



POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. uznaje zarządzanie ryzykiem korporacyjnym za istotny element efektywnego działania, którego nadrzędnym celem **jest ochrona i zwiększanie wartości organizacji dla akcjonariuszy**. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest spójne ze strategią wzrostu oraz odbywa się z uwzględnieniem:

- Zasad zrównoważonego rozwoju ESG,
- Zasad odpowiedzialnego biznesu CSR,
- Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie,
- Zasad wdrożonych w KGHM norm ISO,
- Zapisów zawartych w Procedurze Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Metodyce Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w KGHM Polska Miedź S.A.,
- Funkcjonalnej i projektowej struktury Grupy KGHM,
- Należytej staranności.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym został dostosowany do specyfiki Grupy KGHM i obowiązuje w całej Grupie KGHM.

Pośrednimi celami zarządzania ryzykiem korporacyjnym w osiągnięciu celu nadrzędnego są:

- Identyfikacja i ocena ryzyka mogącego mieć wpływ na realizację celu nadrzędnego,
- Minimalizacja negatywnych skutków ryzyka poprzez wdrożenie odpowiedzi na ryzyko kluczowe,
- Zapewnienie silnego wsparcia dla podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach organizacji,
- Ochrona życia i zdrowia pracowników, środowiska naturalnego, klimatu oraz reputacji marki,
- Efektywne wykorzystanie zasobów poprzez redukcję niepewności,
- Budowanie organizacji świadomej podejmowanego ryzyka i dążącej do ciągłego doskonalenia,
- Promowanie kultury organizacyjnej wzmacniającej świadomość zarządzania ryzykiem wewnątrz Grupy KGHM,
- Wsparcie Grupy KGHM w budowie odpornej struktury korporacyjnej.

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznawanego modelu trzech linii obrony:

Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)		
Dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nim.		
Zarząd		
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.		
1. linia obrony	2. linia obrony	3. linia obrony
Kierownictwo	Komitety Ryzyka	Audyt
Kontrola wewnętrzna (funkcjonalna) i bieżący nadzór	Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem. Sprawują bieżący nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem	Audyt wewnętrzny (niezależna ocena i weryfikacja systemu)

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.

Lubin, 21.08.2025 r.

Prezes Zarządu