

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
KGHM Polska Miedź S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2018**

*/Przyjęte Uchwałą Nr 46/X/19 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2019 r./*



Lubin, kwiecień 2019 r.

## **Sprawozdanie zawiera:**

- I.** Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- II.** Informacje o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r., o pełnionych przez jej członków funkcjach w Radzie oraz o spełnianiu przez członków Rady kryteriów niezależności.
- III.** Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018.
- IV.** Sprawozdania Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- V.** Samoocenę pracy Rady Nadzorczej.
- VI.** Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- VII.** Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej.



## **I. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członkowie wybierani przez pracowników Spółki, których wybór i odwołanie określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania także w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Statut Spółki w Rozdziale IVB § 20, a w ślad za nim Regulamin Rady Nadzorczej w Rozdziale III § 8.

Rada wykonywała swoje obowiązki na posiedzeniach Rady, podejmowała uchwały poza posiedzeniami w głosowaniach w trybie pisemnym oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w Komitetach.

## **II. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 r., o pełnionych przez jej członków funkcjach w Radzie oraz o spełnianiu przez członków Rady kryteriów niezależności.**

**Skład Rady Nadzorczej IX kadencji (IX kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 23 czerwca 2014 r. i zakończyła się w dniu 6 lipca 2018 r.)**

Poniższa tabela przedstawia skład osobowy Rady Nadzorczej IX kadencji

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Pełniona Funkcja</b>
1	Dominik Hunek	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>
2	Michał Czarnik	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3	Janusz Kowalski	Członek Rady Nadzorczej
4	Wojciech Myślecki	Członek Rady Nadzorczej
5	Marek Pietrzak	Członek Rady Nadzorczej
6	Agnieszka Winnik-Kalemba	Członek Rady Nadzorczej
7	Jarosław Witkowski	Członek Rady Nadzorczej

*oraz Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki*

8	Józef Czyczerski	Członek Rady Nadzorczej
9	Leszek Hajdacki	Członek Rady Nadzorczej
10	Bogusław Szarek	Sekretarz Rady Nadzorczej

W dniu 3 kwietnia 2018 r. do Spółki wpłynęło pismo Pana Wojciecha Myśleckiego dotyczące rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

**Skład Rady Nadzorczej X kadencji powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. (X kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2018 r.)**

Poniższa tabela przedstawia skład osobowy Rady Nadzorczej X kadencji

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona Funkcja
1	Andrzej Kisielewicz	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>
2	Leszek Banaszak	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3	Jarosław Janas	Sekretarz Rady Nadzorczej
4	Janusz Kowalski	Członek Rady Nadzorczej
5	Bartosz Piechota	Członek Rady Nadzorczej
6	Marek Pietrzak	Członek Rady Nadzorczej
7	Agnieszka Winnik-Kalemba	Członek Rady Nadzorczej

*oraz Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki*

8	Józef Czyczerski	Członek Rady Nadzorczej
9	Ireneusz Pasis	Członek Rady Nadzorczej
10	Bogusław Szarek	Członek Rady Nadzorczej

**Informacja o spełnianiu przez członków Rady kryteriów niezależności**

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Określenie niezależny członek rady nadzorczej oznacza niezależnego członka rady w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016. Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać

na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Poniższa tabela przedstawia informację zgodną ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej X kadencji oświadczeniami na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Spełnianie kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016
1	Andrzej Kisielewicz	spełnia kryteria niezależności
2	Leszek Banaszak	nie spełnia kryterium niezależności
3	Jarosław Janas	spełnia kryteria niezależności
4	Janusz Kowalski	spełnia kryteria niezależności
5	Bartosz Piechota	spełnia kryteria niezależności
6	Marek Pietrzak	spełnia kryteria niezależności
7	Agnieszka Winnik-Kalemba	spełnia kryteria niezależności

*oraz Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki*

8	Józef Czyczerski	nie spełnia kryterium niezależności
9	Ireneusz Pasis	nie spełnia kryterium niezależności
10	Bogusław Szarek	nie spełnia kryterium niezależności

### **III. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2018.**

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia nadane przez Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej, a także zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach 2016. Na każdym posiedzeniu obecne było kworum, w związku z czym Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 25 protokołowanych posiedzeń w siedzibie Spółki i podjęła 168 uchwał, w tym 10 uchwał w głosowaniu w trybie pisemnym. Nieobecności członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej.

Działania Rady Nadzorczej w 2018 r. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń i uchwałach stanowiących załączniki do protokołów.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd Spółki w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki oraz przyjętego Regulaminu Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy,
2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
5. badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki i coroczne przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
6. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt. 1,
7. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
9. ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),
10. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
11. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
12. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
13. na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
  - a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);
  - b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów;
  - c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych;
  - d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki;
  - e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych;
  - f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki;
  - g) ustanawianie i likwidację fundacji;
14. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki,
15. wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
  - a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy;

- b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce.
16. określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki;
  - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - f) umorzenia udziałów lub akcji;
  - g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych;
  - h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 34 ust. 4.
17. opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
18. opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
19. opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33<sup>1</sup>,
20. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie zgody na zawarcie:

- 1. umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia, przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 PLN netto, w stosunku rocznym,
- 2. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,
- 3. umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 4. darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5. zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

**W roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki:**

1. monitorowała bieżącą sytuację Spółki na podstawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM za poszczególne okresy w 2018 r. oraz zapoznając się z uchwałami Zarządu, przedkładanymi na każde posiedzenie,
2. monitorowała, oceniała na podstawie przedkładanych przez Zarząd informacji, stan realizacji kluczowych inwestycji Spółki.

Cyklicznie, na podstawie ustaleń pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem, jak również na podstawie przyjętych w Spółce uregulowań korporacyjnych, Rada rozpatrywała niżej wymienione raporty i informacje Zarządu:

- raporty dotyczące wydatków w zakresie usług doradczych, prawnych, marketingowych i reklamy, kultywowania tradycji reprezentacji i sponsoringu wykonywanych przez podmioty zewnętrzne dla KGHM Polska Miedź S.A.,
- raporty o aktualnych składach zarządów spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz o aktualnych obsadach stanowisk Dyrektorów Oddziałów w Spółce,
- raporty z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- raporty na temat bieżącej sytuacji o stanie realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy OUOW „Żelazny Most”.
- informacje na temat stanu inwestycji Sierra Gorda,
- raporty na temat aktualnego stanu postępowań koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.

**1. Główne zagadnienia w zakresie swoich kompetencji, nadzoru oraz oceny, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2018 r.**

1. Rada Nadzorcza powołała Komisję Rady Nadzorczej do spraw kontroli stanu procesów zakupowych w Centrali Spółki, Grupie Kapitałowej, obowiązujących procedur zakupowych, planowanych zmian i ich wpływu na optymalizację procesów zakupowych, porównania wyników w zakresie zakupów za lata 2015-2017,
2. dokonała zmiany umów i statutów krajowych podmiotów zależnych KGHM Polska Miedź S.A.,
3. zapoznała się z raportem „Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy systemu i struktury bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”,
4. zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą przekroczeń emisji arsenu przez Hutę Miedzi Głogów, podjętych działań naprawczych, planów Zarządu w tym zakresie,



5. Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
6. zapoznała się z informacją w przedmiocie zamówienia i realizacji – w latach 2017 i 2018 – usług detektywistycznych na rzecz Spółki oraz wszystkich Spółek zależnych, uwzględniająca zakres usług, wypłacone wynagrodzenie, podmioty świadczące usługi, przedmiot usług i dokumentację ich wykonania,
7. zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. na 2018 r.,
8. dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 r.,
9. zapoznała się z informacją Zarządu o najważniejszych sprawach Spółki rodzących istotne ryzyka z punktu widzenia jej bieżącej działalności,
10. dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
11. sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,
12. przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
13. zatwierdzała wnioski Zarządu w określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentantów KGHM Polska Miedź S.A. na Walnych Zgromadzeniach oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek, wobec których KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798), w sprawie zmiany statutu/ umowy spółki,
14. zapoznała się z informacją Zarządu w przedmiocie wyników audytów w Hucie Miedzi „Głogów”,
15. Rada zapoznała się z opinią i rekomendacją Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej na temat realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2017.
16. dokonała analizy dotyczącej kosztów działalności Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.,
17. w związku z powołaniem X kadencji Rady Nadzorczej, Rada dokonała wyboru Przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza Rady Nadzorczej,
18. ustaliła składy Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
19. Rada Nadzorcza X kadencji podjęła decyzję w sprawie zarządzenia wyborów członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wybieranego przez pracowników Spółki,
20. zapoznała się z informacją Zarządu na temat centralizacji Zakupów w KGHM Polska Miedź S.A.,

21. zapoznała się z raportem dotyczący wydatków na wynalazczość, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy oraz wdrożenia wykonywane przez podmioty zewnętrzne dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej - za I półrocze 2018 r.,
22. dokonała analizy raportu dotyczącego wydatków w zakresie usług doradczych, prawnych, marketingu i reklamy, kultywowania tradycji, reprezentacji i sponsoringu wykonywanych przez podmioty zewnętrzne dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 6 miesięcy 2018 r.,
23. zapoznała się z informacją Zarządu na temat kontroli NIK w KGHM Polska Miedź S.A.,
24. dokonała analizy założeń budżetowych na 2019 r.,
25. zapoznała się z informacją dotyczącą istniejącego modelu sponsoringu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
26. Rada zapoznała się z informacją nt. produkcji i wyzwaniach produkcyjnych Spółki,
27. zapoznała się z informacją na temat bieżących wyzwań związanych z aktywami zagranicznymi Spółki,
28. podjęła decyzje w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz kluczowych jednostek Grupy za lata 2019 - 2021,
29. dokonała zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej KGHM,
30. Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023.

## **2. Główne zagadnienia w zakresie swoich kompetencji dotyczących Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.**

1. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na objęcie przez Wiceprezesa Zarządu Stefana Świątkowskiego funkcji w Radzie Nadzorczej spółki PGE EJ 1 sp. z o.o.,
2. podjęła decyzje o tymczasowym powierzeniu obowiązków członkom Zarządu,
3. podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydatów na Członków Zarządu, z uwzględnieniem szczegółowych zasad i trybu tego postępowania,
4. zatwierdziła listy kandydatów do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji,
5. powołała Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji i określiła liczbę członków Zarządu,
6. Rada skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w roku obrotowym 2017,
7. zawarła z Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania KGHM Polska Miedź S.A. i ustaliła szczegółowe zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
8. powierzyła szczegółowy podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym w Spółce,
9. podjęła uchwały o zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy o używanie samochodu służbowego z członkami Zarządu,
10. zatwierdziła Cele Zarządcze dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2018 r.

### **3. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza zawarła z Członkami Zarządu umowy dotyczące świadczenia przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania, o treści zgodnej z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 8/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
2. Przyjęła tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

### **IV. Sprawozdania Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Realizując rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach 2016, w minionym roku obrotowym działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez następujące Komitety: Komitet Audytu, Komitet ds. Strategii oraz Komitet Wynagrodzeń.

Komitety Rady Nadzorczej są organami doradczymi i opiniotwórczymi, które działają kolegialnie i pełnią funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej. Zadania Komitetów Rady Nadzorczej są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, rekomendacji, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu ich zadań.

Uprawnienia, zakres działania i tryb pracy określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Regulaminy Komitetów.

Składy Komitetu Audytu spełniały wymogi niezależności w rozumieniu kryteriów określonych w art. 129 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przy czym jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości ponadto jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

#### **Poniższe tabele przedstawiają zadania i kompetencje Komitetów Rady Nadzorczej.**

<b>Zadania i kompetencje Komitetu Audytu</b>
1. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej.
2. Wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki.

3. Opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego oraz zmian na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu członkowi Zarządu.
4. Analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki.
5. Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie.
6. Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w tym procesie.
7. Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce.
8. Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.
9. Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.
10. Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę.
11. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia nr 537/2014 (tj. rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej.
12. Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

#### **Zadania i kompetencje Komitetu ds. Strategii**

1. Wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki.
2. Monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości.
3. monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji.
4. Ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki.
5. Przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

### Zadania i kompetencje Komitetu Wynagrodzeń

1. Prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji.
2. Opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązanym stosunkiem pracy Członków Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony.
3. Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premiovych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej.
4. Monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej.
5. Nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania i innych.

### Skład Komitetu Audytu w 2018 r.

Imię i Nazwisko	1 stycznia – 6 lipca (IX kadencja Rady Nadzorczej)	23 lipca – 31 grudnia (X kadencja Rady Nadzorczej)
Dominik Hunek	Członek Komitetu	X
Michał Czarnik	<b>Przewodniczący Komitetu</b>	X
Leszek Banaszak	X	Członek Komitetu
Leszek Hajdacki	Członek Komitetu	X
Jarosław Janas	X	Członek Komitetu
Janusz Kowalski	Członek Komitetu	X
Wojciech Myślecki	Członek Komitetu	X
Ireneusz Pasis	X	Członek Komitetu
Bartosz Piechota	X	Członek Komitetu
Marek Pietrzak	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Agnieszka Winnik-Kalemba	Członek Komitetu	<b>Przewodnicząca Komitetu</b>
Jarosław Witkowski	Członek Komitetu	X
Bogusław Szarek	Członek Komitetu	Członek Komitetu

### Skład Komitetu ds. Strategii w 2018 r.

Imię i Nazwisko	1 stycznia – 6 lipca (IX kadencja Rady Nadzorczej)	23 lipca – 31 grudnia (X kadencja Rady Nadzorczej)
Leszek Banaszak	X	Członek Komitetu
Michał Czarnik	Członek Komitetu	X

Józef Czyczerski	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Leszek Hajdacki	Członek Komitetu	X
Janusz Kowalski	X	Członek Komitetu
Wojciech Myślecki	Członek Komitetu	X
Ireneusz Pasis	X	Członek Komitetu
Bartosz Piechota	X	<b>Przewodniczący Komitetu</b>
Marek Pietrzak	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Bogusław Szarek	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Agnieszka Winnik – Kalemba	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Jarosław Witkowski	<b>Przewodniczący Komitetu</b>	X

### Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2018 r.

Imię i Nazwisko	1 stycznia – 6 lipca (IX kadencja Rady Nadzorczej)	23 lipca – 31 grudnia (X kadencja Rady Nadzorczej)
Leszek Banaszak	X	Członek Komitetu
Józef Czyczerski	Członek Komitetu	Członek Komitetu
Leszek Hajdacki	Członek Komitetu	X
Dominik Hunek	Członek Komitetu	X
Jarosław Janas	X	Członek Komitetu
Andrzej Kisielewicz	X	<b>Przewodniczący Komitetu</b>
Ireneusz Pasis	X	Członek Komitetu
Marek Pietrzak	<b>Przewodniczący Komitetu</b>	Członek Komitetu
Bogusław Szarek	Członek Komitetu	Członek Komitetu

### Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitety Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2018 r.

#### Komitet Audytu

W roku obrotowym 2018 Komitet Audytu odbył łącznie 13 protokołowanych posiedzeń.

1. Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował „Zintegrowany Plan Audytu w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2018 r.”;
2. Komitet wyraził zgodę na przeprowadzenie przez spółkę Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k. weryfikacji pakietów konsolidacyjnych wybranych, spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
3. Przyjął „Raport Końcowy Zespołu Komitetu Audytu (ZKA) Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” do przeprowadzenia badania realizacji projektu „Drażenie wyrobisk chodnikowych zespołem kombajnów”;
4. Komitet, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd sprawozdaniami Spółki za rok 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Audytora z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, w obecności Audytora Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k., postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. podjęcie decyzji o pozytywnej ocenie:

- Sprawozdania Finansowego Spółki za 2017 rok;
  - Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
  - Sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017;
5. Pozytywnie zarekomendował zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej na 2018 r. z autopoprawkami;
  6. Dokonał pozytywnej oceny i postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej przyjęcie:
    - a) sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,
    - b) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - c) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017;
  7. Przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2017 r., które jest częścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.;
  8. Komitet monitorował i zapoznawał się z raportami dotyczącymi zarządzania ryzykiem korporacyjnym w 2018 r. w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
  9. Zapoznał się z polityką szkoleń w KGHM Polska Miedź S.A.;
  10. Wyraził zgodę na świadczenie przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp.k. następujących usług:
    - Wykonanie usługi badania sprawozdań finansowych KGHM i FIZAN w likwidacji sporządzonych na dzień otwarcia oraz dzień zamknięcia likwidacji;
    - Wykonanie usługi poświadczenia, pod kątem zgodności ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za lata kończące się 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r., dokumentacji konsolidacyjnej oraz ksiąg rachunkowych Spółki, prawidłowości kalkulacji kowenantów finansowych zgodnie z zapisami umów pożyczek z dnia 8 sierpnia 2014 r. na kwotę 2 000 mln PLN oraz z dnia 11 grudnia 2017 r. na kwotę 900 mln PLN udzielonych Spółce przez Europejski Bank Inwestycyjny;
  11. Komitet Audytu dokonał przeglądu sprawozdania finansowego KGHM za I półrocze 2018 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM za I półrocze 2018 r.;
  12. Zapoznał się ze sprawozdaniem za 9 miesięcy z realizacji planu audytu wewnętrznego na rok 2018;

13. Dokonał oceny ofert oferentów i przedstawienie rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej;
14. Komitet Audytu przyjął rekomendację dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ze wskazaniem oferty firmy PWC jako preferowanej dla potrzeb powierzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz kluczowych jednostek Grupy za lata 2019-2021;
15. Komitet Audytu zapoznał się z informacjami:
  - dotyczącymi sposobu realizacji rekomendacji i wniosków po audytach oraz harmonogramu realizacji najważniejszych rekomendacji w 2018 r.,
  - odnośnie funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego;
16. Komitet Audytu podjął uchwały w sprawie:
  - przygotowanie i przedstawienie w trybie pilnym planu rozwoju segmentu serwisowego w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce i za granicą,
  - zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.,
  - wyrażenia zgody Komitetu Audytu na świadczenie przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp.k. usług atestacyjnych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach projektu RESPECT Index.

#### **Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitety Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2018 r.**

##### **Komitet ds. Strategii**

W 2018 roku Komitet ds. Strategii odbył łącznie 5 protokołowanych posiedzeń.

1. Zapoznał się i dokonał analizy raportu rocznego z realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku;
2. Komitet zapoznał się z informacją dotyczącą Strategii w zakresie Teleinformatyki dla Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
3. Komitet ds. Strategii zarekomendował przyjęcie raportu rocznego z realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku przez Radę Nadzorczą;
4. Komitet przyjął oraz przedłożył Radzie Nadzorczej „Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. S.A. w roku obrotowym 2017”;
5. zapoznał się z raportem z wykonania Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 za I półrocze;
6. Komitet Strategii dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023.

#### **Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitety Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2018 r.**

##### **Komitet Wynagrodzeń**

W 2018 roku Komitet Wynagrodzeń odbył łącznie 5 protokołowanych posiedzeń.



1. Zapoznał się z materiałem dotyczącym ruchomej części wynagrodzenia Członka Zarządu IX kadencji i zarekomendował Radzie Nadzorczej podpisanie aneksu z Członkiem Zarządu IX kadencji;
2. przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń za 2017 r., które jest częścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.;
3. Komitet dokonał we własnym gronie wyboru Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji;
4. Komitet Wynagrodzeń pozytywnie zarekomendował wysokości wynagrodzeń dla Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji;
5. przyjął i udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o zarządzanie z Członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
6. Komitet udzielił rekomendacji w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umów o zarządzanie z Członkami Zarządu X kadencji;
7. rekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie warunkowo celów zarządczych dla Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji na 2018 r za okres 3 miesięcy;
8. nie udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie decyzji dotyczącej wynagrodzeń ruchomych/zmiennych byłych Członków Zarządu za rok 2017;
9. dokonał przeglądu analizy Karty Celów dla poszczególnych Członków Zarządu na rok 2019;
10. Komitet Wynagrodzeń postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. szczegółowego zakresu obowiązków;
11. Komitet Wynagrodzeń omówił temat dotyczący zatwierdzenia wartości mierników premiovych dla Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2017 r.

## **V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. kierowali się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach 2016. Rada Nadzorcza w 2018 r. pracowała z wymaganą intensywnością. Każdy z Członków Rady wkładał w jej prace wysiłki, stosownie do posiadanych kompetencji, zaś różnice zdań i poglądów oraz ocen przynosiły pożądane efekty w postaci wszechstronnego podejścia do rozpatrywanych problemów. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac, jak również stopień przyczynienia się do ich powstania każdego z Członków Rady.

## **VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

W opinii Rady Nadzorczej Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady przyjęte w *Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW*.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w sposób czytelny i wyodrębniony, podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statut Spółki, Regulaminy Rady Nadzorczej oraz Zarządu, informacje o składzie osobowym organów Spółki z danymi biograficznymi oraz informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, a także prowadzi rzetelną politykę informacyjną skierowaną do akcjonariuszy Spółki.

W *Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku* wyodrębnione zostało oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2018 r. Treść *Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW*, a także *Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku* są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki <http://www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego>

Biorąc pod uwagę powyższe działania, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej.**

Od roku 2013 Spółka w Zintegrowanym Raporcie Rocznym, a wcześniej w Raportach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu publikuje szczegółowe informacje z zakresu wyników w obszarze wsparcia regionu, w tym dane dotyczące działalności sponsoringowej i charytatywnej. W 2019 r. w Sprawozdaniu z Informacji Niefinansowych za rok 2018 Spółka również przedstawiła wydatki dot. aktywności sponsoringowej oraz te ukierunkowane na działalność statutową fundacji (Fundacji KGHM Polska Miedź i Polskiej Fundacji Narodowej).

Podstawę działań w tym zakresie stanowi przyjęta w Spółce „Strategia Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu KGHM Polska Miedź SA na lata 2017 - 2021”. Działalność sponsoringowa KGHM Polska Miedź S.A. ma głównie na celu promocję Spółki oraz Dolnego Śląska, poprzez sponsoring sportowy, naukowy i kulturalny. Działalność charytatywna Spółki prowadzona jest poprzez Fundację Polska Miedź, która już od 2003 r., dzięki założycielowi i fundatorowi KGHM Polska Miedź S.A. wspiera mieszkańców Zagłębia Miedziowego i regionu, a także osoby spoza Dolnego Śląska, poszkodowane w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze katastrof naturalnych.

Rada Nadzorcza dwukrotnie w ciągu roku obrotowego zapoznaje się z informacją Zarządu na temat wydatków na sponsoring i działalność charytatywną: zbiorczą informacją dotyczącą wszystkich wydatków w tym obszarze za rok poprzedzający i za półrocze roku bieżącego. Mając powyższe na uwadze, w opinii Rady Nadzorczej, działalność sponsoringowa i charytatywna Spółki prowadzona była zgodnie z założeniami Zarządu.

**Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższe sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku zakończonym 31 grudnia 2018.**

Leszek Banaszak .....

Józef Czyczerski .....

Jarosław Janas .....

Andrzej Kisielewicz .....

Janusz Kowalski .....

Ireneusz Pasis .....

Bartosz Piechota .....

Marek Pietrzak .....

Bogusław Szarek .....

Agnieszka Winnik- Kalemba .....

