifikujących się obejmują zarówno przychody (obroty) z prowadzonych działalności gospodarczych kwalifikujących się do systematyki, powiązane z nimi nakłady inwestycyjne lub wydatki operacyjne, jak również zakupy od działalności kwalifikujących się. Podstawę uznania danej działalności za kwalifikującą się stanowiło porównanie danej działalności faktycznej z opisem działalności wyszczególnionym w ramach Załącznika I lub Załącznika II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139.

Podstawę do kalkulacji wskaźników obrotów, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych stanowiły definicje określone w Załączniku I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178. Do kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, bazujące na metodach wykorzystywanych w ramach sprawozdania finansowego.

Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności zostały przypisane tylko do jednej działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii. Żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. Gdy dana działalność, z której w 2021 roku generowane były przychody (obrót) uznana została za kwalifikującą się do systematyki, wówczas również CapEx i OpEx związane z tą działalnością został do niej przypisany i nie był już oceniany pod kątem kwalifikowalności do innych działalności. Pozostałe wartości CapEx i OpEx (tj. niezwiązane z działalnością generującą obrót podlegającą kwalifikacji) były poddawane ocenie pod kątem możliwej ich klasyfikacji do kategorii zakupów od działalności kwalifikujących się. Poszczególne wydatki CapEx i OpEx były przypisywane tylko do jednej działalności, tj. w sytuacjach, gdy możliwe było ich przypisanie do więcej niż jednej działalności, wybrano jedną, najlepiej im odpowiadającą. Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej sprawowała nadzór nad procesem dokonywania ujawnień, weryfikując także dane finansowe przypisywane poszczególnym działalnościami z perspektywy uniknięcia podwójnego liczenia.

Grupa Kapitałowa KGHM prowadzi swoją działalność również poza terenem Unii Europejskiej. Działalności te poddano ocenie kwalifikowalności w analogiczny sposób, jak w przypadku wszystkich działalności prowadzonych na terenie UE.

## KOMENTARZ DO WYNIKÓW

Miedź i inne surowce zapewniane przez KGHM są niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej oraz osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Szacuje się, że roczny obrót europejskiego przemysłu metali nieżelaznych wynosi EUR 120 mld, który generowany jest w ponad 900 zakładach produkujących i przetwarzających metale bazowe, szlachetne i specjalistyczne, zatrudniając ponad pół miliona pracowników. Szersze informacje zostały przedstawione w sekcji „Znaczenie miedzi dla transformacji energetycznej” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Europejski przemysł miedziowy, w tym KGHM Polska Miedź SA, wdraża ambitne zobowiązania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. W roku 2021 została opublikowana Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. wskazująca na cel neutralności klimatycznej KGHM Polska Miedź SA do roku 2050 oraz dążenie do wdrożenia systemu raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 roku (Rekomendacje TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, określający całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Szersze informacje zostały przedstawione w rozdziale „Działania w sferze środowiska naturalnego, w tym klimatu oraz wdrażanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

Co więcej, zobowiązania środowiskowe stanowią kluczowy filar „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040” opublikowanej w styczniu 2022 roku, opisanej w rozdziale „Strategia KGHM Polska Miedź S.A. a zrównoważony rozwój i działania dla klimatu” niniejszego Sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

KGHM Polska Miedź SA uczestniczy również w globalnym projekcie CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję dwutlenku węgla i zmiany klimatu. W 2021 roku Spółka po raz kolejny wzięła udział w inicjatywie CDP i przekazała szerszy zakres informacji, m.in. emisje Zakresu 3. Informacje na temat ankiety CDP Climate znajdują się w sekcji ESG w zakładce Inwestorzy na internetowej stronie korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

Jednakże, zakres Załączników I oraz II Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 nie pokrywa produkcji miedzi. Skutkuje to brakiem możliwości całościowej kwalifikacji do systematyki Taksonomii za rok 2021 podstawowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową KGHM – która, jak omówiono wyżej, jako rodzaj działalności bezpośrednio warunkuje powodzenie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej.



Jako rezultat, kluczowe wskaźniki wyników Grupy Kapitałowej KGHM w ograniczonym zakresie korespondują z działalnościami kwalifikującymi się do taksonomii względem pierwszych dwóch celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Należy mieć jednak na względzie, iż lista działalności kwalifikujących się do taksonomii będzie poszerzać się wraz z opublikowaniem przez Komisję Europejską technicznych kryteriów kwalifikacji dla kolejnych czterech pozostałych celów środowiskowych: zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Jednocześnie deklarujemy, że wspólnie z innymi przedstawicielami sektora będziemy podejmowali działania wspierające uwzględnienie produkcji miedzi w ramach rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki Taksonomii UE – co odzwierciedli stan rzeczywisty roli sektora w transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonym, w szczególności zestawiając z innymi sektorami produkcji metali już uwzględnionymi w Taksonomii UE.

### UJAWNIEŃ SKONSOLIDOWANE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W poniższych tabelach oraz w opisach zamieszczonych pod nimi przedstawiono ujawnienia taksonomiczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 opracowane zgodnie z metodologią omówioną w początkowej części niniejszego rozdziału Sprawozdania.

#### Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	Obrót (wartość bezwzględna) (3)	Udział obrotu (%) (4)
		mln PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>514</b>	<b>1,7%</b>
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła	5.5	335	1,1%
<i>Pozostałe</i>	-	179	0,6%
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>29 289</b>	<b>98,3%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>29 803</b>	<b>100,0%</b>

Dla wymienionych w tabeli działalności całość przypisanego obrotu kwalifikującego się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami.

Do obliczeń wskaźników w mianowniku wykorzystano wartość obrotów zgodną z wartością podaną w Skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Części 2 „Segmenty działalności i informacje na temat przychodów”.

**Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:**

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	CapEx (wartość bezwzględna) (3)	Udział CapEx (%) (4)
		mln PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki*</b>	-	<b>406</b>	<b>10,2%</b>
Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych	3.6	24	0,6%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej	4.9	26	0,7%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych	4.15	115	2,9%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody	5.1	52	1,3%
Transport kolejowy towarów	6.2	102	2,6%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną	7.3	22	0,6%
<i>Pozostałe</i>	-	65	1,5%
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>3 575</b>	<b>89,8%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>3 981</b>	<b>100,0%</b>

\* Całość obejmuje cel i łagodzenie zmian klimatu.

Wartości ujęte jako CapEx dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne tj. nakłady z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, aktywowania kosztów zdejmowania nadkładu, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych (w 2021 roku brak zwiększeń związanych z nabyciem jednostek zależnych).

Mianownik CapEx stanowią pozycje ujęte i opisane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 9 „Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania”, w nocie 9.1 „Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” oraz w nocie 9.2 „Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne”.

**Udział procentowy wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:**

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	OpEx (wartość bezwzględna) (3)	Udział OpEx (%) (4)
		mln PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki*</b>	-	<b>135</b>	<b>9,1%</b>
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej	4.9	7	0,5%
Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego	4.25	8	0,5%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody	5.1	10	0,7%
Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła	5.5	8	0,5%
Transport kolejowy towarów	6.2	38	2,6%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego	6.14	19	1,3%
Renowacja istniejących budynków	7.2	19	1,3%
<i>Pozostałe</i>	-	26	1,7%
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>1 351</b>	<b>90,9%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>1 486</b>	<b>100,0%</b>

\*Całość obejmuje cel i łagodzenie zmian klimatu.

We wskaźniku OpEx uwzględniono wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj.: koszty ponoszone w celu wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz leasingi krótkoterminowe wyłączone z CapEx.

Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA kwalifikujących się do systematyki Taksonomii na podstawie opisów działalności wykazanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139:

- 3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 3.5 Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych

- Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 3.7 Produkcja cementu
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane OpEx
- 5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx
- 5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 6.2 Transport kolejowy towarów
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 6.3 Transport pasażerski miejski i podmiejski, drogowy transport pasażerski
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane OpEx
- 6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 6.6 Usługi transportu drogowego towarów
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)

- 6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 7.1 Budowa nowych budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 7.2 Renowacja istniejących budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 7.5 Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

1: Zastosowano zaokrąglenia na poziomie wyników dla poszczególnych działalności, przy zachowaniu precyzyjnych wyników podsumy dla pozycji „A. Działalność kwalifikująca się do systematyki” oraz „B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki”.

#### UJAWNIECIA JEDNOSTKOWE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W poniższych tabelach oraz w opisach zamieszczonych pod nimi przedstawiono ujawnienia taksonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 opracowane zgodnie z metodologią omówioną w początkowej części niniejszego rozdziału Sprawozdania.

#### Udział procentowy obrotu z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	Obrót (wartość bezwzględna) (3)	Udział obrotu (%) (4)
		mIn PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>63</b>	<b>0,3%</b>
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>24 555</b>	<b>99,7%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>24 618</b>	<b>100,0%</b>

Dla wymienionych w tabeli działalności całość przypisanego obrotu kwalifikującego się dotyczy przychodów z tytułu umów z klientami.

Do obliczeń wskaźników w mianowniku wykorzystano wartość obrotów zgodną z wartością podaną w Sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 2 „Segmenty działalności i informacje na temat przychodów”.

**Udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:**

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	CapEx (wartość bezwzględna) (3)	Udział CapEx (%) (4)
		mln PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki*</b>	-	<b>196</b>	<b>7,8%</b>
Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych	3.6	24	1,0%
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej	4.9	18	0,7%
Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych	4.15	109	4,3%
Renowacja istniejących budynków	7.2	15	0,6%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną	7.3	21	0,8%
<i>Pozostałe</i>	-	9	0,4%
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>2 324</b>	<b>92,2%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>2 520</b>	<b>100,0%</b>

\* Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

Wartości ujęte jako CapEx dotyczą wyłącznie bezpośrednich nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne tj. nakłady z tytułu zakupu, wytworzenia we własnym zakresie, przyjęcia aktywów z tytułu nowych umów leasingowych oraz modyfikacji dotychczasowych umów leasingowych.

Mianownik CapEx stanowią pozycje ujęte i opisane w Sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 r. w Części 9, w nocie 9.1 „Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze” oraz w nocie 9.2 „Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne”.

**Udział procentowy wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki w roku 2021<sup>1</sup>:**

Działalność gospodarcza (1)	Kod (2)	OpEx (wartość bezwzględna) (3)	Udział OpEx (%) (4)
		mln PLN	%
<b>A. Działalność kwalifikująca się do systematyki*</b>	-	<b>77</b>	<b>8,3%</b>
Przesył i dystrybucja energii elektrycznej	4.9	8	0,9%
Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego	4.25	8	0,9%
Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody	5.1	8	0,9%
Transport kolejowy towarów	6.2	7	0,8%
Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego	6.14	15	1,6%
Renowacja istniejących budynków	7.2	17	1,8%
<i>Pozostałe</i>	-	14	1,4%
<b>B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki</b>	-	<b>853</b>	<b>91,7%</b>
<b>RAZEM (A + B)</b>		<b>930</b>	<b>100,0%</b>

\*Całość obejmuje cel I łagodzenie zmian klimatu.

We wskaźniku OpEx uwzględniono wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych, tj.: koszty ponoszone w celu wykonania remontów i konserwacji poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Zgodnie z definicją OpEx uwzględniono również ewentualne koszty z kategorii badań i rozwoju oraz nieskapitalizowane koszty leasingu krótkoterminowego.

Charakterystyka działalności KGHM Polska Miedź SA kwalifikujących się do systematyki Taksonomii na podstawie opisów działalności wykazanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139:

- 3.1 Wytwarzanie technologii energii odnawialnej
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 3.5 Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 3.6 Wytwarzanie innych technologii niskoemisyjnych
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 3.7 Produkcja cementu
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej

- Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 4.25 Wytwarzanie energii cieplnej/chłodniczej z ciepła odpadowego
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane OpEx
- 5.1 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów poboru, uzdatniania i dostarczania wody
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót oraz powiązane CapEx i OpEx, a także zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 5.5 Zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne we frakcjach segregowanych u źródła
  - Osiągane przychody w ramach działalności gospodarczej - wykazano obrót.
- 5.9 Odzysk materiałów z odpadów innych niż niebezpieczne
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 6.2 Transport kolejowy towarów
  - Zakupy z działalności gospodarczej (OpEx)
- 6.5 Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 7.1 Budowa nowych budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx)
- 7.2 Renowacja istniejących budynków
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 7.3 Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)
- 8.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  - Zakupy z działalności gospodarczej (CapEx i OpEx)

1: Zastosowano zaokrąglenia na poziomie wyników dla poszczególnych działalności, przy zachowaniu precyzyjnych wyników podsumy dla pozycji „A. Działalność kwalifikująca się do systematyki” oraz „B. Działalność niekwalifikująca się do systematyki”.



**KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZIDENTYFIKOWANE I ZARAPORTOWANE ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZA LATA 2020-2021**

W poniższej tabeli przedstawiono wartości kluczowych niefinansowych wskaźników KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2020-2021:

Wartości kluczowych wskaźników niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2020-2021

<b>Obszar społeczeństwo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Utrzymanie pozycji w WIG-ESG (wcześniej RESPECT Index)	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka]	<b>36,1 mln PLN</b>	<b>36,8 mln PLN</b>
<b>Efektywność zasobowa</b>		
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]	<b>2 540</b>	<b>2 509</b>
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]	<b>31/160</b>	<b>30/155</b>
Utrzymanie uzysków hutniczych Cu [%]	<b>98,33</b>	<b>98,30</b>
<b>Bezpieczeństwo</b>		
<b>LTIRF<sub>KGHM</sub></b> (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)	<b>5,6</b>	<b>7,3</b>

**WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE  
 PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA  
 MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU**

GRI 205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników	0	0	7	0
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji	1	1	0	0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie	0	0	0	0
<b>łącznie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

**WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU**

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) na dzień 31.12 danego roku	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
<b>Suma</b>	<b>33 965</b>	<b>18 601</b>	<b>33 526</b>	<b>18 529</b>

GRI 401 -1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

		Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Liczba nowozatrudnionych pracowników		Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)	
		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Przyjęcia:	2021	33 965	18 601	3 550	96	10,45%	0,52%
	2020	33 526	18 529	2 898	1 022	8,64 %	5,52 %
		Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Procent odejść pracowników	
		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Odejścia:	2021	33 965	18 601	3 176	80	9,35%	0,43%
	2020	33 526	18 529	3 183	1 031	9,49 %	5,56 %

GRI 403 – 9 Liczba wypadków związanych z pracą, wg płci:

	2021				2020			
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.		KGHM Polska Miedź S.A.		Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.		KGHM Polska Miedź S.A.	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy	51	321	1	164	64	361	3	210
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych	0	3	0	2	0	3	0	3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)	2	11	0	4	0	4	0	3
Liczba wypadków lekkich (incydentów)	49	307	1	158	64	354	3	204
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach	372		165		425		213	

GRI 404 -1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych	670 087	461 098	395 309	326 817
Liczba pracowników	33 965	18 601	33 526	18 529
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika	19,73	24,79	11,80	17,60

**WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIĘĆ  
SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
W 2021 ROKU**

Wartości wybranych wskaźników za rok 2021, obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych:

GRI 203-1 Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

Lp.	DZIEDZINA	Darowizny	
		Kwota przyznana PLN	Liczba projektów/liczba osób fizycznych
<b>DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI</b>		<b>19 676 423,56</b>	<b>312</b>
1.	ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO	5 648 459,77	70
2.	NAUKA I EDUKACJA	2 442 618,60	43
3.	SPORT I REKREACJA	2 273 347,00	65
4.	KULTURA I TRADYCJE	9 311 998,19	134
<b>DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>993 101,10</b>	<b>116</b>
1.	OCHRONA ZDROWIA	983 101,10	115
2.	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	1
<b>ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN</b>		<b>20 669 524,66 PLN</b>	

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie <http://www.fundajakghm.pl/>

**WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2021 ROKU**

GRI 302-1 Zużycie energii w roku 2021 w KGHM Polska Miedź S.A. [GJ]

	Rok 2021
	KGHM Polska Miedź S.A.
Zużyte paliwo nieodnawialne	7 811 422
Zużyte paliwo odnawialne	0
Energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie i pary kupowana na konsumpcję	10 403 786
Energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie, ogrzewanie, chłodzenie i para, które nie są skonsumowane	3 883 984
Sprzedaż energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary	2 952 244
Całkowite zużycie energii w organizacji	19 146 948

Zużycie energii przez Organizację

	Rok 2021	
	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Zużycie energii elektrycznej [kWh]	3 584 717 074	3 014 585 000
Zużycie energii cieplnej, chłodniczej i pary [GJ]	4 175 066	3 435 264

GRI 303-3 – Pobór wody przez Organizację

WODA w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.		Rok 2021*	Rok 2020
<b>Pobór wody (GRI 303-3)</b>			
<b>Pobór wody według źródeł [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (ogółem)	10 421 313	9 273 960
	Wody gruntowe (ogółem)	25 987 286	31 055 637
	Woda morską (ogółem)	0 *	30 714 866
	Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem)	30 851 894	31 034 027
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	170 262	2 465
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	30 681 632	31 031 562
	Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem)	462 936	304 596
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	456 485	98 145
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	6 451	207 329

<b>Całkowity pobór wody [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie)	<b>67 721 429</b>	<b>102 383 087</b>
---	--	-------------------	--------------------

<b>Zrzut ścieków (wody) (GRI 303-4)</b>		<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe	<b>45 241 415</b>	<b>41 473 468</b>
	Grunt i gleba	<b>15 341</b>	<b>61 222</b>
	Morza	<b>0</b>	<b>0</b>
	Woda przekazana do osób trzecich	<b>494 864</b>	<b>84 836</b>
<b>Całkowity zrzut ścieków (wody) [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie)	<b>45 751 620</b>	<b>41 619 526</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) - wody słodkie i inne wody [m<sup>3</sup>]</b>	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	<i>18 021 202</i>	<i>16 817 279</i>
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	<i>27 730 418</i>	<i>24 799 629</i>

<b>Zużycie wody (GRI 303-5)</b>		<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2020</b>
<b>Zużycie wody [m<sup>3</sup>]</b>	Całkowite zużycie wody	<b>21 971 809</b>	<b>60 040 901</b>

(\*) - dane za rok 2021 nie obejmują działalności kopalni Sierra Gorda

WODA w KGHM Polska Miedź S.A.			
Pobór wody (GRI 303-3)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Pobór wody według źródeł [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (ogółem)	0	0
	Wody gruntowe (ogółem)	176 815	158 149
	Woda morska (ogółem)	0	0
	Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem)	29 599 160	31 031 562
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	0	0
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	29 599 160	31 031 562
	Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem)	12 117 706	11 049 080
	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	12 117 706	11 049 080
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	0	0
<b>Całkowity pobór wody [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie)	<b>41 893 681</b>	<b>42 238 791</b>
Zrzut ścieków (wody) (GRI 303-4)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe	27 815 093	24 829 044
	Grunt i gleba	0	0
	Morza	0	0
	Woda przekazana do osób trzecich	9 530 140	8 856 278
<b>Całkowity zrzut ścieków (wody) [m<sup>3</sup>]</b>	Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie)	<b>37 345 232</b>	<b>33 685 322</b>
<b>Zrzut ścieków (wody) - wody słodkie i inne wody [m<sup>3</sup>]</b>	<i>Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	9 614 815	8 913 666
	<i>Inna woda (&gt;1,000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych)</i>	27 730 418	24 771 656
Zużycie wody (GRI 303-5)			
		Rok 2021	Rok 2020
<b>Zużycie wody [m<sup>3</sup>]</b>	Całkowite zużycie wody	<b>4 548 449</b>	<b>8 553 469</b>



GRI 304-1- Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności

	2021	2020
	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>	
<b>Lokalizacje Organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

GRI 305-1 – Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w roku 2020 w KGHM Polska Miedź S.A (tCO<sub>2</sub>e)

Emisje gazów cieplarnianych według zakresów	2020
Emisje bezpośrednie SCOPE 1	1 430 234

GRI 305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w roku 2020 w KGHM Polska Miedź S.A (tCO<sub>2</sub>e)

Emisje gazów cieplarnianych według zakresów	2020
Emisje pośrednie SCOPE 2	1 890 292
Emisje pośrednie SCOPE 3	1 086 853

<b>Łączna emisja gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź S.A. (tCO<sub>2</sub>e)</b>	<b>4 407 379</b>
---	------------------

\* emisje gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zostały ustalone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz z uwzględnieniem zapisów GHG Protocol.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2, zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w Raporcie Zintegrowanym za 2021 rok.

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 zgodnie z GHG Protocol za rok 2021 dla KGHM Polska Miedź S.A. i dla Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

Ustalenie wielkości emisji gazów cieplarnianych dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM na potrzeby niniejszego Sprawozdania jest niemożliwe, z uwagi na brak wskaźników dla Zakresu 2 emisji, które dla raportowanego roku pojawiają się dopiero pod koniec marca oraz trwającą weryfikacją emisji w ramach systemu ETS.

GRI 306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

		2021			2020		
1	<b>Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady wytworzone	Odpady kierowane do odzysku	Odpady kierowane do unieszkodliwienia	Odpady wytworzone	Odpady kierowane do odzysku	Odpady kierowane do unieszkodliwienia
	Grupa „01” – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin	28 197 740	18 046 553	10 151 187	27 948 802	17 887 232	10 061 570
	Grupa „10” – odpady z procesów termicznych	1 269 166	1 213 693	27 504	1 230 983	1 175 548	55 435
	pozostałe odpady	140 730	182 380	60 192	142 253	108 272	33 981
	<b>Suma</b>	<b>29 607 636</b>	<b>19 442 626</b>	<b>10 238 883</b>	<b>29 322 038</b>	<b>19 171 052</b>	<b>10 150 986</b>
		<b>2021</b>			<b>2020</b>		
2	<b>Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)	Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku)		
	Na miejscu	93 582	18 198 142	18 646	18 834 517		
	Poza miejscem	71 379	1 079 523	35 259	282 630		
	<b>Suma</b>	<b>164 961</b>	<b>19 277 665</b>	<b>53 905</b>	<b>19 117 147</b>		
		<b>2021</b>			<b>2020</b>		
3	<b>Odpady kierowane do unieszkodliwienia w podziale na procesy unieszkodliwienia, w tonach metrycznych (t)</b>	<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>					
		Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów)	Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów)		
	Na miejscu	28 119	10 166 132	82 756	10 052 545		
	Poza miejscem	40 580	4 052	15 218	467		
	<b>Suma</b>	<b>68 699</b>	<b>10 170 184</b>	<b>97 974</b>	<b>10 053 012</b>		

GRI 307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej nie było w roku 2021 żadnej sankcji pozafinansowej

Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska	2021		2020	
	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.	Grupa Kapitałowa KGHM S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]	0	0	448 117,00	0,00
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.	0	0	2	0