

Warszawa, 2 stycznia 2025 roku

**Zarząd**  
**KGHM Polska Miedź S.A.**  
Ul. Marii Skłodowskiej -Curie 48  
59-301 Lubin

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2025 r. zgłosić kandydaturę pani Joanny Zakrzewskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami pani Joanna Zakrzewska wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pani Joanny Zakrzewskiej pozwalają stwierdzić, że jest to kandydatka mogąca przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższej kandydaturze na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg  
Data: 2025.01.02 11:58:24 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Dawid  
Data: 2025.01.02 13:47:17 CET

Warszawa, dnia 31.12.2024 r.

Joanna Zakrzewska

### Oświadczenie

Ja, Joanna Zakrzewska, oświadczam, że:

- 1) *Spełniam kryteria / ~~Nie spełniam kryteriów~~\** niezależności w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”), ~~a także mam / nie mam\*~~ rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. [zasada 2.11.1. DPSN 2021];
- 2) *Spełniam wymagania / ~~nie spełniam wymagań~~\** wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy, tj. *posiadam\* / ~~nie posiadam\*~~* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

Certyfikat Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) nr 0293047

- 3) *Spełniam kryteria / ~~nie spełniam kryteriów~~\** niezależności Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. *określone / ~~określonych~~\** w art. 129 ust. 3 Ustawy;
- 4) *Spełniam wymagania\* / ~~nie spełniam wymagań\*~~* wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy, tj. *posiadam\* / ~~nie posiadam\*~~* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A., przy czym posiadam doświadczenie w audycie w branżach pokrewnych/KGHM (nie dotyczy 3 ostatnich lat).

- 5) *Spełniam kryteria/ ~~nie spełniam kryteriów~~\** niezależności Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. *określone/określonych\** w § 16 ust. 5 Statut KGHM Polska Miedź S.A.;
- 6) Wyrażam zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A.;
- 7) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 8) Nie występują w stosunku do mnie przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 § 2 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- 10) Nie są mi znane inne przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 11) Mam świadomość, że moje dane będą udostępnienie Akcjonariuszom, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej, jak również została wydana mi klauzula informacyjna w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.

*Joanna Zakrzewska*  
Czytelny Podpis

Załącznik:

- Życiorys zawodowy (CV).

**\*Niepotrzebne skreślić**

### **Klauzula informacyjna**

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000.000,00 zł (w całości wpłacony) (dalej: Administrator).

Możesz się z nami kontaktować listownie na adres: M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@kghm.com.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora czynności związanych z przeprowadzeniem procesu wyboru członka organów nadzorczych KGHM Polska Miedź S.A.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z brzmieniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dodatkowo, w celu czynności nadzorczych oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celach kontrolnych i audytowych, podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ujawnienie nam Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że ich podanie stanowi warunek wzięcia udziału w procesie wyboru (wyłonienia) członka organów nadzorczych KGHM Polska Miedź S.A. (ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo).

Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, dostawcom usług prawnych/doradczych. Dane osobowe zostaną również udostępnione Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych celem wydania opinii.

Pani / Pana dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym oraz oświadczeniach kandydata na członka organu nadzorczego będą przetwarzane do czasu:

- czasu powołania Pani / Pana w skład organu nadzorczego,

–do czasu zakończenia kadencji Rady Nadzorczej, w której uzyskał Pani / Pan zgodę Rady ds. Spółek lub do czasu wycofania Pani / Pana kandydatury (którykolwiek warunek ziści się wcześniej).

Po wskazanym okresie dane zostaną usunięte. Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

# Joanna Zakrzewska

## BIO PL

Wykwalifikowana menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, audycie i finansach. Od lat zajmuje kluczowe stanowiska zarządcze zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach tj. Amazon, Deloitte, KPMG, LOT czy Noble Bank, realizując swoją pasję podnoszenia efektywności działania organizacji także jako doradca zewnętrzny.

Ekspertka w zakresie audytu wewnętrznego, ładu korporacyjnego oraz ryzyka. Orędowniczka zrównoważonego rozwoju. Praktyk tworzenia, wdrażania i atestacji systemów kontroli wewnętrznej.

Karierę zawodową rozpoczęła w audycie finansowym, badając sprawozdanie finansowe. Następnie rozszerzyła swoją ekspertyzę o audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem. Pełniła funkcję koordynatora ds. wdrożenia SOX na terenie Europy. Jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego tworzyła i reorganizowała funkcje audytu wewnętrznego, współpracując ściśle z radami nadzorczymi.

Ekonomistka z wykształcenia. Studiowała na uczelniach w Polsce i za granicą. Absolwentka studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu” (Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada międzynarodowe certyfikacje: biegłego rewidenta (FCCA/ACCA) oraz certyfikowanego audytora wewnętrznego (CIA/IIA).

Przewodnicząca Rady ACCA Poland. Członkini Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Rady Programowej „Forum Dyrektor Finansowy”, Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz Chapter Zero Poland.

Prelegentka. Autorka lub współautorka publikacji, szkoleń, raportów i analiz z zakresu audytu wewnętrznego, ryzyka, zrównoważonego rozwoju oraz rynku dóbr luksusowych. Jurorka w konkursie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”.

W ramach wolontariatu tworzyła struktury w Polsce i promuje działalność organizacji wspierających różnorodność i rozwój zawodowy kobiet. Doświadczona mentorka.