

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2021**

*Przyjęte Uchwałą Nr 38/X/22 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 kwietnia 2022 r.*

Lubin, kwiecień 2022

KGHM Polska Miedź S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. stosowała się do zasad ładu korporacyjnego określonych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 r. (treść dokumentu dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie <https://www.gpw.pl/archiwum> oraz w archiwum na stronie KGHM Polska Miedź S.A. <https://kg hm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny>).

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej „**Dobre Praktyki**”) obowiązujące od 1 lipca 2021 r. Treść zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>, a także na korporacyjnej stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego <https://kg hm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny>. Z uwagi na powyższe podjęto szereg działań pozwalających na dostosowanie regulacji KGHM Polska Miedź S.A. do aktualnych trendów w obszarze corporate governance i oczekiwań rynku, wyrażonych w treści Dobrych Praktyk. KGHM Polska Miedź S.A. dąży na każdym etapie funkcjonowania do stosowania zasad zawartych w treści „Dobrych Praktyk” przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności w jak najszerszym możliwym zakresie. Zarząd dostosował zapisy Regulaminu Zarządu do DPSN2021, które zostały następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Ponadto Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. mając na względzie przyjęte DPSN2021 przyjęła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W wyniku zmian wprowadzonych do regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka opublikowała Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w DPSN2021.

Zakres sprawozdania obejmuje:

- I. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Informacje o składzie osobowym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 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 2021 roku.
- IV. Sprawozdania Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- V. Samoocenę pracy Rady Nadzorczej.
- VI. Ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne

- mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- VII.** Ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- VIII.** Ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

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

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje stały nadzór nad 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 3 członków wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., których wybór i odwołanie określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

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 trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w Komitetach Rady Nadzorczej.

II. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 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 w 2021 r.

<i>1 stycznia - 20 kwietnia</i>	<i>20 kwietnia - 6 lipca</i>	<i>6 lipca - 16 sierpnia</i>	<i>16 sierpnia - 25 października</i>	<i>25 października - 31 grudnia</i>
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

Agnieszka Winnik-Kalemba	✓	✓	✓	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)
Bartosz Piechota	✓	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	✓	✓
Bogusław Szarek ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓	✓
Józef Czyczerski ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Andrzej Kisielewicz	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓	✓
Katarzyna Lewandowska	✓				
Przemysław Darowski ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Robert Kaleta			✓	✓	✓
Katarzyna Krupa			✓	✓	✓

⁽¹⁾ wybrani przez Pracowników

Informacja o spełnianiu przez członków Rady kryteriów niezależności

Zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Określenie niezależny członek rady nadzorczej oznacza niezależnego członka rady w rozumieniu i z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 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 2021 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Spełnianie kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
1	Agnieszka Winnik - Kalemba	spełnia kryteria niezależności
2	Katarzyna Krupa	nie spełnia kryteriów niezależności
3	Jarosław Janas	spełnia kryteria niezależności
4	Andrzej Kisielewicz	spełnia kryteria niezależności
5	Robert Kaleta	spełnia kryteria niezależności (pełnił funkcję od 23 sierpnia 2021 r.)
6	Bartosz Piechota	spełnia kryteria niezależności
7	Marek Pietrzak	spełnia kryteria niezależności (pełnił funkcję do 25 października 2021 r.)

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

Na 31 grudnia 2021r. Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Agnieszka Winnik – Kalemba oraz Robert Kaleta złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze oraz braku rzeczywistych oraz braku istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (zasada 2.3. Dobrych Praktyk).

III. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia określone w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej, a także zasadach ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej zachowane było wymagane kworum, w związku z czym Rada Nadzorcza była zdolna do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 37 protokołowanych posiedzeń w siedzibie Spółki oraz z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i podjęła 181 uchwał, w tym 34 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 2021 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 strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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) określanie liczebności składu Zarządu w danej kadencji,



- 8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 Statutu Spółki
- 9) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 10) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- 11) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów z nimi zawartych 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.),
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 13) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia, w tym Strategii Spółki oraz rocznego budżetu,
- 14) 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/ Zgromadzeniu Wspólników 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 Statutu
- 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 Statutu
 - 20) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej,
 - 21) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 - 22) rozpatrywanie przedkładanej Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania Zarządu w tym zakresie.

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 lit. h
- 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 2021 roku Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki:

- 1) monitorowała bieżącą sytuację Spółki na podstawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM za poszczególne okresy w 2021 roku oraz zapoznawała się z uchwałami Zarządu, przedkładanymi na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 2) monitorowała, oceniała na podstawie przedkładanych przez Zarząd informacji, stan realizacji kluczowych inwestycji Spółki.

Cyklicznie, na podstawie ustaleń pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki, 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) informacje na temat stanu inwestycji Sierra Gorda oraz innych aktywów zagranicznych,
- 6) informacje o ekspozycji oraz zarządzaniu ryzykiem rynkowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- 7) informacje na temat inwestycji „budowa Układu głównego odwadniania w rejonie szybu SW-4 O/ZG „Polkowice-Sierszowice”.

Informacja o istotnych zagadnieniach w zakresie swoich kompetencji, nadzoru oraz oceny, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2021 roku

- 1) Rada Nadzorcza zatwierdziła w dniu 28 stycznia 2021 r. Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżet Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2021 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 2021 roku;
- 3) wyrażała zgody w zakresie czynności wynikających z umów o świadczenie przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI Kadencji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania;
- 4) monitorowała w cyklach kwartalnych sposób wykonywania przez Członków Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;
- 5) wyraziła zgodę na zwanie umów sponsoringowych na 2021 rok z klubami sportowymi, instytucjami kultury i nauki;

- 6) wyraziła zgodę na zawarcie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych regulującej wykonywanie polecenia Prezesa Rady Ministrów zawartego w decyzji z dnia 29 października 2020 wraz z późniejszymi zmianami w zakresie szpitala tymczasowego w Wałbrzychu i Legnicy;
- 7) zatwierdziła „Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.”;
- 8) wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0011-Słone, gmina Żukowice, przez KGHM Polska Miedź S.A.;
- 9) podjęła uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 10) dokonywała aktualizacji i zatwierdziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej KGHM i jej Komitetach;
- 11) przyjęła „Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”;
- 12) wyraziła zgodę na zawarcie umowy darowizny z Fundacją KGHM Polska Miedź;
- 13) wyraziła zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum w składzie: MOCART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;
- 14) dokonała weryfikacji oświadczeń o niezależności członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 15) dokonała oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020;
- 16) dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonym wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020;
- 17) przyjęła sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020;
- 18) wyraziła zgodę na przekazywanie w 2021r. środków pieniężnych w ramach realizacji projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM- kluczowy partner w kształceniu zawodowym”;
- 19) wyraziła zgodę na współfinansowanie w 2021r. studiów dualnych I stopnia oraz realizację programu stypendialnego dla najlepszych studentów na kierunku „Górnictwo i Geologia” na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach;
- 20) wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o.;
- 21) przyjęła „Ocenę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego” dokonanej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.;
- 22) pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe,

- usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020; zapoznała się z informacją o wydatkach w zakresie usług doradczych, badania sprawozdań finansowych, prawnych, marketingu i reklamy, kultywowania tradycji, reprezentacji i sponsoringu wykonywanych przed podmioty zewnętrzne dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej za 12 m-cy 2020 r.
- 23) przyjęła i złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za rok 2020;
 - 24) przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
 - 25) przyjęła i złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019 – 2020;
 - 26) pozytywnie oceniła i przedłożyła wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące udzielenia członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020;
 - 27) wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - 28) wyraziła zgodę na wydatkowanie w roku 2021 środków pieniężnych, w tym środków finansowych stanowiących darowiznę na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego w ramach realizacji umowy o partnerstwie strategicznym;
 - 29) dokonała oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020;
 - 30) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok 2020;
 - 31) podjęła uchwałę w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdań rocznych Spółki za rok 2020;
 - 32) dwukrotnie wyraziła zgodę na dodatkowe wynagrodzenie audytora;
 - 33) wyraziła zgodę na zawarcie umów stypendialnych w ramach realizacji Programu stypendialnego dla najlepszych sportowców pn. „Miedziane rywalizacje” w ramach funkcjonowania programów CSR w Spółce;
 - 34) wielokrotnie wyrażała zgody na nabycie składników aktywów trwałych, których suma wartości może przekroczyć 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w związku z realizacją inwestycji;
 - 35) wyraziła zgodę na zawarcie umów współpracy oraz przekazanie środków finansowych Jednostkom Samorządu Terytorialnego, na których terenie KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność;
 - 36) podjęła uchwałę w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Zgromadzeniu Wspólników KGHM (Shanghai) Copper Trading Co., Ltd.;
 - 37) Przyjęła „Raport ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 za 1H 2021 roku”;
 - 38) wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny środków finansowych dla Gminy Gaworzyce;
 - 39) wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0014 Żukowice, gmina Żukowice, przez KGHM Polska Miedź S.A.;

- 40) przyjęła „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych”;
- 41) podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy z dotychczasowym audytorem na przeprowadzanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2022 – 2024;
- 42) wyraziła zgodę na objęcie akcji spółki KGHM ZANAM S.A. oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM ZANAM S.A.;
- 43) wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz spółki „Energetyka” sp. z o.o.

Działania związane z postępowaniami kwalifikacyjnymi na stanowiska Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji w 2021 roku

- 1) Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 2) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Członków Zarządu XI kadencji.
- 3) ustaliła listę rankingową i sposób przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 4) podjęła uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji
- 5) podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję
- 6) podjęła uchwałę w sprawie częściowego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 7) podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji
- 8) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.
- 9) ustaliła listę rankingową i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 10) podjęła uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji
- 11) podjęła uchwałę w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. innemu Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
- 12) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji
- 13) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji

- 14) ustaliła listę rankingową i sposób przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 15) stwierdziła ważność wyborów Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 28 kwietnia oraz 29 kwietnia 2021 r.
- 16) powołała Pana Dariusza Świderskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji
- 17) przyjęła protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji
- 18) ustaliła szczegółowy zakres obowiązków Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. Dariuszowi Świderskiemu
- 19) podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji
- 20) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji
- 21) ustaliła listę rankingową i sposób przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji
- 22) powołała Pana Marka Pietrzaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji
- 23) przyjęła protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji
- 24) Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;
- 25) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Członków Zarządu XI kadencji;
- 26) podjęła uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji, i powołania Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję;
- 27) podjęła decyzję o ponownym wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji, a następnie po zatwierdzeniu protokołu Komitetu Wynagrodzeń dotyczącego weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami podjęła uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji bez dokonania jego wyboru;
- 28) ponownie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji;
- 29) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń S.A., dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji i ustaliła listę rankingową i sposób przeprowadzenia rozmów

- z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;
- 30) powołała Pana Dariusza Świderskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji;
 - 31) podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji;
 - 32) zatwierdziła protokół Komitetu Wynagrodzeń dotyczący weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji i ustaliła listę rankingową i sposób przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji;
 - 33) powołała Pana Marka Pietrzaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji;
 - 34) przyjęła protokoły z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji, które zostały zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki.

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

- 1) Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wyznaczyła członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Cele Zarządcze na rok 2021;
- 2) Zatwierdziła wykonanie celów zarządczych i ustaliła wysokość wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji za rok 2020;
- 3) Po rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie przez Zastępcę Przewodniczącego Rady dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.;
- 4) Powołała Członków w skład poszczególnych Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- 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.;
- 6) Wyraziła zgodę na zawarcie umów o używanie samochodu dla celów wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
- 7) Ustaliła szczegółowy zakres obowiązków Członkom Zarządu XI kadencji;
- 8) Wyraziła zgodę na pełnienie przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych funkcji członka Rady Nadzorczej Polskiej Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie;

- 9) Wyraziła zgodę na pełnienie przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Marka Pietrzaka funkcji oraz świadczenie usług i pracy na rzecz innych podmiotów.

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

Realizując rekomendacje i zasady określone w Dobrych Praktykach, 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.

Komitet Audytu

Stosownie do treści § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, winna 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, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dodatkowo przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

Skład Komitetu Audytu spełniał w każdym czasie w ciągu 2021r. wymogi w zakresie niezależności w rozumieniu art. 129 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przy czym co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości. Kwalifikacje członków Komitetu w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodowej posiadanych przez członków Komitetu. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 25 października 2021 r. Marek Pietrzak był wskazany jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in.- tytuł radcy prawnego oraz Executive Master of Business Administration oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej

w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).

W okresie od 25 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Bartosz Piechota był wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, wynikające z wykształcenia (m.in. ukończenia studiów IESE Business School w ramach programu Advanced Management Program - AMP) doświadczenia oraz praktyki zawodowej - pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym odpowiedzialnego za obszar finansów, pełnienia funkcji członka rad nadzorczych, w tym członka komitetów audytu rad nadzorczych, doradztwa w procesach restrukturyzacyjnych i pełnienia funkcji przewodniczącego rad wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Bogusław Szarek był wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982r.) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r. jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

- Agnieszka Winnik-Kalemba, Bartosz Piechota i Jarosław Janas pełniący funkcje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
- Marek Pietrzak pełniący funkcję od 1 stycznia 2021 r. do 25 października 2021r.
- Robert Kaleta pełniący funkcje od 23 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Skład Komitetu Audytu w 2021 roku

	1 stycznia – 20 kwietnia	20 kwietnia – 23 sierpnia	23 sierpnia – 25 października	25 października – 20 grudnia	20 grudnia – 31 grudnia
Agnieszka Winnik-Kalemba	✓ (Przewodnicząca)	✓ (Przewodnicząca)	✓	✓	✓
Bartosz Piechota	✓	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓ (Przewodniczący)		
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓	✓
Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓	✓ (Przewodniczący)
Katarzyna Lewandowska	✓				
Przemysław Darowski	✓	✓	✓	✓	✓
Robert Kaleta			✓	✓	✓
Katarzyna Krupa			✓	✓	✓

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu

1. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

2. Wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
3. dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki;
4. Opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu;
5. Analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki;
6. 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;
7. 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;
8. Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
9. Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
10. 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;
11. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
12. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia nr 537/2014 (tj. rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 9 i 11 powyżej;
13. Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
14. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru niezależnego audytora w celu wykonania przeglądu funkcji audytu wewnętrznego.

W 2021 roku Komitet Audytu odbył łącznie 12 protokołowanych posiedzeń.

Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitet Audytu Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2021 r.

- 1) Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował plan Audytu w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2021 r.;
- 2) Przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- 3) Przyjął zmiany do Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.;



- 4) Wyraził pozytywną rekomendację w odniesieniu do oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020;
- 5) Zapoznał się z informacją w sprawie podsumowania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 z audytorem PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
- 6) Komitet Audytu, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd sprawozdaniami Spółki za rok 2020, sformułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej co do oceny:
 - a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020,
- 7) Komitet Audytu udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej co do przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wraz z uzasadnieniem, dotyczącej Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020;
- 8) Komitet Audytu sformułował rekomendację dla Rady 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;
- 9) 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 rok 2020 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 10) Komitet Audytu dokonał 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 2020;
- 11) Dokonał zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok 2020, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 12) Udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w odniesieniu do „Oceny skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

- zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego” dokonanej przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.;
- 13) Udzielił rekomendacji w odniesieniu do oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020;
 - 14) Udzielił rekomendacji w odniesieniu do sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2020;
 - 15) Przyjął sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 wraz z oceną skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance;
 - 16) W związku z rezygnacją związaną z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Panią Agnieszkę Winnik-Kalembe, Komitet Audytu z dniem 23 sierpnia 2021 r. wybrał Pana Marka Pietrzaka na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A .
 - 17) W związku z rezygnacją Pana Marka Pietrzaka z Członkostwa w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Komitet Audytu wybrał z dniem 20 grudnia 2021 r. Pana Jarosława Janasa na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.;
 - 18) Udzielił pozytywnej rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych”;
 - 19) Określił i przyjął procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych;
 - 20) Udzielił rekomendacji przyjęcia przez Radę Nadzorczą „Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”;
 - 21) Udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie przedłużenia umowy z dotychczasowym audytorem na przeprowadzanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2022 – 2024;
 - 22) Przyjął „Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za I półrocze 2021r. Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”;
 - 23) Zapoznał się z raportem z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Q4 2020 r. Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.; oraz raportami z zarządzania ryzykiem korporacyjnym za Q1, Q2 i Q3 w 2021 r. Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W zakresie współpracy z firmą audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- 1) Komitet Audytu wyraził pozytywną rekomendację w odniesieniu do wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie audytora;
- 2) Komitet Audytu zapoznał się z wnioskami z badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK KGHM Polska Miedź S.A. ;

- 3) Komitet Audytu spotkał się z biegłym rewidentem PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa:
- w celu podsumowania badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM zgodnie z harmonogramem w zakresie zamknięcia ksiąg roku 2020;
 - w celu podsumowania przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM za I półrocze 2021;
 - po wstępnym badaniu ksiąg za 2021 r.

Komitet ds. Strategii

Skład Komitetu ds. Strategii w 2021 roku

	1 stycznia – 20 kwietnia	20 kwietnia – 23 sierpnia	23 sierpnia – 25 października	25 października – 31 grudnia
Józef Czyczerski	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓
Bartosz Piechota	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)
Agnieszka Winnik-Kalemba	✓	✓	✓	✓
Katarzyna Lewandowska	✓			
Przemysław Darowski	✓	✓	✓	✓
Robert Kaleta			✓	✓

Zadania i kompetencje Komitetu ds. Strategii

1. Wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności 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 do przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym budżetu;
6. oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Główne zagadnienia, którymi zajmowały się Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2021 r.

W 2021 roku Komitet ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. odbył łącznie 9 protokołowanych posiedzeń, w trakcie których:

- 1) wydał opinię dotyczącą Budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2021 rok;
- 2) przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- 3) przyjął zmiany do Regulaminu Komitetu Rady Nadzorczej ds. Strategii KGHM Polska Miedź S.A.;
- 4) wydał opinię dotyczącą „Raportu ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 za 2020 rok.”;
- 5) zapoznał się z informacją na temat projektu nowego podatku od wydobycia kopalni w Chile;
- 6) omówił nowe projekty inwestycyjne Spółki w kontekście aktualnych kierunków strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.;
- 7) wydał opinię dotyczącą „Raportu ze stanu realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023 za 1H 2021 roku”;
- 8) omówił potencjalne zmiany w zakresie nowych kierunków strategicznych zaproponowanych przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.;
- 9) zapoznał się z przyjętą przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. „Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.”;
- 10) zapoznał się z informacją Zarządu w przedmiocie możliwości optymalnej dla Spółki strategii wobec potencjalnych zmian właścicielskich, wynikających z planowanej sprzedaży udziałów przez Sumitomo w Sierra Gorda;
- 11) zapoznał się z informacją Zarządu w sprawie możliwości skorzystania z prawa pierwokupu udziałów Sumitomo w JV Sierra Gorda.

Komitet Wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń działał w oparciu o zapisy § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Wynagrodzeń powinna spełniać kryteria niezależności określone w § 3 ust 3 Regulaminu. Przynajmniej jeden członek Komitetu Wynagrodzeń powinien posiadać kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2021 roku

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie kształtował się w sposób następujący:

	1 stycznia – 20 kwietnia	20 kwietnia – 23 sierpnia	23 sierpnia – 25 października	25 października – 31 grudnia
Józef Czyczerski	✓	✓	✓	✓
Marek Pietrzak	✓	✓	✓	
Bogusław Szarek	✓	✓	✓	✓
Andrzej Kisielewicz	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)	✓ (Przewodniczący)
Jarosław Janas	✓	✓	✓	✓
Katarzyna Lewandowska	✓			
Przemysław Darowski	✓	✓	✓	✓
Katarzyna Krupa			✓	✓
Agnieszka Winnik - Kalemba			✓	✓
Bartosz Piechota			✓	✓

Zadania i kompetencje Komitetu Wynagrodzeń

1. Prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków Zarządu, w tym 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 nawiązywaniem stosunku prawnego z Członkiem/-ami 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/zamiennych premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz opracowanie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady 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 Członków Zarządu, wynikających z umów łączących Członków Zarządu ze Spółką, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych.

Główne zagadnienia, którymi zajmował się Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej podczas posiedzeń w 2021 r.

W 2021 roku Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. odbył łącznie 9 protokołowanych posiedzeń, w toku których:

1. Komitet Wynagrodzeń przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
2. Przyjął zmiany do Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.;
3. Udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;

4. Komitet Wynagrodzeń przyjął i przekazał Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;
5. Sformułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej w sprawie wyznaczenia członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Celów Zarządczych na rok 2021;
6. Przyjął i przekazał Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;
7. Udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;
8. Udzielił rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019 – 2020 oraz spotkał się z Audytorem w tej sprawie;
9. Przyjął i przekazał Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;
10. Udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;
11. Udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w odniesieniu do wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji, za rok 2020;
12. Zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie zmian do wzorców umów o świadczenie przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania;
13. Przyjął i przekazał Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne;
14. Udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji;
15. Udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody w zakresie czynności wynikających z umów o świadczenie przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI Kadencji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania;

16. Podejmował uchwały w sprawie zawarcia przez Spółkę z Członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji umów o świadczenie na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. usług zarządzania;
17. Podejmował uchwały w sprawie zawarcia umów o używanie samochodu dla celów wykonywania przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji umowy o świadczenie usług zarządzania.

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 2021. W 2021 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, wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu spółek Grupy Kapitałowej w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac.

VI. Ocena sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej

1. Wstęp

Zgodnie z zasadą 2.11.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej „DPSN 2021”) rada nadzorcza sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera m.in. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

Niniejsza ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „Spółka”) za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego została przygotowana m.in. na podstawie otrzymanych od Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „Zarząd”) i osób zarządzających ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym informacji

dotyczących skuteczności tych funkcji, dyskusji przeprowadzonych z udziałem Zarządu i innych osób zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”), a także z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z uwzględnieniem wniosków wynikających z badania ksiąg rachunkowych Spółki przez biegłego rewidenta i innych kontroli.

2. Wyniki ekonomiczne Spółki w 2021 r.

W 2021 r. Spółka funkcjonowała w warunkach trwającej pandemii oraz wzrastającej presji inflacyjnej, czego odzwierciedleniem były rosnące, w szczególności w ostatnim kwartale roku, ceny materiałów, paliw i energii. Pomimo niesprzyjających okoliczności, na które Spółka nie miała bezpośredniego wpływu, osiągnięto wzrost wyników produkcyjnych i finansowych w relacji do poprzedzającego 2020 r. Zrealizowane zostały również główne założenia budżetowe na 2021 r., w tym wielkość produkcji miedzi elektrolitycznej i srebra metalicznego oraz EBITDA i wynik finansowy netto.

Poniżej zaprezentowano podsumowanie najważniejszych parametrów wpływających na sytuację ekonomiczną Spółki w 2021 r.

2.1 Produkcja

W 2021 r. zanotowano wzrost wydobywania urobku o ponad 1% w stosunku poprzedzającego roku, co przy nieco niższej zawartości Cu, zdecydowało o nieznacznie wyższej niż w roku 2020 ilości miedzi w wydobytym urobku, która wyniosła w roku 2021 442,6 tys. t.

Spółka zrealizowała produkcję miedzi elektrolitycznej w wysokości 577,6 tys. t, przekraczając wielkość z 2020r. o 3%. Poprawę uzyskano w wyniku optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych poprzez wzrost zużycia obcych materiałów miedzianośnych.

Produkcja srebra metalicznego wyniosła 1 332 t, przekraczając o 1% wielkość zrealizowaną w roku 2020. Osiągniętemu wynikowi sprzyjał wspomniany powyżej wzrost wydobywania, a także wyższa zawartość Ag w wydobytym urobku.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej

i odpowiedzi Spółki na zapotrzebowanie rynku. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zwiększenie udziału produktów z miedzi, o wyższym stopniu przetworzenia, czego wyrazem jest blisko dziewięćprocentowy wzrost produkcji walcówki, drutu OFE i CuAg w roku 2021 w porównaniu do roku 2020.

2.2 Warunki makroekonomiczne w 2021 r.

Średnia cena miedzi (*cash settlement* na giełdzie LME) w 2021 r. wyniosła 9 317 USD/t w porównaniu do 6 181 USD/t w roku 2020. Najwyższa cena została zanotowana 10 maja 2021 r. i wyniosła 10 724,50 USD/t, co jednocześnie ustaliło historyczny rekord. Najniższy poziom został zanotowany 2 lutego 2021 r. i wyniósł 7 755,50 USD/t.

Warto również zwrócić uwagę, że rok 2021 był również rekordowy pod względem cen miedzi w polskich złotych. Średnia cena w ubiegłym roku wyniosła 36 017 PLN/t (dienne ceny LME w przeliczeniu po fixingach NBP).

Średnioroczny kurs USD/PLN (NBP) w 2021 r. wyniósł 3,86 USD/PLN i był o 1% niższy niż w roku 2020 (3,90 USD/PLN).

2.3 Przychody ze sprzedaży

W 2021 r. wielkość sprzedaży wyrobów z miedzi nie różniła się znacząco od osiągniętej w roku poprzednim i finalnie wyniosła 561,5 tys. t, wobec 561,0 tys. t w roku 2020. Analogicznie jak w przypadku produkcji, zanotowano wzrost wolumenów sprzedaży produktów wyżej przetworzonych tj. walcówki i drutu OFE. Wielkość sprzedaży srebra metalicznego w 2021 r. wyniosła 1 249 t, co oznacza spadek o 9% wobec wolumenu z 2020 r., przy nieznacznym wzroście produkcji. Zapasy srebra na koniec 2021 r, przeznaczone były na realizację harmonogramu dostaw do klientów w 2022 r.

Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 r. wyniosły 24 618 mln PLN, co stanowi wzrost o 5 292 mln PLN (+27%) w relacji do 2020 r. Głównym czynnikiem poprawy były notowania miedzi, srebra i złota, których wzrost wpłynął na zwiększenie przychodów o 7 807 mln PLN. Negatywny wpływ miała zmiana wolumenu sprzedaży, gł. srebra (łącznie -443 mln PLN), mniej korzystny kurs walutowy USD/PLN (-173 mln PLN) oraz korekta z tytułu transakcji zabezpieczających (spadek przychodów o 1 974 mln PLN).

2.4 Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2021 r. wyniosły 20 514 mln PLN, tj. 27% powyżej wielkości odnotowanej w 2020 r. Największe wzrosty zanotowano w następujących pozycjach kosztów rodzajowych:

- materiały i energia, w tym przede wszystkim obce materiały miedzionośne ze względu na wyższe zużycie i cenę zakupu; istotny wzrost cen dotyczył również gazu, energii elektrycznej, koksów i materiałów technologicznych,
- podatek od wydobycia niektórych kopalni,
- koszty pracy – wzrost wynagrodzeń oraz wyższy odpis na nagrodę roczną,
- usługi obce – głównie z uwagi na wzrost usług transportowych, remontów i konserwacji oraz górniczych robót przygotowawczych,
- amortyzacja – ze względu na zrealizowane inwestycje w poprzednich okresach.

Wymienione czynniki, w tym przede wszystkim wyższy podatek od wydobycia kopalni, przyczyniły się do wzrostu sprzężonego jednostkowego kosztu produkcji miedzi oraz kosztu gotówkowego produkcji miedzi w koncentracji (C1), który wyniósł 2,26 USD/funt (1,62 USD/funt w 2020 r.). Koszt C1 bez podatku wzrósł jedynie o 2,6% i wynikał ze

wzmocnienia się złotego względem dolara amerykańskiego oraz nieznacznie niższej produkcji miedzi z koncentratów własnych.

2.5 Wynik finansowy i sytuacja finansowa Spółki na koniec 2021 r.

W 2021 r. Spółka zrealizowała skorygowany wynik EBITDA w wysokości 5 474 mln PLN oraz wynik netto w wysokości 5 169 mln PLN. Wzrost EBITDA o 23% w porównaniu do 2020 r. stanowi przede wszystkim wypadkową czynników przychodowych i kosztowych opisanych powyżej.

Oprócz działalności operacyjnej, głównym czynnikiem wzrostu zysku netto były dokonane na koniec 2021 r. odwrócenia strat z tytułu utraty wartości:

- udziałów w jednostce zależnej Future 1 Sp. z o.o. w kwocie 1 010 mln PLN (podmiot ten pośrednio posiada 100% udziałów w KGHM INTERNATIONAL LTD.)
- instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (zwiększenie wyceny z 21 mln PLN do 807 mln PLN), w większości dotyczące pożyczek udzielonych podmiotom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Dalej: „Grupa KGHM”).

Równie istotne znaczenie miał wzrost zysków ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy z 149 mln PLN do 1 070 mln PLN (głównie w odniesieniu do pożyczek).

Poprawa sytuacji ekonomicznej w spółkach Grupy KGHM oraz Sierra Gorda S.C.M., umożliwiła częściową spłatę pożyczek do Spółki oraz zmniejszenie zadłużenia Spółki:

- wpływy/wydatki z tytułu spłaty udzielonych pożyczek ujęte w rachunku przepływów pieniężnych wyniosły +1 655 mln PLN,
- zmniejszenie salda wpływów i wydatków z tytułu kredytów i pożyczek -1 684 mln PLN.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły +1 963 mln PLN, natomiast wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe -2 407 mln PLN. W konsekwencji, uwzględniając pozostałe wpływy i wydatki, przepływy pieniężne netto zrealizowane w 2021 r. wyniosły -735 mln PLN, a stan gotówki na koniec roku wyniósł 1 332 mln PLN

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 43 458 mln PLN, z czego 34 671 mln PLN stanowiły aktywa trwałe, a 8 787 mln PLN aktywa obrotowe. Do wzrostu wartości aktywów trwałych o 2 304 mln PLN (+7%) w relacji do sytuacji na koniec 2020 r. przyczyniły się przede wszystkim: odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pożyczek oraz realizacja inwestycji – wydatki na ten cel, jak wspomniano powyżej, wyniosły 2 407 mln PLN i kształtowały się na poziomie porównywalnym do zrealizowanego w 2020 r. Aktywa obrotowe stanowiły głównie zapasy, których wartość wzrosła z 3 555 mln PLN do 5 436 mln PLN (+53%), przede wszystkim na skutek wzrostu zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, w tym anod w związku z przygotowaniem do remontu w Hucie Miedzi Głogów w 2022 r.

W zakresie zobowiązań zanotowano spadek zobowiązań długoterminowych o 1 980 mln PLN (-17%), głównie w wyniku spłat kredytów i pożyczek oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 982 mln PLN (+14%) ze względu na wzrost zobowiązań podatkowych.

O dobrej kondycji Spółki i Grupy KGHM świadczyły również wskaźniki zadłużenia, w tym przede wszystkim dług netto w relacji do EBITDA, który uległ obniżeniu dla Grupy KGHM z 0,9 na koniec 2020 r. do 0,6 na koniec 2021 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że Spółka zrealizowała wysokie wyniki w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych jak na przykład utrzymanie reżimu sanitarnego, monitorowanie stanu zdrowia oraz testowanie pracowników, nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia. Nie odnotowano również, ze względu na pandemię, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego. W związku z tym produkcja miedzi nie odbiegała od zaplanowanej na początku 2021 r.

Pełny zakres wyników finansowych i ekonomicznych Spółki został zawarty w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym za 2021 rok, oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku. Rada Nadzorcza w uchwałach 24/X/22, 25/X/22 oraz 26/X/22 z dnia 22 marca 2022 roku, pozytywnie oceniła wymienione sprawozdania, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

W 2021 r. Rada Nadzorcza realizowała proces oceny i kontroli sytuacji ekonomicznej Spółki bezpośrednio jak i poprzez Komitety: Audytu, Wynagrodzeń oraz Strategii, których skład wyłoniono spośród członków Rady Nadzorczej.

Pierwszym etapem tego procesu była weryfikacja i zatwierdzenie przyjętego przez Zarząd Budżetu na 2021 r., w którym wyznaczono podstawowe cele ekonomiczne i finansowe do osiągnięcia w 2021 r. Budżet został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/X/2021 z 28 stycznia 2021 r., a wcześniej podlegał weryfikacji przez Komitet Strategii Rady Nadzorczej.

Istotnym elementem procesu było wyznaczenie parametrów i zadań premiowych (KPI's) dla Członków Zarządu, które obejmowały mierniki i wskaźniki dot. m.in. bezpieczeństwa, produkcji oraz finansów.

W kolejnej fazie ocena sytuacji Spółki obejmowała analizę bieżących raportów w zakresie osiągniętych wyników oraz realizacji celów zabudżetowanych w poszczególnych obszarach działalności operacyjnej i finansowej Spółki, w tym produkcji, sprzedaży, inwestycji, zadłużenia oraz wyników Spółki i Grupy KGHM. Raporty sporządzane są przez Spółkę po każdym miesiącu sprawozdawczym i podlegają przyjęciu przez Zarząd oraz niezwłocznemu przedłożeniu Radzie Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza uczestniczyła w procesie oceny sytuacji Spółki poza stałym zakresem obejmującym wymienione obszary. W 2021 r. szczególnego zaangażowania Rady Nadzorczej wymagały takie kwestie, jak: monitorowanie i ocena realizacji kluczowych inwestycji, wydatków w zakresie usług

doradczych, prawnych i marketingowych ponoszonych przez Spółkę, ekspozycja na ryzyko rynkowe, a także sytuacja w aktywach zagranicznych.

3. Ocena systemu zarządzania ryzykiem za rok 2021

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym

W ramach wdrożonej Polityki i Procedury Zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz obowiązującego Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM. Spółka sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM, a w spółkach Grupy KGHM dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Spółce.

Spółka wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w ramach systemu zarządzania ryzykiem oraz zapewniła im możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej. Podział uprawnień i odpowiedzialności w ramach tego systemu w Grupie KGHM stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznawanego modelu trzech linii obrony, lokując na pierwszej linii zarządzanie ryzykiem przez jednostki biznesowe i właściciele ryzyka oraz mechanizmy kontrolne w procesach operacyjnych Spółki, na drugiej funkcję wspierającą zarządzanie ryzykiem, a na trzeciej – audyt wewnętrzny kontrolujący pozostałe linie.

Schemat 1. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem i zgodnością

Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)					
Dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nimi.					
Zarząd					
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.					
1 linia obrony	2 linia obrony				3 linia obrony
Kierownictwo	Komitety Ryzyka				Audyt
Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny i analizy ryzyka oraz wdrożenie, w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.	Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem.				Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim. Regulamin Audytu Wewnętrznego Dyrektor Naczelny ds. Audytu Raportowanie do Prezesa Zarządu
	Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności	Komitet Ryzyka Rynkowego	Komitet Ryzyka Kredytowego	Komitet Płynności Finansowej	
	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyka kluczowego	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności	
	<i>Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</i>	<i>Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</i>	<i>Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</i>	<i>Polityka zarządzania płynnością finansową</i>	
	<i>Polityka zarządzania zgodnością</i>				
	<i>Polityka zarządzania ciągłością działania</i>	Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością			
Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością	Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Finansami				
<i>Raportowanie do Zarządu</i>	<i>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</i>				

Zarząd jest ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami. Zgodnie z przyjętym modelem Rada Nadzorcza, poprzez Komitet Audytu Rady Nadzorczej, monitorowała działania Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce i Grupie KGHM analizując m.in. przedstawiane przez kierującego funkcją zarządzania ryzykiem korporacyjnym okresowe Raporty z Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i monitorując poziom kluczowych ryzyk i sposób postępowania z tymi ryzykami (w tym wskaźniki dotyczące oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i płynności). Ponadto Rada Nadzorcza, zarówno w ramach prac organu, jak również prac Komitetów (zwłaszcza Komitetu Audytu i Komitetu Strategii) dokonywała pogłębionych analiz poszczególnych kwestii, powiązanych z ryzykami Grupy KGHM przedstawianych przez kadrę komórek merytorycznych Spółki zapraszanych na posiedzenia wyżej wymienionych organów w zależności od potrzeb.

Kompleksowy system zarządzania ryzykiem w Grupie KGHM został szczegółowo opisany w Sprawozdaniu Zarządu działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku wraz ze wskazaniem ryzyk kluczowych, czynników ryzyka i mitygacji.

Dodatkowo system zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie ocenie skuteczności zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” dokonywanej przez Departament Audytu Wewnętrznego. Zarząd oraz Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością przekazały Radzie Nadzorczej własne oceny funkcjonowania systemu w 2021 roku, dokonane na podstawie kryteriów, o charakterze jakościowym i ilościowym, potwierdzające generalną zgodność funkcji zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Spółce z przyjętymi kryteriami oceny.

Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności finansowej

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie KGHM jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy KGHM w długim terminie. Zarządzanie ryzykiem zawiera zarówno elementy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnego poziomu. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury.

W Spółce regulują je następujące dokumenty:

- Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
- Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej,
- Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego.

„Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy KGHM, KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke). Kluczowe zadania związane z procesem zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie KGHM, m.in. koordynacja identyfikacji źródeł ekspozycji na ryzyko rynkowe, proponowanie strategii zabezpieczających, kontaktowanie się z instytucjami finansowymi w celu zawierania, potwierdzania i rozliczania transakcji pochodnych, kalkulowanie wyceny do wartości godziwej), zostały scentralizowane w Spółce.

Spółka aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym związanym ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie KGHM. Zgodnie z „Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A” w 2021 r. Spółka na bieżąco identyfikowała i dokonywała pomiarów ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych (badanie wpływu czynników ryzyka rynkowego na działalność Spółki oraz Grupy KGHM – wynik finansowy, bilans, rachunek przepływów), a także prowadziła analizy rynków metali, walut i stóp procentowych. Analizy wraz z oceną wewnętrznej sytuacji Spółki oraz Grupy KGHM stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o stosowaniu strategii zabezpieczających na rynkach metali, walutowym oraz stóp procentowych.

Okresowe raporty oraz analizy ad hoc dotyczące otoczenia rynkowego, zarządzania ryzykiem rynkowym oraz jego pomiaru były przekazywane i prezentowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, pozwalając na należyte monitorowanie tego obszaru.

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z „Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM” kompleksowo regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie KGHM, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Spółce. Podstawowymi zasadami wynikającymi z „Polityki Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM” są:

- zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy KGHM,
- ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy KGHM,
- efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd „Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym”. Spółka pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy KGHM w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. „Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” dotyczy wybranych spółek Grupy KGHM, jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Ocena Rady Nadzorczej – system zarządzania ryzykiem w 2021 r.

Na podstawie bieżącego monitoringu, analizy obowiązujących dokumentów i regulacji wewnętrznych, w tym przedkładanych raportów okresowych z zarządzania ryzykiem, przedstawionej przez Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością samooceny, oceny systemu przedłożonej przez Zarząd i wyników przeprowadzonego przeglądu skuteczności systemu zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, dokonywanej przez Departament Audytu Wewnętrznego, Rada Nadzorcza stwierdza, że system zarządzania ryzykiem:

- zapewnia spójny i klarowny podział kompetencji i odpowiedzialności,
- obejmuje wszystkie obszary działalności i elementy łańcucha wartości, pozwalając na odpowiednio wczesną identyfikację ryzyk i umożliwiając podejmowanie adekwatnych i efektywnych działań mitygujących,
- jest spójny ze strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu,
- jest procesem cyklicznym i podlegającym ciągłemu doskonaleniu, pozwalając na dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia (wewnętrznego i zewnętrznego),
- kładzie nacisk na promowanie kultury organizacyjnej wzmacniającej świadomość zarządzania ryzykiem wewnątrz Spółki i Grupy KGHM,
- wspiera Zarząd i Radę Nadzorczą w wykonywaniu ich obowiązków, zarówno statutowych, prawnych jak i dotyczących realizacji celów biznesowych poprzez m.in. dostarczanie istotnych informacji dotyczących ryzyka, jego czynników, czy sposobów mitygacji.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożony w Grupie KGHM system zarządzania ryzykiem. W roku 2021 r. Rada Nadzorcza miała możliwość bieżącej analizy podejścia Spółki do kluczowych ryzyk związanych z realizacją celów biznesowych. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dołożyła należytej staranności w planowaniu i realizacji działań mających na celu minimalizowanie ekspozycji na ryzyko poprzez zarówno obniżanie podatności na poszczególne czynniki ryzyka jak i redukcję prawdopodobieństwa materializacji negatywnych zdarzeń. Należy jednak zauważyć, że proces zarządzania ryzykiem wiąże się zawsze z niepewnością co do skuteczności mitygacji ryzyka, zwłaszcza w obszarze będącym poza bezpośrednią kontrolą Grupy KGHM.

4. Ocena systemu zarządzania zgodnością (compliance) za rok 2021

System compliance

Spółka uznaje zgodność za ważny element jej efektywnego działania, który wymaga podjęcia zdecydowanych działań mających na celu jej zapewnienie. Celem ujednolicenia podejścia do systematycznej identyfikacji, oceny i analizy ryzyka utraty zgodności, definiowanej jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań

prawnych i standardów (w tym norm etycznych), w 2020 r. Zarząd przyjął Politykę zarządzania zgodnością w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Procedurą i Metodologią zarządzania zgodnością w KGHM Polska Miedź S.A. Proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji.

Spółka wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w ramach systemu zarządzania zgodnością oraz zapewniła im możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej (Komitet Audytu Rady Nadzorczej). Podział uprawnień i odpowiedzialności w ramach tego systemu w Grupie KGHM stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznanego modelu trzech linii obrony. Struktura organizacyjna zarządzania zgodnością jest przedstawiona na **Schemacie 1** powyżej.

Zarząd, jest ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania zgodnością oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami. Zgodnie z przyjętym modelem Rada Nadzorcza, poprzez Komitet Audytu Rady Nadzorczej, monitorowała działania Zarządu w zakresie zarządzania zgodnością analizując m.in. przedstawiane przez kierującego funkcją zarządzania ryzykiem korporacyjnym i zgodnością okresowe Raporty z Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, które zawierały informacje na temat ryzyk utraty zgodności, ich monitoringu i sposobu postępowania. Ponadto Rada Nadzorcza, zarówno w ramach prac organu jak również prac Komitetów (zwłaszcza Komitetu Audytu i Komitetu ds. Strategii) dokonywała analiz poszczególnych kwestii, powiązanych z ryzykami utraty zgodności przedstawianych przez kadrę komórek merytorycznych Spółki zapraszanych na posiedzenia wyżej wymienionych organów w zależności od potrzeb .

W Spółce funkcjonuje szereg komórek organizacyjnych (m.in. Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, Departament Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, Departament Regulacji, Departament Prawny, Wydział Prawny) oraz rozwiązań systemowych (takich jak m.in.: dostęp do baz aktów prawnych dla pracowników, formalna procedura wewnętrzna występowania o interpretacje prawne, procesy identyfikacji wymagań prawnych oraz oceny ich zgodności w ramach funkcjonujących w Spółce norm ISO), które mają za zadanie zapewnić zgodność.

W roku 2021 r. rozpoczęto działania związane z doskonaleniem skuteczności systemu compliance m.in. w zakresie doboru komplementarnych rozwiązań IT niezbędnych dla realizacji procesu.

Ocena Rady Nadzorczej – system compliance w 2021 r.

Na podstawie bieżącego monitoringu, analizy obowiązujących dokumentów i regulacji wewnętrznych, przekładanych raportów okresowych z zarządzania ryzykiem, przedstawionej przez Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością samooceny, oceny systemu przedłożonej przez Zarząd i wyników przeprowadzonego przeglądu skuteczności systemu zgodnie z wytycznymi „Dobrych Praktyk Spółek

Notowanych na GPW 2021” dokonywanego przez Departament Audytu Wewnętrznego, Rada Nadzorcza stwierdza, że system zarządzania zgodnością:

- zapewnia spójny i klarowny podział kompetencji i odpowiedzialności,
- jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji,
- uwzględnia zarówno zgodność z prawem powszechnie obowiązującym, jak również z regulacjami wewnętrznymi i z dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami,
- zakłada budowę i skuteczne realizowanie transparentnego i aktywnego udziału w procesie tworzenia norm prawnych i standardów biznesowych,
- zakłada regularność etapów i podlega cyklicznemu ciągłemu doskonaleniu, pozwalając na dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia (wewnętrznego i zewnętrznego),
- kładzie nacisk na promowanie kultury organizacyjnej wzmacniającej świadomość zapewnienia zgodności oraz unikania niezgodności lub ryzyka utraty zgodności,
- wspiera Zarząd i Radę Nadzorczą w wykonywaniu ich obowiązków, zarówno statutowych, prawnych jak i dotyczących realizacji celów biznesowych poprzez m.in. dostarczanie informacji na temat ryzyk utraty zgodności.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Grupie KGHM system zarządzania zgodnością (compliance). W ocenie Rady Nadzorczej Spółka systematycznie rozwija system, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych w 2021 roku działaniach. Rada Nadzorcza miała możliwość bieżącej analizy podejścia Spółki do kluczowych ryzyk związanych z utratą zgodności. Spółka dołożyła należytej staranności w planowaniu i realizacji działań mających na celu minimalizowanie ekspozycji na ryzyka utraty zgodności.

5. Ocena systemu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej za rok 2021

System kontroli wewnętrznej ma na celu zapewnienie skuteczności i efektywności działania Spółki, rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje nadzór, ogół wewnętrznych procedur, funkcję zgodności z przepisami, system sprawozdawczości finansowej, struktury organizacyjne, kontrole zaprojektowane w systemach informatycznych oraz inne mechanizmy kontrolne przyczyniające się do realizacji celów Spółki jak również wpływających na bezpieczeństwo i stabilność jej funkcjonowania. System kontroli wewnętrznej jest realizowany w celu racjonalnego zapewnienia o skuteczności i efektywności działań operacyjnych, rzetelności przekazywanej informacji, w szczególności w zakresie sprawozdania finansowego jak również adekwatności i operacyjnej efektywności wprowadzonych kontroli.

Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Spółce obejmuje:

- działalność Zarządu polegającą na ustanowieniu odpowiedniego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej,
- monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej,
- nadzór sprawowany przez właścicieli poszczególnych obszarów biznesowych w stosunku do podległych im jednostek/komórek organizacyjnych.

Dodatkowo w ramach kontroli instytucjonalnej prowadzone są działania przez wyspecjalizowane jednostki, w szczególności w Pionie Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom oraz w Pionie Dyrektora Naczelnego Centrali, takie jak odpowiednio: Departament Bezpieczeństwa, Departament Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw oraz Departament Kontroli Wewnętrznej.

Szczególną rolę pełni funkcja audytu wewnętrznego, która jest realizowana przez wyodrębnioną w strukturze Spółki komórkę organizacyjną – Departament Audytu Wewnętrznego i kierowana przez Dyrektora Naczelnego ds. Audytu. Funkcja audytu wewnętrznego podlega nadzorowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który opiniuje regulamin audytu wewnętrznego, roczny plan audytu wewnętrznego oraz otrzymuje półroczne

i roczne sprawozdania z realizacji planów audytu. Sprawozdania z realizacji planów audytu są przedmiotem omówienia z Dyrektorem Naczelnym ds. Audytu na posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej może zlecać przeprowadzenie doraźnych zadań audytowych.

Departament Audytu Wewnętrznego systematycznie bada i monitoruje mechanizmy kontrolne oraz identyfikuje potencjalne ryzyka w poszczególnych procesach występujących w Spółce oraz w całej Grupie KGHM, a także wykrywa nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących procedur.

Zadania audytowe w Sierra Gorda SCM (dalej „SG”) są wykonywane przez zespół audytu wewnętrznego SG, który jest nadzorowany w ramach organów korporacyjnych SG, z udziałem Dyrektora Naczelnego ds. Audytu.

Czynności audytowe skupiają się na szacowaniu ryzyka oraz badaniu i monitorowaniu funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w poszczególnych procesach występujących w Spółce i w Grupie KGHM.

Prace audytu wewnętrznego w Spółce prowadzone są z zachowaniem zasady niezależności i mogą obejmować wszystkie obszary działania Spółki i Grupy KGHM. W przypadku, gdy pracownicy Departamentu Audytu Wewnętrznego nie posiadają wystarczających kompetencji w dziedzinie, która ma podlegać badaniu, wówczas Departament Audytu Wewnętrznego korzysta z pomocy ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych.

W 2021 r. zrealizowano 30 zadań audytowych. Większość z nich realizowana była w kilku lub kilkunastu jednostkach Grupy KGHM jednocześnie. Zadania przeprowadzono zarówno w oddziałach, jak również w spółkach Grupy KGHM, włączając w to spółki zagraniczne.

W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych w 2021 r., sformułowane zostały do realizacji rekomendacje. Podsumowanie wyników oraz rekomendacje z całości prac zostały opisane w Sprawozdaniu z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za 2021 r. Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Przeprowadzone zadania audytowe wykazały nieprawidłowości i uchybienia m.in. o charakterze formalno-prawnym, naruszenia obowiązków pracowniczych, a także nieefektywne gospodarowanie zasobami w różnych jednostkach Grupy KGHM. Sformułowane w stosunku do badanych jednostek rekomendacje miały na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej poprzez wdrożenie procesu naprawczego. Wdrożenie rekomendacji jest na bieżąco monitorowane przez Departament Audytu Wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej system audytu wewnętrznego i kontroli są skuteczne, i są istotnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w działalności Spółki. Niezależna i obiektywna informacja o systemie kontroli wewnętrznej i systemach zarządzania ryzykiem oraz analiza procesów biznesowych w Grupie KGHM dostarczana przez audyt wewnętrzny, w ocenie Rady Nadzorczej stanowi wartość dodaną i przyczynia się do usprawnienia operacyjnego organizacji.

VII. 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 wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Zgodnie z zasadą 2.11.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej „**DPSN 2021**”) Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera m.in. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych (dalej: „Regulamin GPW”) i przepisach w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „**Rozporządzenie**”), wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Rada Nadzorcza ocenia, że obowiązki informacyjne zostały w 2021 r. wypełnione zgodnie z Regulaminem GPW oraz Rozporządzeniem.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka dąży na każdym etapie funkcjonowania do stosowania zasad zawartych w treści DPSN 2021 przyjętych uchwałą Nr 13/1834/2021 przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 i obowiązujących od 1 lipca 2021 r. Spółka podjęła szereg działań dostosowujących do aktualnych trendów w obszarze corporate governance i oczekiwań rynku, wyrażonych w treści DPSN 2021.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, Spółka opublikowała informację, w której wskazuje, które zasady są przez nią stosowane, a które jej nie dotyczą lub w sposób trwały nie są stosowane wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn niestosowania. „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” znajduje się na stronie internetowej w wyodrębnionej do tego celu sekcji <https://kgm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny>. Informacja ta jest sporządzona na formularzu ustalonym przez GPW.

W dniu 23.03.2022 r. Spółka opublikowała Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku, którego wyodrębnioną część stanowi Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. zawierające wymagane informacje zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia.

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 oraz innych interesariuszy, w tym dotyczącą strategii biznesowej Grupy.

Rada Nadzorcza dokonała:

- odrębnej weryfikacji stanu faktycznego i spójności informacji opublikowanych przez Spółkę na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz §70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia i dotyczących zasad DPSN 2021,
- niezależnego sprawdzenia wyodrębnionej sekcji strony internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego pod kątem stanu faktycznego opublikowanego w stosownych raportach,
- jakościowej oceny opublikowanych przez Spółkę wyjaśnień okoliczności i przyczyn niestosowania zasad DPSN 2021.

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 GPW oraz Rozporządzeniu.

VIII. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.)

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 2021 roku KGHM sponsorował 57 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 7 mln zł. W 2021 roku kontynuował sponsoring Zamku Królewskiego w Warszawie, w którym z zachowaniem reżimu sanitarnego organizowano wystawy stacjonarne, a także lekcje online dla dzieci. Spółka była także sponsorem Opery Wrocławskiej. KGHM kontynuował również patronat nad Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadziło lekcje muzealne z historii i języka polskiego (stacjonarnie i on-line) na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po licea, technika i szkoły branżowe.

W obszarze nauki w 2021 roku KGHM sponsorował 36 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 3 mln zł, w tym 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 590.

W odpowiedzi na zachodzące i przewidywane zmiany demograficzne oraz wynikające z nich konsekwencje na rynku pracy, KGHM przygotował i wdrożył program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Skierowany do uczniów szkół branżowych program ma przygotować pracowników, w zawodach, które obecnie zanikają na rynku pracy, są jednak ważne dla zapewnienia efektywnego działania organizacji. Ze względu na uwarunkowania demograficzne i zmiany w systemie kształcenia, na polskim rynku pracy przestało przybywać specjalistów wybranych kierunków technicznych (np. elektromechanik, mechatronik, elektryk) czyniąc te profesje coraz bardziej konkurencyjnymi.

Program Kompetentni w branży poprzez współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach niszowych ma w przyszłości zapobiec lukom w zatrudnieniu na stanowiskach technicznych. Uczniowie klas objętych patronatem KGHM, mogą liczyć na szereg benefitów. M.in. podczas praktyk zawodowych realizowanych na terenie oddziałów Spółki młodzi ludzie zapoznają się z zakładem pracy, z którym ewentualnie chcieliby się związać.

W obszarze sportu w 2021 roku KGHM sponsorował 31 wydarzeń i inicjatyw na kwotę ponad 23 mln zł. Był głównym sponsorem Zagłębia Lubin – drużyny piłki nożnej z Ekstraklasy, ale wspierał również 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 – Cross Straceńców i Noworoczny Marszobieg w Głogowie, Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale także różne lokalne inicjatywy sportowe, które aktywizowały pracowników Grupy Kapitałowej KGHM.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o sponsorowaniu danego projektu, oferty analizuje pięcioosobowa Komisja Sponsoringowa, która działa w oparciu o Politykę Sponsoringową przyjętą w 2019 roku. 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. Łączna wartość 35 rozliczonych umów o wartości powyżej 100 000 zł wyniosła 32 280 000 zł, a ich ekwiwalent 40 945 167 zł.

Natomiast zawarcie umowy sponsoringowej o wartości powyżej 500 000 zł wymaga wyrażenia zgody przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Również darowizny przekazywane przez spółkę, jeśli przekraczają wartość 20 000 zł wymagają zgody Zarządu i Rady Nadzorczej.

W 2021 roku rozliczono 124 umowy sponsoringowe. Trwająca drugi rok z rzędu sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność organizacji wielu wydarzeń w formule online, tak by dostosować się do reżimu sanitarnego. Wprowadzone obostrzenia spowodowały również konieczność wydłużenia czasu realizacji dwóch filmów, których KGHM jest sponsorem, wobec czego zdecydowano o wydłużeniu terminów, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiednich aneksach do umów.

Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną od 2003 roku.

W 2021 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać i odpowiadać na różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę

20 669 524,66 PLN, w tym 19 676 423,56 PLN na realizację 312 projektów oraz 993 101,10 PLN dla 116 osób fizycznych.

W 2021 roku Fundacja otrzymała od KGHM Polska Miedź S.A. darowiznę na cele statutowe w wysokości 18 000 000 zł oraz od spółek Grupy Kapitałowej łącznie 300 000 zł.

W minionym roku kontynuowano realizację programu stypendialnego dla wybitnych sportowców pod tytułem „Miedziane Rywalizacje”. Dzięki stypendiom przyznanych przez Spółkę, zawodnicy nie muszą podejmować pracy zawodowej w pełnym wymiarze czasowym, przez co większość czasu mogą poświęcić na treningi przybliżające do osiągnięcia coraz lepszych wyników sportowych.

W 2021 roku zwiększono liczbę przyznanych stypendiów o dwa dodatkowe granty. Programem zostało objętych łącznie dwudziestu sześciu zawodników, przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych. 23 umowy to kontynuacja wcześniejszej współpracy, natomiast trzy nowe stypendia przyznane sportowcom, którzy zostali zgłoszeni przez pracowników KGHM w przeprowadzonym plebiscycie.

W 2021 roku grupę stypendystów „Miedzianych Rywalizacji” tworzyło siedmiu sportowców związanych z Zagłębiem Miedziowym i aż siedemnaścioro olimpijczyków.

W 2021 roku w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Miedziane serce” zrealizowano 40 akcji wolontariackich. Ze względu na wciąż panującą pandemię wszystkie zostały przeprowadzone z zachowaniem wszelkich standardów i obostrzeń sanitarnych.

Pracownicy mogli dołączyć do zbiórek koleżeńskich przeprowadzanych we wszystkich Oddziałach KGHM, takich jak świąteczna zbiórka darów, z której zabawki, środki higieniczne czy słodczyce trafiły do dzieci, podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowawczych z Dolnego Śląska czy cyklicznej już akcji „czworonogi szCzekają”, której celem jest wyposażenie lokalnych schronisk dla zwierząt w koce i karmy przed trudnym dla nich okresem jesienno- zimowym.

W zeszłorocznej akcji charytatywnej „Pączek ze szlachetnym nadzieniem” pobito kolejne rekordy i zebrano łącznie blisko osiemdziesiąt tysięcy złotych, które wsparły trójkę niepełnosprawnych dzieci pracowników KGHM.

Od kilku lat program wolontariatu kładzie nacisk na realizację projektów długofalowych i cyklicznych, które stanowiły połowę z przygotowanych i przeprowadzonych akcji.

Działalność firmy jako sponsora zostało docenione. KGHM zdobył nagrody w aż trzech kategoriach w tegorocznej edycji ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności (CSR) - Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma. Podstawowe założenia wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

KGHM od wielu lat realizuje m.in. projekty wspierające pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W tym roku Spółka wydała specjalną, jubileuszową publikację

dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu: „60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM”. Jest to opis działań oraz przykłady zaangażowania pracowników w akcje wolontariackie i pomocowe na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.

KGHM w ramach strategii komunikacji realizuje współpracę z mediami. Spółka, funkcjonując na globalnym rynku, podlega wahaniom tego rynku, niepokojom wynikającym z wojen handlowych oraz podlega coraz bardziej restrykcyjnym wymaganiom prawnym oraz oczekiwaniom interesariuszy dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Dlatego nawiązuje i utrzymuje stały dialog z kluczowymi interesariuszami Spółki, który pozwala budować zrozumienie i akceptację dla strategicznych projektów realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. W tym celu prowadzi działania komunikacyjne w sposób gwarantujący dotarcie z informacją o adekwatnych korzyściach wynikających z działalności KGHM do najważniejszych interesariuszy. Są to między innymi media relations (czyli regularny kontakt z przedstawicielami mediów, publikowanie informacji i informacji prasowych oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami mediów w Warszawie oraz w lokalizacjach działalności Spółki), social media (czyli stały dialog z interesariuszami w głównych mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter oraz Facebook) oraz promocja ekspertów KGHM poprzez wystąpienia w mediach i udział w kluczowych konferencjach biznesowych i branżowych.

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych KGHM Polska Miedź S.A. ujawnia wydatki związane z funkcjonowaniem w Spółce związków zawodowych. Powyższe wydatki stanowiły realizację obowiązków pracodawcy wynikających z Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U.2019.263 tj. z dnia 2019.02.12). W 2021 r. wyniosły one ogółem 12 095 619 PLN, w tym wynagrodzenia z narzutami działaczy związkowych zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy 11 477 698 PLN.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu powyższe sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku 2021.