

Warszawa, 29 maja 2026 roku

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

Dotyczy: kandydatki 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 9 czerwca 2026 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 Paweł
Giza
Data: 2026.05.29 16:04:01 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz
Łętocha
Data: 2026.06.01 10:54:42 CEST

Joanna Zakrzewska

Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu, finansów, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych organizacjach, w tym w Amazon, Deloitte, KPMG, PLL LOT oraz Noble Bank.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pełniąc funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu oraz członkini Komitetu Strategii.

Karierę zawodową rozpoczęła w audycie finansowym, specjalizując się w analizie i badaniu sprawozdań finansowych. Następnie rozwijała doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz systemów kontroli wewnętrznej. Pełniła funkcję koordynatora ds. wdrożenia wymogów SOX w Europie.

Jako Dyrektor Audytu Wewnętrznego tworzyła i reorganizowała funkcje audytu wewnętrznego, współpracując z zarządami, komitetami audytu i radami nadzorczymi.

Jej doświadczenie obejmuje ocenę systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie ryzyk, analizę procesów finansowych, współpracę z audytorami oraz wspieranie transparentności i efektywności działania organizacji. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy z dużymi, złożonymi organizacjami oraz w środowisku międzynarodowym.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Studiowała również za granicą jako stypendystka Hogeschool voor Economisch Administratief Onderwijs. Ukończyła studia podyplomowe „Psychologia Biznesu” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada międzynarodowe kwalifikacje FCCA/Association of Chartered Certified Accountants oraz CIA/Institute of Internal Auditors.

Od wielu lat aktywnie związana ze środowiskiem ACCA, w tym jako Przewodnicząca Rady ACCA Poland. Jest członkinią Instytutu Audytorów Wewnętrznych, Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Chapter Zero Poland.

Wykłada na studiach MBA ESG na Uczelni Łazarskiego oraz zasiada w jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oceniającego raporty zrównoważonego rozwoju, łącząc doświadczenie w obszarze audytu, ładu korporacyjnego, odpowiedzialnego zarządzania i raportowania.

Warszawa, dnia 22 maja 2026 r.

JOANNA LAKRZEWSKA
(Imię i nazwisko)

Oświadczenie

Ja, Joanna Lakrzedzka, 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 art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”),
- 2) **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];
- 3) **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

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

- 4) **Spełniam kryteria / ~~nie spełniam kryteriów~~*** niezależności Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. **określone / ~~określonych~~*** w art. 129 ust. 3 Ustawy;
- 5) **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., co potwierdza:

doświadczenie zdobyte w ramach wykonywania obowiązków członkini Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

- 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) Została wydana mi klauzula informacyjna w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.

Joanna Łakorzewska

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., jak również w zw. z pełnieniem przez Panią/Pana tej funkcji.

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, 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 z procesu wybory zawarte m. in. w kwestionariuszu osobowym oraz oświadczeniach kandydata na członka organu nadzorczego będą przetwarzane do przez okres niezbędny do realizacji obowiązków archiwizacyjnych wynikających z wewnętrznych normatywów dokument klasy A zgodnie z JRWA obowiązującym w Spółce (wskazanie najdłuższego okresu 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.