

2022-03-16  
Raport CG nr 2/2022  
(16 marca 2022 roku)

**Informacja na temat incydentalnego naruszenia zasady 2.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.4. „Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa”)**

W dniu 14.03.2022r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., na żądanie jednego z członków Rady Nadzorczej, w punkcie obrad dotyczącym powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji przeprowadzono głosowanie tajne. W związku z deklaracją Spółki na temat stosowania zasady 2.4 dotyczącej jawności głosowania rady nadzorczej i zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. dąży na każdym etapie funkcjonowania do stosowania niniejszej zasady i pełnej transparentności podejmowania uchwał przez te organy. Regulaminy Rady Nadzorczej oraz Zarządu przyjmują jako zasadę głosowanie uchwał w sposób jawny, nie wykluczają natomiast prawa każdego z Członków tych organów do zażądania przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym.

W związku z powyższym oraz faktem, że incydentalne naruszenie przez Radę Nadzorczą zasady 2.4. DPSN 2021 miało miejsce także 21 lutego 2022 r. Spółka przewiduje, że w nielicznych sytuacjach dotyczących podejmowania w przyszłości przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach osobowych mogą zdarzać się przypadki naruszenia zasady 2.4. W takiej sytuacji Spółka rozważy decyzję o trwałym odstąpieniu od stosowania zasady 2.4. DPSN

Podstawa prawna: § 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2021-03-16  
Report CG no. 2/2022  
(16 March 2022)

**Information on an incidental breach of principle 2.4 of Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (principle 2.4 “The supervisory board and the management board vote in an open ballot unless otherwise required by law”)**

On 14 March 2022, at a meeting of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A., following the request of one of the members of the Supervisory Board, in a point of the agenda on the appointment of a Vice President of the Management Board (Production), a secret ballot was held. Pursuant to the Company's declaration on the application of principle 2.4 on the transparency of the voting of the supervisory board and the management board, KGHM Polska Miedź S.A. strives at every stage of its operations to apply this principle and for full transparency in the process of the adopting of resolutions by these bodies. The Bylaws of the Supervisory Board and Management Board stipulate as a principle that voting shall be conducted in open ballot, which does not preclude the right of any Member of these bodies to request voting by secret ballot.

In light of the above and due to the fact that there also occurred an incidental breach of principle 2.4 of Best Practice 2021 by the Supervisory Board on 21 February 2022, the Company anticipates that incidental breaches of principle 2.4 may occur in a small number of situations involving the adoption of resolutions by the Supervisory Board regarding personal matters. In such a situation the Company is considering a decision on permanent non-compliance with application of principle 2.4. of Best Practice.

Legal basis: § 29 sec. 3a of the Warsaw Stock Exchange Rules