Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą **Nr 24/XII/26 z dnia 18 sierpnia 2026 r.** wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatek/kandydatów oraz wyłonienie najlepszej/ego kandydatki/kandydata na stanowisko **Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji**.

1. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych:

    1) https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-czlonkiniczlonka-zarzadu-kghm-polska-miedz-sa-xii-kadencji

    2) https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-czlonkini-czlonka-zarzadu-kghm-polska-miedz-s-a-xii-kadencji

2. W odpowiedzi na ogłoszenie do Spółki od dnia 19 sierpnia 2026 r. od godziny 8:00 do dnia 31 sierpnia 2026 r. do godz. 15:00, wpłynęło łącznie 6 zgłoszeń od 6 kandydatek/kandydatów.

3. W dniu 1 września 2026 r. o godz. 8:55 tj. po terminie wskazanym w ogłoszeniu do Spółki wpłynęło 1 zgłoszenie.

4. W przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego brali udział niżej wskazani Członkowie Komitetu Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

    1) Zbigniew Ćwiąkalski
    2) Artur Ulrich
    3) Bogusław Szarek
    4) Ewa Banachowicz
    5) Przemysław Darowski
    6) Marcin Kaczanowski
    7) Piotr Prugar
    8) Rafał Szmytke
    9) Joanna Zakrzewska
    10) Łukasz Żelewski

5. W dniu 3 września 2026 r. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., podjął następujące uchwały:

1) Uchwałę **Nr 9/XII/26** w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. protokołu z weryfikacji zgłoszeń kandydatek/kandydatów na Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji, zawierającego listę wszystkich kandydatek/kandydatów oraz listę kandydatek/kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;

2) Uchwałę **Nr 10/XII/26** w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji kandydatur na Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.

6. W dniu 10 września 2026 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., podjęła następujące uchwały:

   1) Uchwałę **Nr 56/XII/26** w sprawie zatwierdzenia protokołu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z weryfikacji zgłoszeń kandydatek/kandydatów na Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji, zawierającego listę wszystkich kandydatek/kandydatów oraz listę kandydatek/kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;

   2) Uchwałę **Nr 57/XII/26** w sprawie ustalenia listy rankingowej i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatkami/kandydatami na Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.

      Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego była następująca:

      1) Arkadiusz Gierałt
      2) Michał Huzarski
      3) Beata Jurkschat
      4) Eliza Szymańska
      5) Artur Tarnowski

      W dniu 11 września 2026 r. Pani Eliza Szymańska poinformowała Sekretariat Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., że nie stawi się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie.

7. W dniu 16 września 2026 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w siedzibie Spółki w Warszawie przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/ kandydatami na Członkinię/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. tj.:

   1) Arkadiusz Gierałt
   2) Michał Huzarski
   3) Beata Jurkschat

4) Artur Tarnowski

8. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zadała wszystkim kandydatom/kandydatkom jednakowe pytania, których lista znajduje się poniżej:

   1) Jakiego błędu obawiał(a)by się Pan/Pani w trakcie pierwszych 3 miesięcy pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych?

   2) Kompetencja: Strategiczne zarządzanie.

      Proszę podać przykład sytuacji, w której musiał Pan/Pani ocenić, czy dana spółka, aktywo lub obszar działalności powinien zostać w portfelu, zostać rozwinięty albo zmienić swoją rolę. Jakie kryteria brał Pan/Pani pod uwagę?

   3) Kompetencja: Governance właścicielski.

      Proszę podać przykład sytuacji, w której działania lub decyzje zarządu spółki zależnej nie były zgodne z oczekiwaniami spółki dominującej. Jak Pan/Pani zareagował(a) i postąpił(a) w tej sytuacji?

   4) Kompetencja: Orientacja na wynik.

      Proszę podać przykład decyzji lub działania, które poprawiło efektywność działania więcej niż jednego obszaru spółki lub jednostki organizacyjnej. Jak zmierzył(a) Pan/Pani efekt tego działania?

   5) Kompetencja: Public affairs/wpływanie na otoczenie regulacyjne.

      Proszę podać przykład sytuacji, w której osiągnięcie celu wymagało zbudowania wspólnego stanowiska z innymi podmiotami, np. organizacjami branżowymi, spółkami, izbami gospodarczymi lub innymi interesariuszami. Jak zbudował(a) Pan/Pani koalicję i jaki wpływ miała ona na decyzję lub regulację?

9. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. dokonała oceny kandydatek/kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji na podstawie następujących kryteriów:
   1) doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi;
   2) kompetencje opisane w Modelu Kompetencji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członkini/Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji;
   3) przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Najwyższą ocenę spośród wszystkich kandydatów, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyznała Pani Beacie Jurkschat.

10. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, w dniu 16 września 2026 r. podjęła następujące uchwały:

    1) Uchwałę **Nr 58/XII/26** w sprawie określenia liczby Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji – zwiększając liczbę Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z pięciu do sześciu.

    2) Uchwałę **Nr 59/XII/26** w sprawie powołania Pani Beaty Jurkschat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.