

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020**

*/Przyjęte Uchwałą Nr 71/X/21 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 21 kwietnia 2021 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 2020 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 2020 roku.
- 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 obszarach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członkowie wybierani przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., których wybór i odwołanie określa regulamin wyborczy przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

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

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

Rada Nadzorcza 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 IV § 20, a w ślad za nim Regulaminu Rady Nadzorczej w Rozdziale III § 8.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na posiedzeniach Rady, podejmowała uchwały poza posiedzeniami w głosowaniach w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 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 2020 roku, o pełnionych przez jej członków funkcjach w Radzie oraz o spełnianiu przez członków Rady kryteriów niezależności.

Skład Rady Nadzorczej X kadencji powołanej przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Poniższa tabela przedstawia skład osobowy Rady Nadzorczej X kadencji

	1 styczeń – 19 czerwiec	19 czerwiec – 3 sierpień	3 sierpień – 26 listopad	26 listopad– 31 grudzień
- Agnieszka Winnik-Kalemba	✓	✓	✓	✓
- Bartosz Piechota	✓	✓	✓	✓
- Marek Pietrzak	✓	✓	✓	✓
- Bogusław Szarek (wybrany przez pracowników)	✓	✓	✓	✓
- Leszek Banaszak	✓			
- Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓
- Ireneusz Pasis (wybrany przez Pracowników GK)	✓	✓		
- Józef Czyczerski (wybrany przez Pracowników GK)	✓	✓	✓	✓
- Andrzej Kisielewicz	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)
- Katarzyna Lewandowska		✓	✓	✓
- Przemysław Darowski (wybrany przez Pracowników GK)				✓

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 Spółek Notowanych na GPW 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. Członkowie Rady Nadzorczej upoważnili Zarząd Spółki do weryfikacji ich niezależności w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Poniższa tabela przedstawia informację zgodną ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej X kadencji oświadczeniami na dzień 31 grudnia 2020 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	Katarzyna Lewandowska	nie spełnia kryterium niezależności
3	Jarosław Janas	spełnia kryteria niezależności
4	Bartosz Piechota	spełnia kryteria niezależności
5	Marek Pietrzak	spełnia kryteria niezależności
6	Agnieszka Winnik-Kalemba	spełnia kryteria niezależności

oraz Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Pracowników Grupy Kapitałowej

7	Józef Czyczerski	nie spełnia kryterium niezależności
8	Przemysław Darowski	nie spełnia kryterium niezależności
9	Bogusław Szarek	nie spełnia kryterium niezależności

III. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku

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 Spółek Notowanych na GPW 2016. Na każdym posiedzeniu zachowane było kworum, w związku z czym Rada Nadzorcza była zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 protokołowanych posiedzeń w siedzibie Spółki oraz z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i podjęła 118 uchwał, w tym 33 uchwały w głosowaniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszystkie nieobecności członków Rady Nadzorczej zostały usprawiedliwione stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej.

Działania Rady Nadzorczej w 2020 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 uchwał Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

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 oraz coroczne przedkładanie 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 statut 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 § 33¹,
- 20) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
- 21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.

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

W 2020 roku Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki:

- 1) monitorowała bieżącą sytuację Spółki na podstawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM za poszczególne okresy w 2020 roku oraz zapoznawała 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:

- 1) raporty na temat aktualnego stanu postępowań koncesyjnych KGHM Polska Miedź S.A.,
- 2) informacje w sprawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM,
- 3) 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.,
- 4) raporty z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- 5) raporty o stanie realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”,
- 6) informacje na temat stanu inwestycji Sierra Gorda oraz innych aktywów zagranicznych,
- 7) informacje o ekspozycji oraz zarządzaniu ryzykiem rynkowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- 8) informacje na temat inwestycji „budowa Układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

1. Informacja o istotnych zagadnieniach w zakresie swoich kompetencji, nadzoru oraz oceny, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2020 roku

- 1) Rada Nadzorcza zatwierdziła w dniu 16 stycznia 2020 r. Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 rok,
- 2) dokonywała okresowej oceny co do spełniania przez transakcje, o których mowa w art. 90h ust. 1 oraz art. 90k ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu



oraz o spółkach publicznych, warunków, o których mowa w art. 90j ust. 1 pkt 1 tej ustawy za każdy miesiąc 2020 roku,

- 3) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019,
- 4) dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonym wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019,
- 5) przyjęła sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019,
- 6) przyjęła i złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019,
- 7) przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019,
- 8) pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2019 roku,
- 9) dokonała oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019,
- 10) przyjęła sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 11) złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019,
- 12) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”,
- 13) pozytywnie zaopiniowała i skierowała do Walnego Zgromadzenia „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”,

- 14) wyraziła zgodę na zawarcie umów darowizny z Fundacją KGHM Polska Miedź,
- 15) wyraziła zgodę na dodatkowe wynagrodzenia audytora,
- 16) zapoznała się z raportem ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 za 2019 rok,
- 17) zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami niebezpiecznymi przez KGHM Polska Miedź S.A.,
- 18) na bieżąco zapoznawała się z raportami w sprawie aktualnej sytuacji w związku z awarią polegającą na zwiększonym dopływie wody do wyrobisk w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,
- 19) wyraziła zgodę na realizację w 2020 r. pomocy stanowiącej darowizny w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM –kluczowy partner w kształceniu zawodowym”,
- 20) zapoznała się z informacją w sprawie oceny efektywności działań sponsoringowych w roku 2020,
- 21) wyraziła zgodę na zwanie umów sponsoringowych na 2020 rok z klubami sportowymi, instytucjami kultury i nauki,
- 22) zapoznała się z informacją o istotnych postępowaniach spornych spółek GK KGHM, Centrali, Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz informację w zakresie usług doradztwa prawnego, świadczonego przez podmioty zewnętrzne dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
- 23) zapoznała się z informacjami Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o bieżących zagrożeniach makroekonomicznych w związku z pandemią wirusa COVID-19,
- 24) wyraziła zgodę na zawarcie umów stypendialnych w ramach Programu Stypendialnego „Miedziane Rywalizacje” z 24 stypendystami Programu,
- 25) wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach o kształceniu dualnym oraz realizację w 2020 r. pomocy stanowiącej darowizny w ramach współfinansowania studiów dualnych I stopnia na kierunku „Górnictwo i Geologia”,
- 26) zapoznała się z informacją na temat restrukturyzacji KGHM International oraz KGHM Chile,
- 27) zatwierdziła zmianę profilu działalności Future 2 sp. z o.o. na spółkę technologiczną wspierającą obszar analizy danych, w tym budowy Big Data,
- 28) wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny środków finansowych samorządom, na których terenie KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność,
- 29) zapoznała się z raportem dotyczącym wydatków w zakresie usług doradczych, badania sprawozdań finansowych, prawnych, marketingu i reklamy, kultywowania tradycji, reprezentacji i sponsoringu wykonywanych przez podmioty zewnętrzne dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej za 6M 2020 r.,
- 30) podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,

- 31) zapoznała się z informacją na temat rozwoju obszaru Energetyki w KGHM Polska Miedź S.A. w tym Odnawialne Źródła Energii,
- 32) zapoznała się z informacją w sprawie aktualnej sytuacji związanej z decyzją administracyjną Prezesa Rady Ministrów polecającą KGHM Polska Miedź S.A. budowę trzech tymczasowych szpitali,
- 33) wyraziła zgodę na zawarcie umowy poręczenia z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., dotyczącej stosowania gwarancji bankowej jako zabezpieczenia niepieniężnego na zabezpieczenie transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii,
- 34) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
- 35) Zatwierdziła aktualizację założeń Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 r. w celu udzielenia dofinansowania właścicielskiego dla Sierra Gorda,
- 36) przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.,
- 37) podjęła uchwałę w sprawie wyborów uzupełniający Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- 38) zatwierdziła zmiany w „Polityce Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”,
- 39) zatwierdziła zmiany „Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ”,
- 40) stwierdziła ważność wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji wybieranego przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 13 października oraz 14 października 2020 r.,
- 41) wyraziła zgodę na zmianę warunków pożyczki zawartej ze spółką PGE EJ1 sp. z o.o.
- 42) zapoznała się z informacją na temat procedury Zbycia Zagranicznych Aktywów KGHM Polska Miedź S.A. oraz statusu jej realizacji.
- 43) Zgodnie z zapisami Statutu KGHM Polska Miedź S.A. wyraziła zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A.
- 44) wyraziła zgodę na zawarcie umów ramowych z firmami: KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy spółka komandytowa oraz EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp.k., które będą świadczyć usługi doradcze i konsultingowe na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
- 45) wyraziła zgodę na zwolnienie spółki ZEC SERVICE sp. z o.o. z długu z tytułu naliczonych kar umownych.

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

- 1) Rada skierowała wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2019,
- 2) wyznaczyła członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Cele Zarządcze na rok obrotowy 2020,
- 3) Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji,
- 4) zatwierdziła wykonanie celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji za rok 2019,
- 5) zatwierdziła zmiany wzorów umów o świadczenie przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania, i ustaliła szczegółowe zasady zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,

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

Realizując rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 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 kolegiально 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.

Poniższe tabele przedstawiają składy, zadania i kompetencje Komitetów Rady Nadzorczej.

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu
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 2020 roku

	1 styczeń – 19 czerwiec	19 czerwiec – 16 lipiec	16 lipiec – 3 sierpień	3 sierpień – 10 grudzień	10 grudzień– 31 grudzień
Agnieszka Winnik-Kalemba	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)
Bartosz Piechota	✓	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	✓	✓
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓	✓
Leszek Banaszak	✓				
Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓	✓
Ireneusz Pasis	✓	✓	✓		
Katarzyna Lewandowska			✓	✓	✓
Przemysław Darowski					✓

Skład Komitetu ds. Strategii w 2020 roku

	1 styczeń – 19 czerwiec	19 czerwiec-16 lipiec	16 lipiec – 3 sierpień	3 sierpień– 10 grudzień	10 grudzień– 31 grudzień
Józef Czyczerski	✓	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	✓	✓
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓	✓
Bartosz Piechota	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)
Leszek Banaszak	✓				
Ireneusz Pasis	✓	✓	✓		
Agnieszka Winnik- Kalemba	✓	✓	✓	✓	✓
Katarzyna Lewandowska			✓	✓	✓
Przemysław Darowski					✓

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2020 roku

	1 styczeń – 19 czerwiec	19 czerwiec – 16 lipiec	16 lipiec – 3 sierpień	3 sierpień – 10 grudzień	10 grudzień– 31 grudzień
Józef Czyczerski	✓	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	✓	✓
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓	✓
Andrzej Kisielewicz	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)
Leszek Banaszak	✓				
Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓	✓
Ireneusz Pasis	✓	✓	✓		
Katarzyna Lewandowska			✓	✓	✓
Przemysław Darowski					✓

Komitetu Audytu

Stosownie do treści § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedziba w Lubinie większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna w rozumieniu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitety Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2020 r.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył łącznie 10 protokołowanych posiedzeń, w trakcie których:

- 1) Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował plan Audytu Wewnętrznego na 2020 rok
- 2) Komitet Audytu zapoznał się z informacją w sprawie podsumowania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 z audytorem PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
- 3) Komitet Audytu, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd sprawozdaniami Spółki za rok 2019, podjął rekomendacje dla Rady Nadzorczej co do oceny:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019,
 - c) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok;
- 4) Komitet Audytu udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w odniesieniu do oświadczenia Rady Nadzorczej o przestrzeganiu przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach;
- 5) Komitet Audytu udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 6) Komitet Audytu udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w odniesieniu do oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 r. zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 7) Komitet Audytu udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019;
- 8) udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019r.;
- 9) przyjął sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok;

- 10) zapoznał się z raportem z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Q4 2019 r. Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 11) Udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w odniesieniu do oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- 12) udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- 13) wyraził zgodę na zawarcie umowy z audytorem na zlecenie usługi polegającej na poświadczeniu kowenantów,
- 14) udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w odniesieniu do zgody na ustalenie dodatkowego wynagrodzenia audytora;
- 15) zapoznał się z raportem z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Q1 2020 r. Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 16) Komitet Audytu zapoznał się ze zbiorczą informacją w sprawie kosztów obsługi prawnej w Centrali i Oddziałach Spółki;
- 17) Komitet Audytu spotkał się z Audytorem w zakresie przeglądu ksiąg za I półrocze 2020 r.;
- 18) zapoznał się z raportem z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Q2 2020 r. Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 19) zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania Planu Audytu za I półrocze 2020 r.
- 20) spotkał się z audytorem PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa po wstępnym badaniu ksiąg za 2020 r.;
- 21) wyraził zgodę na wykonanie przez PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa niezależnych usług atestacyjnych procesu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, celem potwierdzenia wypełnienia wymagań London Bullion Market Association („LBMA”) Responsible Gold Guidance oraz Responsible Silver Guidance za lata 2020 i 2021.

Komitetu ds. Strategii

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Strategii działał w oparciu o zapisy § 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej. Zasady działania Komitetu określa Regulamin Komitetu ds. Strategii, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 59/VIII/11 z dnia 10 października 2011r. W skład Komitetu ds. Strategii wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2020 r.

W 2020 roku Komitet ds. Strategii odbył łącznie 3 protokołowane posiedzenia, w trakcie których:

- 1) Komitet ds. Strategii przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019;
- 2) Komitet ds. Strategii przyjął raport ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 -2023 za 2019 rok;
- 3) Komitet ds. Strategii przyjął raport ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 -2023 za I półrocze 2020 r., w tym zapoznał się z obszarami strategicznymi takimi jak produkcja, rozwój, innowacje, człowiek i środowisko, efektywna organizacja, stabilność finansowa oraz z celami operacyjnymi, które zostały w nich zawarte;
- 4) Komitet ds. Strategii przeprowadził spotkania z poszczególnymi koordynatorami programów strategicznych, którzy przedstawili koncepcje realizacyjne programów powołanych przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przyjętej Strategii KGHM Polska Miedź S.A.;
- 5) Ponadto Komitet ds. Strategii zapoznał się i dokonał analizy budżetów poszczególnych programów strategicznych.

Komitet Wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń działał w oparciu o zapisy § 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedziba w Lubinie przyjętym przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą nr 41/VII/08 z dnia 14 listopada 2008 r.

Skład Komitetu Wynagrodzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym większość niezależnych członków Rady Nadzorczej wg kryteriów określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne zagadnienia, którymi zajmował się Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2020 r.

W 2020 roku Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. odbył łącznie 4 protokołowane posiedzenia, w toku których:

- 1) Komitet Wynagrodzeń udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych na 2020 rok dla Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji;
- 2) Przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok;
- 3) Komitet Wynagrodzeń udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

począwszy od dnia 30 listopada 2019 r. nałożyła na spółki publiczne obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś na rady nadzorcze spółek publicznych obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, podlegającego ocenie biegłego rewidenta. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217) pierwsze roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie sporządzone łącznie za lata 2019-2020, a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku;

- 4) udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie rozliczenia Celów Zarządczych oraz ustalenie prawa do otrzymania wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu X kadencji za rok 2019.

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 obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. kierowali się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. W 2020 roku każdy z Członków Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia swoich obowiązków miał na względzie interes Spółki. Zarząd współpracował z Radą Nadzorczą informując o statusie istotnych spraw w Spółce.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac.

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 dąży na każdym etapie funkcjonowania do stosowania rekomendacji oraz zasad zawartych w treści „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „Dobre Praktyki”) przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 r. W 2020 r. Spółka stosowała się do zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki”, z wyjątkiem zasad szczegółowych, które nie dotyczą Spółki:

- Zasada szczegółowa I.Z.1.10. dotycząca umieszczania na prowadzonej korporacyjnej stronie internetowej prognoz finansowych – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.
- Zasada szczegółowa III.Z.6. mówiąca o tym, że w przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

- Zasada szczegółowa IV.R.3. zgodnie z którą Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
- Zasada szczegółowa VI.Z.2. według której, aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 r. nie stosowała następującej rekomendacji ze zbioru „Dobrych Praktyk”:

- Rekomendacja IV.R.2 mówiąca o tym, że jeśli to uzasadnione, spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, a także wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

W dniu 24.03.2021 r. Spółka opublikowała Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku, którego wyodrębnioną część stanowi Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020 r. zawierające wymagane informacje zgodnie z §70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018r., poz. 757).

Zgodnie z zasadą szczegółową I.Z.1.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dostępne jest także na stronie korporacyjnej Spółki : <https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny>.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną, zapewniając łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. 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.

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 działań w obszarze wsparcia regionu, w tym dane dotyczące działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Działalność sponsoringowa KGHM Polska Miedź S.A. jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie większości środków na realizację planowanych działań, zmierzających z jednej strony do promowania Spółki poprzez obecność marki KGHM m.in. na prestiżowych wydarzeniach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych, służących rozwojowi społeczeństwa.

W obszarze kultury i spraw społecznych w 2020 roku KGHM sponsorował 39 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 6 mln zł. W 2020 roku kontynuował mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, który starał się dostosować do sytuacji i otwierał swoje wystawy wirtualnie, organizował lekcje online. Spółka była także mecenasem Opery Wrocławskiej, która również organizowała spektakle premierowe online.

W obszarze nauki w 2020 roku KGHM sponsorował 26 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 1,5 mln zł. Angażowano się w sponsorowanie wydarzeń świata nauki, dzięki któremu możliwy jest rozwój KGHM, a jego eksperci mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Priorytetem były przedsięwzięcia z Dolnego Śląska oraz związane z działalnością, w tym szczególnie z obszaru innowacji, a także współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi. KGHM uczestniczył w największych wydarzeniach gospodarczych i branżowych, w tym Forum Ekonomicznym, Forum Wizja Rozwoju i Kongresie Polska Chemia.

W obszarze sportu w 2020 roku KGHM sponsorował 16 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 30 mln zł. Był głównym sponsorem Zagłębia Lubin – drużyny piłki nożnej z Ekstraklasy, ale wspierał też kluby piłki ręcznej czy siatkówki (zespoły z najwyższych ligowych rozgrywek w Polsce). Od lat KGHM jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach.

Spółka wspierała również inne wydarzenia biegowe – Crossowa Liga Biegowa, Noworoczny Marszobieg w Głogowie, Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o sponsorowaniu danego projektu, oferty analizuje Komisja Sponsoringowa. Jej decyzje każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zawarcie umowy o wartości powyżej 100 000 zł wymaga przedłożenia przez Sponsorowanego zakładanego szczegółowego ekwiwalentu proponowanych świadczeń.

W 2020 roku rozliczono 81 umów sponsoringowych. Sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność aneksowania ponad połowy z nich, tak by dostosować świadczenia do reżimu sanitarnego lub uwzględnić zmianę terminu danego wydarzenia. Ponadto Sponsorowani zdecydowali o wycofaniu się z organizacji 5 projektów i te umowy zostały anulowane. W roku 2020 zdecydowano również o przełożeniu terminów zakończenia na kolejne lata (2021 i 2022) dziewięciu projektów, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiednich aneksach do umów.

Oprócz wsparcia klubów sportowych i wydarzeń, w 2020 roku kontynuowany był **program stypendialny** dla sportowców „Miedziane Rywalizacje”. Program stanowi wsparcie dla sportowców, którzy odnoszą już znaczące sukcesy. Podstawą do przyznania stypendium są wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki. W 2020 roku we współpracy z Ministerstwem Sportu przyznano stypendia 24 sportowcom, spośród których 7 pochodzi z Zagłębia Miedziowego. Otrzymane wsparcie pozwala zawodnikom skupić się na treningach i dążeniu do najlepszych wyników.

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. W 2020 roku **Fundacja KGHM Polska Miedź** zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe. W 2021 r. w Sprawozdaniu z Informacji Niefinansowych za rok 2020 Spółka przedstawiła wydatki, w ramach których Fundacja KGHM wsparcie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych na łączną kwotę **25 097 363,68 PLN**. W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, priorytetowym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź było „Zdrowie i bezpieczeństwo”. W ramach ww. obszaru przyznano najwięcej darowizn na łączną kwotę 8 314 769,20 PLN.

Ponadto, w 2020 roku Zarząd Fundacji w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa, zainicjował akcję **„Przeciwdziałanie COVID-19”**, której założeniem był zakup i przekazanie w formie darowizny rzeczowej środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Darowizny rzeczowe o łącznej wartości **2 419 517,91 PLN przekazano 134 Instytucjom. Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane serce”** działa od 2014 roku. Ze względu na pandemię, w 2020 roku był realizowany z zachowaniem wszelkich standardów i obostrzeń sanitarnych. Pracownicy — wolontariusze brali udział w wielu akcjach pomocowych, skierowanych do najbardziej potrzebujących, włączyli się w działania Korpusu Pomocy

Seniorom. Angażowali się w pakowanie i dostarczanie paczek dla osób starszych. Indywidualnie pomagali potrzebującym ze swojego otoczenia, robiąc za nich zakupy czy wyprowadzając zwierzęta. Dzięki akcjom i zbiórkom materialnym pomoc trafiła do potrzebujących mieszkańców regionu i pracowników KGHM, np. pracownik oddziału klimatyzacji K-1, O/ ZG Polkowice- Sieroszowice, dzięki kolegom i koleżankom ze Spółki, mógł nie tylko skorzystać z rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku, ale również jego mieszkanie zostało przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu powyższe sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku 2020.

