

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 20.06.2022 r.

BKF/2282/22

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

Szanowni Państwo,

Powszechno-Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki KGHM Polska Miedź S.A. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Andrzeja Kisielewicz w wyborach członka Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys oraz zgodę na kandydowanie Pana Andrzeja Kisielewicz.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marcin
Majerowski
Data: 2022.06.20 13:18:11 CEST



Elektronicznie podpisany
przez Piotr Kuszewski
Data: 2022.06.20 13:21:58
+02'00'

CURRICULUM VITAE

Prof. dr hab. **Andrzej Kisielewicz**

Podstawowe miejsce pracy:

Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki,
website: <http://prac.im.pwr.edu.pl/~kisielewicz/>

Szczególne zainteresowania zawodowe:

zastosowania matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczna inteligencja,
business intelligence, informatyzacja, teoria argumentacji

Edukacja:

2001 tytuł **profesora nauk matematycznych**.
1992 habilitacja, Uniwersytet Wrocławski.
1979 dr nauk matematycznych, Polska Akademia Nauk.
1976 mgr matematyki, Uniwersytet Wrocławski.

Doświadczenia zawodowe naukowe:

2020-obecnie **profesor**, Politechnika Wrocławska.
2005-2020 profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski.
2006-2013 profesor zwyczajny, Uniwersytet Opolski
2001-2002 profesor wizytujący Fundacji Fulbrighta, Vanderbilt University,
Nashville, **USA**.
1999-2000 docent, Polska Akademia Nauk.
1996-2004 profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski.
1993-1996 adiunkt, Uniwersytet Wrocławski.
1990-1992 stypendysta Fundacji Humboldta, Technische Hochschule,
Darmstadt, **Germany**.
1989-1990 *postdoc*, The University of Manitoba, Winnipeg, **Canada**.
1979-1993 adiunkt, Politechnika Wrocławska.

Inne doświadczenia zawodowe:

2018-obecnie: członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
2018-obecnie: współnik w spółce *ChaosForge* sp. z o.o.
2018-2021 **przewodniczący** Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
2016-obecnie członek **Rady Nadzorczej** PKO BP,
2016-2021 **przewodniczący Komitetu Ryzyka** Rady Nadzorczej PKO BP,
2009-2010 członek Rady Nadzorczej „Teta” S.A.
2004-2013 przewodniczący Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
„SM Piwna”

1994-2001 członek i przewodniczący Rady Nadzorczej, „Spedtrans”, spółka z o.o.
1993-1995 programista, „Promat”, spółka z o.o.
1976 mechanik samochodowy, Göteborg, Szwecja

Języki obce:

angielski (płynnie w mowie i piśmie), niemiecki, rosyjski (w stopniu podstawowym)

Publikacje:

ponad 80 publikacji w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz 3 książki w języku polskim:

- *Logika i argumentacja*, PWN Warszawa 2017.
- *Sztuczna inteligencja i logika*, WNT, Warszawa 2015 (wydanie drugie),
- *Wprowadzenie do informatyki*, Helion, Gliwice 2005, (wydanie drugie).

pełna lista publikacji: <http://prac.im.pwr.edu.pl/~kisielewicz/bibl.html>

Ekspertyzy:

kilkadziesiąt opinii, recenzji i ekspertyz dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej, uczelni krajowych i zagranicznych, wielu zagranicznych czasopism i konferencji naukowych.

Konferencje:

uczestnictwo w kilkudziesięciu naukowych konferencjach zagranicznych, w większości krajów Europy i Ameryki Północnej; poza czterema latami pobytu naukowego w USA, Kanadzie i Niemczech wymienionymi wcześniej, wielokrotne miesięczne pobyty naukowe we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu.

Inna działalność:

2020-obecnie: członek Zarządu Stowarzyszenia *Solidarność Walcząca*

2016-2018: członek *Rady Narodowego Kongresu Nauki* przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2010-2016: prezes *Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana*

Łukasiewicza przyznającej stypendia dla najlepszych nauczycieli informatyki

2008-2020: założyciel i koordynator wrocławskiego forum dyskusyjnego środowiska akademickiego *Salon Profesora Dudka*.

2005-2008 członek Komitetu Sterującego programu *Automatha: from Mathematics to Applications* przy *European Science Foundation*.

2005-2008 członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego i Komisji Finansowej.

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA
RADY NADZORCZEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") oraz:

- W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
 - Spełniam / ~~nie spełniam*~~ kryteria / kryteriów* niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające / wynikających z § 16 ust. 5 Statutu Spółki:
 - 1) nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
 - 2) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
 - 3) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 4) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 5) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4.
 - Spełniam/~~nie spełniam*~~ kryteria/ów niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ²
 - Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ²
-
-
- (należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*
- Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ²
-

.....
(*należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty*)

- Posiadam / Nie posiadam** wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.
- Posiadam / Nie posiadam** kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
- Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce ³
- Wykonuję / Nie wykonuję** inną działalności poza KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., która jest konkurencyjna do działalności Spółki,

.....
(*należy wskazać wykonywaną działalność konkurencyjną do działalności spółki*)

- uczestniczę / nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- figuruję / nie figuruję** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).

***niepotrzebne skreślić**

****zaznaczyć właściwe**

Podstawa prawna:

²Kryteria w rozumieniu art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

1. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;

- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;
 - 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
 - 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
 - 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
 - 10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.
4. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4:
- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

³ **Kryteria wg zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021:**

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Andrzej Kisielewicz
.....
(imię i nazwisko)

Chmura
.....
(podpis)

Wrocław, 20.06.2022r.
.....
(miejsowość, data)