

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
uwzględniające ocenę pracy
Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./



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

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członkowie pochodzący z wyboru pracowników Spółki.

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

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

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

Rada wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w Komitetach.

II. Informacja o składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pełnionych funkcjach w Radzie.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	01.01.2014 – 23.06.2014
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	01.01.2014 – 23.06.2014
Marek Panfil	Sekretarz	01.01.2014 – 23.06.2014
Andrzej Kidyba	Członek	01.01.2014 – 23.06.2014
Jacek Poświata	Członek	01.01.2014 – 23.06.2014
Iwona Zatorska-Pańtak	Członek	01.01.2014 – 23.06.2014
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Bogusław Szarek	Członek	01.01.2014 – 23.06.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. podjęło decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji, następujących osób:

1. Tomasza Cyrana
2. Józefa Czyczerskiego
3. Bogusława Fiedora
4. Leszka Hajdackiego
5. Andrzeja Kidybę
6. Marcina Morynia
7. Jacka Poświętę
8. Bogusława Szarka
9. Barbarę Wertelecką-Kwater

Skład Rady Nadzorczej **IX kadencji** od dnia 23 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Marcin Moryń	Członek Przewodniczący	23.06.2014 – 15.07.2014 15.07.2014 – 31.12.2014
Tomasz Cyran	Członek Zastępca Przewodniczącego	23.06.2014 – 15.07.2014 15.07.2014 – 31.12.2014
Bogusław Fiedor	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
Andrzej Kidyba	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
Jacek Poświęta	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
Barbara Wertelecka-Kwater	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Józef Czyczerski	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
Leszek Hajdacki	Członek	23.06.2014 – 31.12.2014
Bogusław Szarek	Członek Sekretarz	23.06.2014 – 15.07.2014 15.07.2014 – 31.12.2014

III. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady. Na każdym posiedzeniu obecne było kworum, niezbędne do podejmowania decyzji.

Działania Rady Nadzorczej w 2014 r. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń i w stanowiących załączniki do tych protokołów, uchwałach Rady, podejmowanych podczas posiedzeń, jak również w trybie pisemnym.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Zarządem a Radą, kontynuowana była praktyka przekazywania Zarządowi, po każdym posiedzeniu, informacji w formie listu do Zarządu, o wszystkich ustaleniach przyjętych przez Radę w trakcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad bieżącą pracą Zarządu i Spółki na podstawie uchwał Zarządu oraz informacji na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za poszczególne miesiące 2014 r., przedkładanych Radzie na każde posiedzenie. Na każdym posiedzeniu Rada zapoznawała się również z raportem na temat stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem raportu z monitorowania harmonogramu realizacji projektu Sierra Gorda.

Cyklicznie, na podstawie ustaleń pomiędzy Radą a Zarządem oraz zgodnie z przyjętym przez Radę harmonogramem pracy, Zarząd przedkładał raporty dotyczące postępu prac w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej.

Informacjami cyklicznymi, przedkładanymi przez Zarząd, co pół roku, były raporty Zarządu z realizacji darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy w KGHM Polska Miedź S.A i w Grupie Kapitałowej, jak również z raportem z realizacji usług konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Rada rozpatrywała także raporty o wydatkach na wynalazczość, prace badawcze i wdrożeniowe.

Zarząd, na prośbę Rady przekazywał również, raz na pół roku, informację o aktualnych składach zarządów spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz o aktualnych obsadach stanowisk Dyrektorów Naczelnych Oddziałów w Spółce.

Podobnie, dwa razy do roku, Zarząd przedkładał Radzie informację w sprawie istotnych postępowań sądowych i arbitrażowych toczących się z udziałem spółek Grupy Kapitałowej oraz KGHM International.

Pozostałe informacje okresowe Zarządu, przedkładane Radzie Nadzorczej Spółki, to: kwartalna informacja na temat poziomu i mechanizmów zabezpieczania zmian cen metali i walut, kwartalna informacja na temat stanu wdrażania rekomendowanych działań po audycie ładu korporacyjnego w Spółce i spółkach Grupy Kapitałowej oraz

informacja w zakresie strategicznego przeglądu rynków, w odniesieniu do branż i rynków, na których KGHM prowadzi działalność.

Cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, Rada zapoznawała się ze sprawozdaniem z posiedzeń Rady Dyrektorów KGHM International Ltd., przedkładanym Radzie Nadzorczej przez delegowanego członka Rady.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, podjęła 70 uchwał, w tym 3 w trybie pisemnym.

Frekwencja na posiedzeniach przedstawiała się następująco:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. 12 lutego 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 2. 24 marca 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 3. 12 maja 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 4. 15 lipca 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 5. 29 lipca 2014 r. | - nieobecny Pan Andrzej Kidyba,
nieobecność usprawiedliwiona
przez Radę |
| 6. 22 września 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 7. 30 października 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |
| 8. 18 grudnia 2014 r. | - obecni wszyscy członkowie Rady |

IV. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 12 lutego 2014 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z informacją Komitetu Wynagrodzeń na temat prac nad przyjęciem mierników premiowych dla Zarządu na 2014 r.

Rada, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń, rozpatrzyła pozytywnie wnioski Zarządu w sprawie wypłaty członkom Zarządu zaliczek wynagrodzenia ruchomego za III kwartał 2013 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Rada odbyła dyskusję nad przedłożonym przez Zarząd projektem Budżetu KGHM Polska Miedź S.A na 2014 r.

Rada zapoznała się z wynikami audytu wewnętrznego niektórych projektów inwestycyjnych Spółki oraz z wynikami audytu przeprowadzonego w spółkach zagranicznych KGHM Polska Miedź SA.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 24 marca 2014 r. w Warszawie

Rada odbyła debatę z udziałem Audytora i Zarządu w sprawie sprawozdań Spółki za 2013 r. Uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Rada pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, w wyniku dyskusji, Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia Budżetu na 2014 r.

Rada dokonała oceny pracy Zarządu i uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń w zakresie oceny stopnia realizacji mierników premiowych, podjęła uchwały w sprawie wypłaty członkom Zarządu zaliczek wynagrodzenia ruchomego za IV kwartał 2013 r.

Na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rada przyjęła mierniki premiowe dla Zarządu na 2014 r.

Rada podjęła także decyzje o :

- wyborze kancelarii do obsługi prawnej Rady;
- przyjęciu nowego wzoru umowy o używanie samochodu służbowego przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
- wyborze przedstawiciela Rady Nadzorczej do otwarcia pierwszego posiedzenia Komisji Wyborczej Spółki.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 12 maja 2014 r. w Warszawie

Uwzględniając pozytywne rekomendacje Komitetu Audytu, Rada przyjęła sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2013 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- zwięzłą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.

Rada przyjęła również, w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, łącznie ze sprawozdaniami z działalności Komitetów Rady: Audytu, Wynagrodzeń i Strategii w 2013 r.

Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz 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 obrotowy 2013.

Rada wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Kierując się rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń Rada zatwierdziła zmiany w umowach o pracę dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zasad rozliczania wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Grodowiec, gmina Grębocice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu w sprawie:

- wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM Polska Miedź S.A. oraz gospodarkę Polski;
- programu tworzenia wartości w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 15 lipca 2014 r. w Warszawie

Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji.

Rada wyłoniła ze swego grona Przewodniczącego, którym został Pan Marcin Moryń, Zastępcę Przewodniczącego, w osobie Pana Tomasza Cyrana oraz Sekretarza Rady, Pana Bogusława Szarka.

Rada ustaliła składy i powołała Komitety Rady Nadzorczej: Komitet Audytu, Komitet ds. Strategii i Komitet Wynagrodzeń.

Przyjęto również harmonogram i tematykę posiedzeń Rady w II połowie 2014 r.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 29 lipca 2014 r. w Lubinie

Rada rozpatrzyła przedłożone przez Zarząd wnioski i wyraziła zgodę na:

- zawarcie Umowy Wspólników oraz na nabycie udziałów w Spółce PGE EJ1 w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej;
- nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” w Legnicy nieruchomości położonej w obrębie Smokowice, miasto Legnica;
- nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Żelazny Most, gmina Polkowice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej;
- objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „MCZ” S.A.;
- na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM CUPRUM sp. z o.o.;
- objęcie 100% udziałów w nowo zawiązanej spółce nieruchomościowej.

W wyniku dyskusji, kierując się rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń, Rada podjęła decyzję w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego przysługującego członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 r.

Rada zapoznała się z informacją Zarządu na temat systemu bezpieczeństwa pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 22 września 2014 r. w Lubinie

Rada rozpatrzyła przedłożone przez Zarząd wnioski i wyraziła zgodę:

- na powołanie Fundacji Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe „Revimine” przez KGHM Polska Miedź S.A.;
- na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Kupfer AG.

Podczas spotkania z udziałem Audytora, Rada zapoznała się z wynikami przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 r.

Na wniosek Zarządu Rada przyjęła do wiadomości zmiany zakresu i warunków wynagradzania Audytora za usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych w spółkach zależnych.

Rada zapoznała się z:

- analizą kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wraz z planem działań nakierowanym na ograniczenie kosztów i wzrost efektywności;
- informacją Komitetu Audytu o pozytywnym zaopiniowaniu „Zintegrowanego Planu Audytu KGHM Polska Miedź S.A.” za I półrocze 2014r., zatwierdzonego przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.”;
- informacją Komitetu Audytu o pozytywnym zaopiniowaniu korekty „Planu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok”.

Rada usprawiedliwiła nieobecność Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2014 r.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 30 października 2014 r. w Warszawie

Po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, Rada wyraziła zgodę na:

- nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Rudna, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej;
- nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Tarnówek, gmina Polkowice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej;
- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Rada przedyskutowała, przedłożone przez Zarząd informacje:

- założenia do Budżetu Spółki na 2015 r.;
- projekt nowej Strategii Spółki.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 18 grudnia 2014 r. w Warszawie

Na wniosek Prezesa Zarządu Rada dokonała zmian w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: przyjęła do wiadomości rezygnację Pana Wojciecha Kędzi ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i powołała na to stanowisko Pana Mirosława Laskowskiego.

W oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, na wniosek Zarządu, Rada zatwierdziła Budżet na 2015 r.

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu i wyraziła zgodę:

- na nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Koźlice, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie;
- na zbycie nieruchomości, położonej w obrębie Rudna, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej;
- na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 2, miasto Polkowice oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 2, miasto Polkowice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie w transakcji zamiany pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach a spółką „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

Rada podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Komitetu Audytu.

V. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

NUMER UCHWAŁY	W SPRAWIE	DATA PODJĘCIA
1/VIII/14	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Metraco S.A.	15.01.2014 tryb pisemny
2/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha.	12.02.2014
3/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jarosława Romanowskiego	12.02.2014
4/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chmielewskiego	12.02.2014
5/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Kardeli	12.02.2014
6/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	12.02.2014
7/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha.	24.03.2014
8/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jarosława Romanowskiego.	24.03.2014
9/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chmielewskiego	24.03.2014
10/VIII/14	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego	24.03.2014

11/VIII/14	Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Kardeli uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	24.03.2014
12/VIII/14	przyjęcia nowego wzoru Umowy o używanie samochodu służbowego przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	24.03.2014
13/VIII/14	oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	24.03.2014
14/VIII/14	oceny Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013	24.03.2014
15/VIII/14	oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	24.03.2014
16/VIII/14	oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013	24.03.2014
17/VIII/14	zatwierdzenia Budżetu na 2014 r.	24.03.2014
18/VIII/14	zatwierdzenia wartości mierników premiowych dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok	24.03.2014
19/VIII/14	delegowania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do zwołania i przewodniczenia pierwszemu posiedzeniu Komisji Wyborczej Spółki	24.03.2014
20/VIII/14	oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013	12.05.2014
21/VIII/14	zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013	12.05.2014
22/VIII/14	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	12.05.2014
23/VIII/14	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	12.05.2014
24/VIII/14	przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	12.05.2014
25/VIII/14	przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013	12.05.2014

26/VIII/14	zmiany uchwały Nr 12A/III/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia nowego wzoru Umowy o używanie samochodu służbowego przez Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	12.05.2014
27/VIII/14	zawarcia z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., aneksów do łączących ich z KGHM Polska Miedź S.A. umów o pracę.	12.05.2014
28/VIII/14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Grodowiec, gmina Grębocice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	12.05.2014
29/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
30/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
31/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
32/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
33/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
34/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
35/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
36/VIII/14	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013	12.05.2014
37/VIII/14	stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji wybieranych przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 14-15 maja 2014 roku	22.05.2014 tryb pisemny
38/IX/14	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź	15.07.2014

	S.A.	
39/ IX /14	wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	15.07.2014
40/ IX /14	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	15.07.2014
41/ IX /14	powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	15.07.2014
42/ IX /14	powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	15.07.2014
43/ IX /14	powołania Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii oraz ustalenia jego składu	15.07.2014
44/ IX /14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Smokowice, miasto Legnica, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” w Legnicy	29.07.2014
45/ IX /14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Żelazny Most, gmina Polkowice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	29.07.2014
46/ IX /14	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „MCZ” S.A.	29.07.2014
47/ IX /14	wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR	29.07.2014
48/ IX /14	utworzenia spółki CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o.	29.07.2014
49/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha.	29.07.2014
50/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jarosława Romanowskiego	29.07.2014
51/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chmielewskiego	29.07.2014
52/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Kardeli	29.07.2014
53/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	29.07.2014
54/ IX /14	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Wspólników oraz na nabycie udziałów w Spółce PGE EJ1	29.07.2014
55/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego	29.07.2014
56/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego	29.07.2014
57/ IX /14	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa	29.07.2014

	Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch	
58/ IX /14	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	22.09.2014
59/ IX /14	powołania Fundacji Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe „Revimine” przez KGHM Polska Miedź S.A.	22.09.2014
60/ IX /14	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Kupfer AG	22.09.2014
61/ IX /14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Rudna, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	30.10.2014
62/ IX /14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Tarnówek, gmina Polkowice, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	30.10.2014
63/ IX /14	wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM ZANAM Sp. z o.o.	30.10.2014
64/ IX /14	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Koźlice, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie	18.12.2014
65/ IX /14	zbycia nieruchomości, położonej w obrębie Rudna, gmina Rudna, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	18.12.2014
66/ IX /14	nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 2, miasto Polkowice oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie 2, miasto Polkowice, w transakcji zamiany pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach a spółką „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie	18.12.2014
67/ IX /14	rozszerzenia składu Komitetu Audytu	18.12.2014
68/ IX /14	zmian w składzie Zarządu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.	18.12.2014
69/ IX /14	zatwierdzenia Budżetu na 2015 r.	18.12.2014
70/ IX /14	wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki BIPROMET S.A.	29.12.2014 tryb pisemny

VI. Komitety Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach Rady Nadzorczej działają Komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii.

Komitety pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i rekomendacji, w sprawach będących przedmiotem decyzji Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych komitetów. Uprawnienia, zakres działania i tryb pracy określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy Komitetów.

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

Sprawozdania z działalności ww. Komitetów stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

VII. Zakończenie

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, angażując się w pracę tak na forum Rady Nadzorczej, jak i poszczególnych komitetów Rady i wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i nadzorowania spółek prawa handlowego.

Przedkładając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2014 roku

I. Funkcjonowanie Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 3, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu Audytu, przyjętymi uchwałami Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do zadań Komitetu Audytu należy:

- 1) sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad procesem raportowania finansowego w Spółce, w tym procesem raportowania do Rady Nadzorczej,
- 2) analiza i/lub ocena zasad rachunkowości przyjętych w Spółce,
- 3) dokonywanie przeglądu transakcji ze stronami powiązanymi ze Spółką oraz transakcji nietypowych,
- 4) analiza i monitorowanie wniosków pokontrolnych wynikających z procesów zarządzania ryzykiem,
- 5) prowadzenie procesu wyboru niezależnych audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki celem zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania akceptacji oraz uczestnictwo w negocjacjach handlowych przed podpisaniem umowy z audytorem przez Spółkę,
- 6) bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki w czasie badania, dokonywanie analiz i formułowanie wniosków z badania i opinii audytora dotyczących sprawozdań finansowych, listu audytora do Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i ocen wymaganych przepisami dla organów Spółki i innych urzędowych instytucji,
- 7) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego,
- 8) analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki,
- 9) monitorowanie rozporządzeń i uregulowań w Spółce dotyczących rachunkowości, finansów i zabezpieczeń przed ryzykami handlowymi, finansowymi i narażenia Spółki na poważną szkodę.

Członkowie Komitetu Audytu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracą Komitetu. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby współpracujące ze Spółką. Tak jak w przypadku pozostałych Komitetów stałych Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w obradach Komitetu Audytu mogą uczestniczyć także członkowie Rady niebędący członkami Komitetu.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zobligowała spółki publiczne do powołania Komitetów Audytu w ramach Rady Nadzorczej i określiła zadania, które powinny należeć w szczególności do zakresu czynności tego Komitetu:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ustawie określono także liczebność komitetu – powinien się składać co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden z nich powinien spełniać kryterium niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

II. Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r.:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Marek Panfil Przewodniczący Komitetu	01.01.2014 – 23.06.2014
Krzysztof Kaczmarczyk	01.01.2014 – 23.06.2014
Iwona Zatorska - Pańtak	01.01.2014 – 23.06.2014

Komitet Audytu Rady Nadzorczej **IX kadencji** od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 18 grudnia 2014 r.:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Bogusław Fiedor Przewodniczący Komitetu	15.07.2014 – 31.12.2014
Tomasz Cyran	15.07.2014 – 31.12.2014
Bogusław Szarek	15.07.2014 – 31.12.2014

Komitet Audytu Rady Nadzorczej **IX kadencji** od dnia 18 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Bogusław Fiedor Przewodniczący Komitetu	15.07.2014 – 31.12.2014
Tomasz Cyran	15.07.2014 – 31.12.2014
Leszek Hajdacki	18.12.2014 – 31.12.2014
Bogusław Szarek	15.07.2014 – 31.12.2014

Skład Komitetu Audytu spełniał wymogi ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

III. Działalność Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2014 odbył siedem posiedzeń.

Posiedzenie 20 stycznia 2014 r., w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu poświęcone zostało omówieniu projektu Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 r. W posiedzeniu, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu wzięli udział: Zarząd Spółki w pełnym składzie, oraz Dyrektorzy: Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej, Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym, ds. Finansów, oraz ds. Rozwoju. Przedyskutowano najważniejsze pozycje zawarte w Budżecie Spółki na 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem założeń makroekonomicznych, planu produkcji, planu zatrudnienia i planu wynagrodzeń, nakładów inwestycyjnych oraz projekcji finansowej.

Komitet zdecydował o kontynuowaniu dyskusji nad projektem Budżetu na 2014 r. na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

Posiedzenie 10 lutego 2014 r., w Warszawie

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli PwC Audytora Spółki, Komitet Audytu zapoznał się ze wstępnymi wnioskami z badania sprawozdań finansowych KGHM za 2013 r.

Z udziałem przedstawicieli KPMG omówiono z kolei zakres, cele oraz rekomendacje po audycie spółek zagranicznych KGHM.

Komitet Audytu zapoznał się z zaprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej „Zintegrowanym Planem Audytu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 r.” W wyniku dyskusji Komitet postanowił pozytywnie go zaopiniować.

Kontynuowano dyskusję nad Budżetem na 2014 r.

Posiedzenie 3 marca 2014 r., w Warszawie

Posiedzenie Komitetu zostało poświęcone w całości dyskusji nad, przedłożoną przez Zarząd, kolejną wersją Budżetu Spółki na 2014 r. Wynikiem dyskusji była przyjęta przez Komitet rekomendacja dla Rady Nadzorczej przyjęcia Budżetu Spółki na 2014 r.

Posiedzenie 27 marca 2014 r., w Warszawie

Spotkanie Komitetu odbyło się z udziałem Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodności, Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Wiceprezesa KGHM International.

Komitet dyskutował najważniejsze kwestie z raportów z zarządzania ryzykiem korporacyjnym w KGHM Polska Miedź SA i KGHM International – po trzech kwartałach 2013 r.

Komitet zapoznał się z planem działań zmierzających do stworzenia Globalnego Departamentu Audytu dla Grupy KGHM.

Posiedzenie 26 maja 2014 r., w Warszawie

Spotkanie Komitetu, z udziałem Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym oraz Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej poświęcone zostało:

- zapoznaniu się z założeniami polityki i procesu scentralizowanego zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM;
- zapoznaniu się z regulaminami departamentów audytu i kontroli wewnętrznej w KGHM Polska Miedź SA, KGHM International i Sierra Gorda.

Posiedzenie 8 września, kontynuowane 22 września 2014 r., w Lubinie

W posiedzeniu, w odpowiednich punktach porządku dziennego wzięli udział: Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Dyrektorzy: Departamentu Sprawozdawczości, ds. Zarządzania Rozwojem, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, jak również przedstawiciele Audytora Spółki.

Posiedzenie poświęcone zostało:

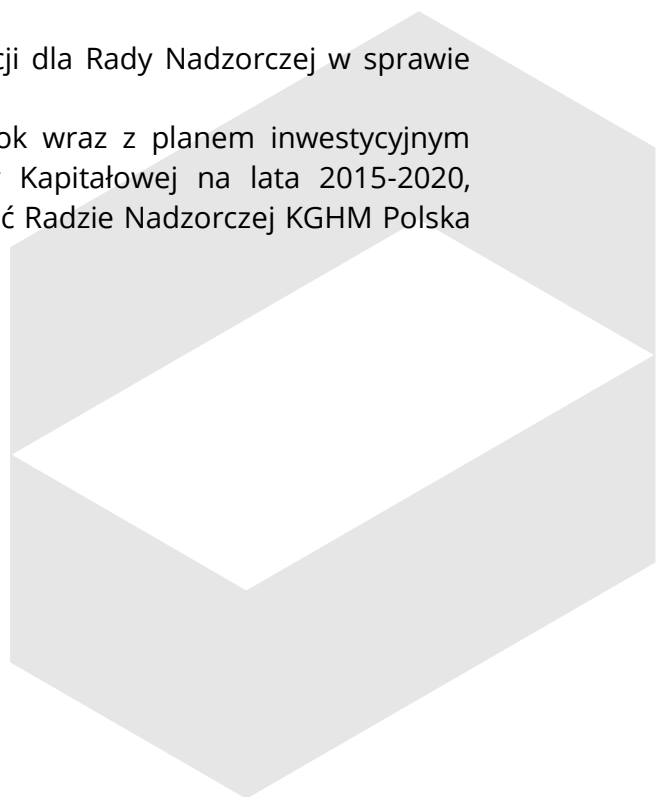
- rozpatrzeniu informacji Zarządu na temat wyników audytu realizacji projektów inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A.;
- rozpatrzeniu informacji Zarządu o nowym systemie zarządzania projektami inwestycyjnymi;
- omówieniu wyników przeglądu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za I półrocze 2014 r.;
- rozpatrzeniu w celu zaopiniowania informacji na temat realizacji za I półrocze „Zintegrowanego Planu Audytu KGHM Polska Miedź S.A.” oraz wniosku w sprawie korekty „Planu Audytu i Kontroli Wewnętrznej KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 rok”; oba dokumenty uzyskały pozytywną opinię Komitetu Audytu.

Posiedzenie 11 grudnia 2014 r., we Wrocławiu.

W spotkaniu, z wykorzystaniem wideo połączenia, wzięli udział: I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju oraz Dyrektorzy: ds. Zarządzania Rozwojem, ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodności.

Tematem spotkania było przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. na 2015 r.

Po zapoznaniu się z projektem Budżetu na 2015 rok wraz z planem inwestycyjnym i produkcyjnym, a także projekcją wyników Grupy Kapitałowej na lata 2015-2020, w wyniku dyskusji, Komitet postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przyjęcie Budżetu na 2015 rok.



Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2014 rok

I. Funkcjonowanie Komitetu Wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 5, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu Wynagrodzeń.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

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

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje i nadzoruje pracę Komitetu. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki, biegłych specjalistów oraz inne osoby współpracujące ze Spółką.

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji, od 1 stycznia do 23 czerwca 2014 r.

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji
Iwona Zatorska-Pańtak – Przewodnicząca	01.01.2014 – 23.06.2014
Krzysztof Kaczmarczyk	01.01.2014 – 23.06.2014
Andrzej Kidyba	01.01.2014 – 23.06.2014
Bogusław Szarek	01.01.2014 – 23.06.2014

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. IX kadencji, od 15 lipca do 31 grudnia 2014 r.

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji
Tomasz Cyran – Przewodniczący	15.07.2014 – 31.12.2014
Józef Czyczerski	15.07.2014 – 31.12.2014
Leszek Hajdacki	15.07.2014 – 31.12.2014
Marcin Moryń	15.07.2014 – 31.12.2014
Barbara Wertelecka-Kwater	15.07.2014 – 31.12.2014

III. Działalność Komitetu Wynagrodzeń.

Posiedzenie 12 lutego 2014 r., w Warszawie

Posiedzenie z udziałem Prezesa Zarządu, w całości poświęcone zostało przedyskutowaniu materiału zawierającego wartości i opis mierników premiowych (KPI) wyznaczonych przez Radę Nadzorczą dla Zarządu na 201 r. oraz wypracowaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie określenia wskaźników KPI dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2014 r.

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń uznali, że wypracowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia mierników premiowych dla Zarządu wymaga dalszych prac i przedłożenia przez Zarząd materiałów uzupełniających.

Posiedzenie 24 marca 2014 r., w Warszawie

Spotkanie odbyło się z udziałem Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych.

Kontynuowano dyskusję w celu wypracowania propozycji mierników premiowych dla Zarządu na 2014 r. Komitet Wynagrodzeń przyjął w tej sprawie rekomendację, która została przedłożona Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w tym samym dniu.

Ponadto, po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów, Komitet Wynagrodzeń przyjął rekomendacje dla Rady Nadzorczej w zakresie:

- wypłaty członkom Zarządu zaliczek wynagrodzenia ruchomego za IV kwartał 2013 r.;
- przyjęcia nowego wzoru umowy o używanie samochodu służbowego przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Komitet Wynagrodzeń zapoznał się z informacją Zarządu na temat wynagrodzeń członków organów spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie 12 maja 2014 r., w Warszawie

Komitet przyjął, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej, sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 2013.

W wyniku przyjęcia przez Radę nowych zasad premiowania Zarządu, Komitet Wynagrodzeń postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej przyjęcie zmian w umowach o pracę dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., polegających na wprowadzeniu rocznego rozliczenia wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu Spółki.

Komitet rozpatrzył, przedłożoną przez Zarząd, analizę dotyczącą systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie 28 lipca 2014 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu, z udziałem Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, w całości zostało poświęcone wypracowaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego przysługującego członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 r.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd dokumentami oraz po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Prezesa Zarządu, w wyniku dyskusji, Komitet Wynagrodzeń przyjął rekomendację dla Rady Nadzorczej sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego przysługującego członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 r. Rekomendacja ta została przedstawiona Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2014 r.

Posiedzenie 17 grudnia 2014 r., w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Dyrektora Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych.

W całości poświęcone zostało prezentacji oraz omówieniu przedłożonych przez Zarząd propozycji mierników premiowych dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2014 rok

I. Funkcjonowanie Komitetu ds. Strategii

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy:

- 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 Spółki strategii Spółki i ocena, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości,
- 3) Monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji,
- 4) Ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki,
- 5) Przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

II. Skład Komitetu ds. Strategii

Komitet ds. Strategii Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 czerwca 2014 r.:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Aleksandra Magaczewska Przewodnicząca Komitetu	01.01.2014 – 23.06.2014
Krzysztof Kaczmarczyk Zastępca Przewodniczącej	01.01.2014 – 23.06.2014
Marek Panfil	01.01.2014 – 23.06.2014

Jacek Poświęta	01.01.2014 – 23.06.2014
Bogusław Szarek	01.01.2014 – 23.06.2014

Komitet ds. Strategii Rady Nadzorczej **IX kadencji** od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Barbara Wertelecka-Kwater Przewodnicząca Komitetu	15.05.2014 – 31.12.2014
Józef Czyczerski	15.05.2014 – 31.12.2014
Leszek Hajdacki	15.05.2014 – 31.12.2014
Andrzej Kidyba	15.05.2014 – 31.12.2014
Marcin Moryń	15.05.2014 – 31.12.2014
Jacek Poświęta	15.05.2014 – 31.12.2014
Bogusław Szarek	15.05.2014 – 31.12.2014

III. Działalność Komitetu ds. Strategii

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Strategii działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 7, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu ds. Strategii przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu.

W 2014 r. odbyło się pięć posiedzeń Komitetu ds. Strategii:

Posiedzenie 28 stycznia 2014 r., w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
Spotkanie w całości poświęcono omówieniu informacji Zarządu o postępach prac, dotyczących działań w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie 12 maja 2014 r., w Warszawie

W posiedzeniu uczestniczył, w stosownym punkcie porządku dziennego, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych.

Komitet ds. Strategii przyjął, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii w roku obrotowym 2013.

Komitet zapoznał się ze Strategią KGHM TFI S.A. na lata 2014 – 2020.

Posiedzenie 28 lipca 2014 r., w Lubinie

Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, jak również Dyrektora Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej oraz Kierownika Projektu z Wydziału Wsparcia Analitycznego Inwestycji Kapitałowych.

Posiedzenie Komitetu ds. Strategii w całości poświęcone zostało rozpatrzeniu wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Wspólników oraz na nabycie udziałów w Spółce PGE EJ1 w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej.

Posiedzenie 30 października 2014 r., w Warszawie

Do udziału w posiedzeniu Komitetu zostali zaproszeni Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Dyrektor Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej. Członkowie Komitetu zapoznali się z aktualnym stanem prac i założeniami do Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2014 – 2020. Komitet zdecydował, że dyskusja na temat Strategii Spółki będzie kontynuowana podczas obrad kolejnego posiedzenia Komitetu, w całości poświęconego temu zagadnieniu.

Komitet ds. Strategii zapoznał także się z dokumentem pn. „Strategia KGHM wobec spółek zależnych”.

Posiedzenie 17 grudnia 2014 r., w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Zarządu w pełnym składzie, Dyrektorów: Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej, ds. Rozwoju, Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, jak również z udziałem doradców Zarządu.

Posiedzenie Komitetu w całości zostało poświęcone debacie nad nową Strategią KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2014 – 2020.

W trakcie debaty członkowie Komitetu zapoznali się z prezentacją doradców na temat światowych trendów w sektorze wydobywczym.

Szczegółowo rozpatrzono przedłożony przez Zarząd do dyskusji dokument pn. „Projekt Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2014 – 2020 r. z perspektywą do 2040 r.”

W wyniku dyskusji ustalono, że po wprowadzeniu korekt, Strategia Spółki zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.

IV. Wnioski dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Podsumowując działalność w roku obrotowym 2014 Komitet ds. Strategii wnioskuje do Rady Nadzorczej o:

- stałe monitorowanie działalności KGHM International Ltd., w szczególności realizacji projektów Sierra Gorda i Victoria oraz realizacji projektu Afton-Ajax, a także monitorowanie procesu integracji KGHM International Ltd. z KGHM Polska Miedź S.A.;
- monitorowanie realizowanego przez Zarząd Spółki procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- kontynuowanie prac nad planem ograniczania kosztów funkcjonowania i wzrostu efektywności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
- rozpatrzenie przygotowywanego przez Zarząd raportu na temat sposobów monitorowania i doboru wskaźników do oceny realizacji zaktualizowanej Strategii Spółki.

