

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
uwzględniające ocenę pracy
Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

/Przyjęte Uchwałą Nr 24/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r./

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Maj, 2014

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.

W roku obrotowym 2013, Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania 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 2013 r. do dnia 19 czerwca 2013 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	01.01.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	01.01.2013 – 31.12.2013
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	01.01.2013 – 19.06.2013
Paweł Białek	Członek	01.01.2013 – 19.06.2013
Krzysztof Opawski	Członek	01.01.2013 – 27.11.2013
Ireneusz Piecuch	Członek	01.01.2013 – 19.06.2013
Jacek Poświata	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Bogusław Szarek	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2013 r. podjęło decyzję:

- o odwołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- i o powołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 19 czerwca 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r. przedstawiał się następująco:

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	01.01.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	01.01.2013 – 31.12.2013
Marek Panfil	Członek	19.06.2013 - 02.09.2013
	Sekretarz	02.09.2013 - 31.12.2013
Andrzej Kidyba	Członek	19.06.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Opawski	Członek	01.01.2013 – 27.11.2013
Jacek Poświata	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Iwona Zatorska-Pańtak	Członek	19.06.2013 – 31.12.2013
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Bogusław Szarek	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013

W dniu 27 listopada 2013 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. powziął informację o śmierci, a w konsekwencji, wygaśnięciu mandatu, Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	01.01.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	01.01.2013 – 31.12.2013
Marek Panfil	Członek	19.06.2013 - 02.09.2013
	Sekretarz	02.09.2013 - 31.12.2013
Andrzej Kidyba	Członek	19.06.2013 – 31.12.2013
Jacek Poświata	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Iwona Zatorska-Pańtak	Członek	19.06.2013 – 31.12.2013
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Bogusław Szarek	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013

III. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, podczas których obecne było kworum, niezbędne do podejmowania decyzji.

Działania Rady Nadzorczej w 2013 r. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń oraz uchwałach Rady podejmowanych na posiedzeniach oraz w trybie pisemnym.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

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 monitorowała bieżącą pracę Zarządu i Spółki na podstawie uchwał Zarządu oraz informacji na temat wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International za poszczególne miesiące 2013 r., przedkładanych Radzie na każde posiedzenie.

Na podstawie ustaleń przyjętych pomiędzy Radą a Zarządem, na każde posiedzenie Rady Zarząd przedkładał także raporty dotyczące postępu prac w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej oraz raport na temat stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem raportu z monitorowania harmonogramu realizacji projektu Sierra Gorda.

Na każdym posiedzeniu Rady rozpatrywane też były informacje uzupełniające Zarządu, przedkładane Radzie w związku z ustaleniami przekazywanymi w liście do Zarządu.

Rada w trakcie roku obrotowego, po zapoznaniu się z wynikami kwartalnymi Spółki oraz rekomendacjami Komitetu Wynagrodzeń, rozpatrywała wnioski Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki wynagrodzenia ruchomego i dokonywała kwartalnej oceny pracy Zarządu. Na tej podstawie Rada podejmowała decyzję o uruchomieniu wypłaty kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu Spółki.

Rada cyklicznie, co pół roku, zapoznawała się z raportem 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. Rozpatrywała także raport o wydatkach na wynalazczość, prace badawcze i wdrożeniowe.

Do cyklicznych informacji Zarządu przedkładanych Radzie Nadzorczej Spółki, należały również: 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, od czerwca 2013 r., informacja w zakresie strategicznego przeglądu rynków, w odniesieniu do branż i rynków, na których KGHM prowadzi działalność.

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Radą a Zarządem, Rada informowana była również, raz na pół roku, o aktualnych składach zarządów Spółek Grupy Kapitałowej KGHM oraz aktualnych obsadach stanowisk Dyrektorów Naczelnych Oddziałów.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, podjęła 99 uchwał, w tym 4 w trybie pisemnym.

Frekwencja na posiedzeniach przedstawiała się następująco:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. 14 lutego 2013 r. | – nieobecny Pan Jacek Poświata |
| 2. 27 marca 2013 r. | – nieobecny Pan Ireneusz Piecuch |
| 3. 8 maja 2013 r. | – nieobecny Pan Krzysztof Opawski |
| 4. 18 czerwca 2013 r. | – nieobecni Pani Aleksandra Magaczewska
i Pan Krzysztof Opawski |
| 5. 2 września 2013 r. | – nieobecny Pan Krzysztof Opawski |
| 6. 30 września 2013 r. | – nieobecny Pan Krzysztof Opawski |

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

7. 6 listopada 2013 r.

– nieobecni Pan Krzysztof Kaczmarczyk
i Pan Krzysztof Opawski

8. 16 grudnia 2013 r.

– obecni wszyscy członkowie Rady

Wszystkie nieobecności zostały przez Radę usprawiedliwione.

IV. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 14 lutego 2013 r. w Warszawie

Rada, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia Budżetu Spółki na 2013 r.

Rada rozpatrzyła pozytywnie wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez KGHM Polska Miedź S.A. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Kupfer AG.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń, Rada podjęła decyzję w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za 2011 r.

Rada rozpatrzyła informacje Zarządu w sprawie:

- CAPEX projektu Sierra Gorda,
- wyboru audytora KGHM Polska Miedź S.A.,
- zarządzania ryzykiem operacyjnym w KGHM Polska Miedź S.A.
- skutków wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalni oraz w sprawie aktualnego etapu sporu dotyczącego podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych.

Rada zapoznała się z opiniami prawnymi, potwierdzającymi uprawnienie Rady Nadzorczej do zarządzania wyborów uzupełniających członków Rady wybieranych przez pracowników Spółki i zgodnie z obowiązującą procedurą, upoważniła jednego z członków Rady, do otwarcia i przewodniczenia do czasu ukonstytuowania się, pierwszemu posiedzeniu Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 27 marca 2013 r. w Warszawie

Rada odbyła debatę z udziałem Audytora i Zarządu w sprawie sprawozdań Spółki za 2012 r. Uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, Rada o pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

Rada podjęła także decyzje:

- o przedłużeniu umowy z Audytorem Spółki firmą PricewaterhouseCoopers;
- w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 12-13 marca 2013 r.;

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

- w sprawie zawarcia umowy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na używanie samochodu służbowego;
- w sprawie nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” w Głogowie.

Rada zapoznała się z następującymi informacjami Zarządu:

- podsumowaniem działań podjętych w ciągu roku od przejęcia Quadra FNX,
- w sprawie projektu „Gaz z łupków”,
- na temat przewidywanych kursów walutowych oraz cen wybranych surowców (miedź, srebro, złoto, molibden) w krótkim terminie 3-12 miesięcy oraz dłuższej perspektywie 1-3 lat.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 8 maja 2013 r. w Warszawie

Uwzględniając pozytywne rekomendacje Komitetu Audytu, Rada przyjęła sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2012 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- zwięzłą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, łącznie ze sprawozdaniami z działalności Komitetów Rady: Audytu, Wynagrodzeń i Strategii w 2012 r.

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz 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 2012.

Rada wnioskowała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Przychylając się do wniosku Zarządu, Rada zatwierdziła plan nakładów na inwestycje kapitałowe Spółki w 2013 r.

Rada odbyła debatę, z udziałem Zarządu i Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nt. systemu bezpieczeństwa pracy w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Zapoznała się z następującymi informacjami Zarządu:

- na temat terminu uruchomienia projektu modernizacji w Hucie Miedzi Głogów – PMP w kontekście rozwoju hutnictwa oraz gospodarki zapasami.
- informacją na temat efektów podjęcia współpracy z firmami zewnętrznymi w obszarze PR.

Zapoznała się także z informacją Komitetu Wynagrodzeń na temat przebiegu prac dotyczących przyjęcia wartości mierników premiowych dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 r.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 18 czerwca 2013 r. w Lubinie

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Z rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rada przyjęła wartości mierników premiowych dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 rok. Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmian w podziale kompetencji pomiędzy członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zatwierdziła też plan pracy Rady na II półrocze 2013 r.

Rada rozpatrzyła informacje Zarządu i odbyła z Zarządem dyskusje w sprawie:

- przedłożonego przez Zarząd projektu nowej Strategii Spółki;
- polityki zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.
- przewidywanych kursów walutowych oraz cen wybranych surowców (miedź, srebro, złoto, molibden) w krótkim terminie 3 – 12 miesięcy oraz dłuższej perspektywie 1 – 3 lat.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 2 września 2013 r. w Warszawie

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada wybrała Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń oraz realizując zapisy umów o pracę, Rada Nadzorcza ustaliła wysokość wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu w 2012 r.

Na wniosek Prezesa Zarządu Rada dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki:

- odwołała ze składu Zarządu Pana Włodzimierza Kicińskiego, piastującego funkcję I Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych oraz Pana Adama Sawickiego piastującego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Rada przyjęła również do wiadomości rezygnację Pani Doroty Włoch ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, złożoną na ręce Prezesa Zarządu.
- powołała Pana Jarosława Romanowskiego na stanowisko I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Pana Marcina Chmielewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Pana Jacka Kardełę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Rada odbyła spotkanie z Audytorem Spółki, podczas którego omówiono wyniki przeglądu półrocznego sprawozdań finansowych Spółki.

Na wniosek Zarządu, Rada podjęła decyzje w sprawie gospodarki nieruchomościami:

- nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie,
- zbycia nieruchomości, położonej w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” w Legnicy.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 30 września 2013 r. w Warszawie

Zgodnie z rekomendacją Komitetu wynagrodzeń Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawarciu z nowo powołanymi Wiceprezesami Zarządu umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy.

Przychylając się do wniosków Zarządu Rada:

- zatwierdziła korektę Budżetu na 2013 r.,
- wyraziła zgodę na zasiadanie członków Zarządu w radach nadzorczych innych podmiotów,

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

- dokonała wyboru członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzoru nad wykonywaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. uprawnień korporacyjnych w KGHM International Ltd.,
 - wyraziła zgodę na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM LETIA S.A.
 - wyraziła zgodę na oddanie w używanie członkom Zarządu samochodów służbowych,
- Rada zapoznała się z informacją Zarządu odnośnie zasad kaskadowania wynagradzania w Spółce
Przewodniczący Komitetów Wynagrodzeń i Audytu zapoznali członków Rady z aktualnym zakresem prac ww. Komitetów.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 6 listopada 2013 r. w Lubinie

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń Rada przyjęła wartości mierników premiovych dla nowo powołanych członków Zarządu Spółki.

Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmian w podziale kompetencji pomiędzy członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami Zarządu:

- założeniami do Budżetu Spółki na 2014 r.,
- informacją na temat bezpieczeństwa pracy w Oddziałach Spółki.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi członków Zarządu Spółki, Rada wysłuchiwała wyjaśnień Zarządu w tym zakresie i zwróciła się do Zarządu z prośbą o przegląd obowiązujących zasad zatrudniania pracowników, jak również doboru i nominacji członków rad nadzorczych i zarządów spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Przewodniczący Komitetów Strategii i Wynagrodzeń zapoznali członków Rady z aktualnym zakresem prac ww. Komitetów.

Rada wysłuchiwała relacji członków Rady z pobytu na budowie kopalni Sierra Gorda.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 16 grudnia 2013 r. w Warszawie

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z posiedzenia Rady Dyrektorów KGHM International Ltd.

Rada dyskutowała nad informacjami Zarządu:

- na temat zapewnienia finansowania CAPEX do 2015 r., z uwzględnieniem wszystkich projektów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym,
- Strategii Grupy KGHM 2009 – 2018 w zakresie core biznesu,
- w sprawie porozumienia o założeniach współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobywania złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych.

Na wniosek Zarządu, Rada wyraziła zgodę na:

- nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Jerzmanowa, gmina Jerzmanowa, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej,
- nabycie nieruchomości, położonej w obrębie Szczyglice, gmina Głogów, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.

Przyjęto Harmonogram pracy Rady Nadzorczej na I połowę 2014 r.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

V. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013.

NUMER UCHWAŁY	W SPRAWIE	DATA PODJĘCIA
1/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Poświaty	14.02.2013
2/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha za rok 2011	14.02.2013
3/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. VII kadencji Pana Macieja Tybury za rok 2011	14.02.2013
4/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi za rok 2011	14.02.2013
5/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha	14.02.2013
6/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego	14.02.2013
7/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	14.02.2013
8/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego	14.02.2013
9/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch.	14.02.2013
10/VIII/13	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM Kupfer AG	14.02.2013
11/VIII/13	zatwierdzenia Budżetu na 2013 r.	14.02.2013
12/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Ireneusza Piecucha	27.03.2013
13/VIII/13	oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	27.03.2013
14/VIII/13	oceny Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012	27.03.2013
15/VIII/13	oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	27.03.2013
16/VIII/13	oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012	27.03.2013
17/VIII/13	wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A.	27.03.2013
18/VIII/13	stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 12-13 marca 2013 roku	27.03.2013
19/VIII/13	zawarcia umowy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Adamem Sawickim oddającej Mu w używanie samochód służbowy	27.03.2013
20/VIII/13	nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” w Głogowie.	27.03.2013
21/VIII/123	zaopiniowania projektu umowy z audytorem wybranym do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A.	15.04.2013 <i>tryb pisemny</i>
22/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego	08.05.2013
23/VIII/13	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź	08.05.2013

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

	S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	
24/VIII/13	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	08.05.2013
25/VIII/13	przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	08.05.2013
26/VIII/13	przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012	08.05.2013
27/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
28/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
29/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
30/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
31/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
32/VIII/13	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012	08.05.2013
33/VIII/13	zatwierdzenia planu nakładów na inwestycje kapitałowe Spółki na 2013 r.	08.05.2013
34/VIII/13	zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie kompensaty skutków zmian stosowanych zasad rachunkowości, wpływających na zysk za lata ubiegłe i na kapitał z aktualizacji wyceny	08.05.2013
35/VIII/13	Zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Włodzimierzem Kicińskim oddającej nieodpłatnie do użytkowania lokal mieszkalny	08.05.2013
36/VIII/13	zawarcia umowy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Włodzimierzem Kicińskim, oddającej Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu w używanie samochód służbowy	08.05.2013
37/VIII/13	oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012	08.05.2013
38/VIII/13	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 2012	08.05.2013
39/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Aleksandry Magaczewskiej	18.06.2013
40/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego	18.06.2013
41/VIII/13	zatwierdzenia wartości mierników premiowych dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 rok	18.06.2013

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

42/VIII/13	powierzenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Panu Herbertowi Wirthowi, szczegółowego zakresu obowiązków	18.06.2013
43/VIII/13	powierzenia I Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	18.06.2013
44/VIII/13	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., Panu Wojciechowi Kędzi, szczegółowego zakresu obowiązków	18.06.2013
45/VIII/13	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Adamowi Sawickiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	18.06.2013
46/VIII/13	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., Pani Dorocie Włoch, szczegółowego zakresu obowiązków	18.06.2013
47/VIII/13	powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	10.07.2013 <i>tryb pisemny</i>
48/VIII/13	powołania Komitetu Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	10.07.2013 <i>tryb pisemny</i>
49/VIII/13	powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	10.07.2013 <i>tryb pisemny</i>
50/VIII/13	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
51/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha	02.09.2013
52/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	02.09.2013
53/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego	02.09.2013
54/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego	02.09.2013
55/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch	02.09.2013
56/VIII/13	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego Pana Macieja Tybury.	02.09.2013
57/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha – I kw. 2013 r.	02.09.2013
58/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego – I kw. 2013 r.	02.09.2013
59/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi – I kw. 2013 r.	02.09.2013
60/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego – I kw. 2013 r.	02.09.2013
61/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch – I kw. 2013 r.	02.09.2013
62/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha – II kw. 2013 r.	02.09.2013
63/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego – II kw. 2013 r.	02.09.2013
64/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi – II kw. 2013 r.	02.09.2013
65/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego – II kw. 2013 r.	02.09.2013

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

66/VIII/13	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch – II kw. 2013 r.	02.09.2013
67/VIII/13	odwołania Pana Włodzimierza Kicińskiego z funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
68/VIII/13	odwołania Pana Adama Sawickiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
69/VIII/13	powołania Pana Jarosława Romanowskiego do pełnienia funkcji I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
70/VIII/13	powołania Pana Marcina Chmielewskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
71/VIII/13	powołania Pana Jacka Kardeli do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.	02.09.2013
72/VIII/13	nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sierszowice” w Kaźmierzowie	02.09.2013
73/VIII/13	zbycia nieruchomości, położonej w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Legnica” w Legnicy	02.09.2013
74/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego	30.09.2013
75/VIII/13	zawarcia umowy o pracę z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jarosławem Romanowskim	30.09.2013
76/VIII/13	zawarcia umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Marcinem Chmielewskim	30.09.2013
77/VIII/13	zawarcia umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jackiem Kardelą	30.09.2013
78/VIII/13	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jarosławem Romanowskim	30.09.2013
79/VIII/13	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Marcinem Chmielewskim	30.09.2013
80/VIII/13	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jackiem Kardelą	30.09.2013
81/VIII/13	wyboru członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzoru nad wykonywaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. uprawnień korporacyjnych w KGHM International Ltd. związanych z obecnością przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. w Radzie Dyrektorów KGHM International Ltd.	30.09.2013
82/VIII/13	zatwierdzenia Korekty Budżetu na 2013 r.	30.09.2013
83/VIII/13	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym KGHM LETIA S.A.	30.09.2013
84/VIII/13	wyrażenia zgody na pełnienie przez członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. funkcji w organach spółek innych niż KGHM Polska Miedź S.A.	30.09.2013
85/VIII/13	wyrażenia zgody na posiadanie udziałów przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jarosława Romanowskiego w kapitale zakładowym spółki Park Domaszczyn Sp z o.o.	30.09.2013
86/VIII/13	wyrażenia zgody na pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Chmielewskiego funkcji członka Rady Nadzorczej spółki ATM Grupa S.A.	30.09.2013
87/VIII/13	zawarcia umowy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jarosławem Romanowskim, oddającej Panu Jarosławowi Romanowskiemu w używanie samochód służbowy	30.09.2013

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

88/VIII/13	zawarcia umowy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Marcinem Chmielewskim, oddającej Panu Marcinowi Chmielewskiemu w używanie samochód służbowy	30.09.2013
89/VIII/13	zawarcia umowy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Jackiem Kardelą, oddającej Panu Jackowi Kardeli w używanie samochód służbowy	30.09.2013
90/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego	06.11.2013
91/VIII/13	Powierzenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Panu Herbertowi Wirthowi, szczegółowego zakresu obowiązków	06.11.2013
92/VIII/13	Powierzenia I Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Jarosławowi Romanowskiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	06.11.2013
93/VIII/13	Powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Marcinowi Chmielewskiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	06.11.2013
94/VIII/13	Powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., Panu Jackowi Kardeli, szczegółowego zakresu obowiązków	06.11.2013
95/VIII/13	zatwierdzenia wartości mierników premiowych dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 rok	06.11.2013
96/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka	16.12.2013
97/VIII/13	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Opawskiego	16.12.2013
98/VIII/13	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Jerzmanowa, gmina Jerzmanowa, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	16.12.2013
99/VIII/13	nabycia nieruchomości, położonej w obrębie Szczyglice, gmina Głogów, przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	16.12.2013

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 ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

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.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Sprawozdania z działalności ww. Komitetów stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013.

VII. Zakończenie

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia 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 2013.

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 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 przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej 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 i nadzoruje pracę 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.

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.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013

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

II. Skład Komitetu Audytu

W Komitecie Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Krzysztof Kaczmarczyk Przewodniczący Komitetu	01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2013 – 10.07.2013
Marek Panfil Przewodniczący Komitetu	10.07.2013 – 31.12.2013
Paweł Białek	01.01.2013 – 19.06.2013
Krzysztof Opawski	01.01.2013 – 27.11.2013
Iwona Zatorska - Pańtak	10.07.2013 – 31.12.2013

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 2013 odbył siedem posiedzeń.

Posiedzenie 28 stycznia 2013 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu zostało, w głównej mierze, poświęcone omówieniu projektu Budżetu Skonsolidowanego na 2013 r. W tej części spotkania, w której wziął również udział I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Główny Księgowy Spółki, Dyrektor Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, Dyrektor Departamentu Podatków oraz Dyrektor Naczelny ds. Finansów, przedyskutowano najważniejsze pozycje zawarte w Budżecie Spółki na 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, kwestii kosztów wg rodzajów, polityki zabezpieczeń, polityki dywidendowej.

Komitet Audytu zapoznał się również ze sprawozdaniem z realizacji Zintegrowanego Planu Audytu KGHM Polska Miedź S.A. za II półrocze 2012 r. oraz pozytywnie zaopiniował „Zintegrowany Plan Audytu KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 r.”

Posiedzenie 7 marca 2013 r. w Warszawie

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC Audytora Spółki.

KA zapoznał się z informacjami, przygotowanymi przez PwC: „Audyt pn. „Zarządzanie technologią informatyczną w Biurze Zarządu i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Podsumowanie prac”, „Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. badanie sprawozdań finansowych za 2012 rok”, „Ocena funkcjonowania procedur kontrolnych w obszarze finansów i księgowości w związku z przeprowadzoną centralizacją obsługi tych procesów. Podsumowanie prac”.

Uzgodniono harmonogram działań związanych z przyjęciem sprawozdań Spółki za 2012 r.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013

Posiedzenie 6 maja 2013 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu poświęcone zostało omówieniu projektów dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki oraz Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

Komitet postanowił rekomendować Radzie przyjęcie ww. dokumentów, jak również Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2013.

Posiedzenie 31 lipca 2013 r. w Warszawie

W części spotkania z udziałem Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej Komitet zaopiniował korektę „Zintegrowanego Planu Audytu KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2013”. Omówiono również kwestię wyboru nowego dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Główny Księgowy Spółki zapoznał członków Komitetu z polityką rachunkowości w KGHM oraz omówił najważniejsze wyzwania z zakresu rachunkowości po przejęciu Quadra FNX.

W obecności Audytora Spółki rozpatrzono informację Audytora „Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2013 r.” W wyniku dyskusji stwierdzono, że istnieje konieczność wypracowania modelu sprawnego i efektywnego wykonywania przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych w obszarach przypisanych nadzorowi Rady.

Komitet Audytu rozpatrzył również informację Zarządu na temat polityki zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie 30 sierpnia 2013 r. w Warszawie

Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował kandydaturę Zarządu na stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Komitet rozpatrzył informację Zarządu „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Mapa ryzyka i wybór ryzyk kluczowych w KGHM International”.

Posiedzenie 15 października 2013 r. w Warszawie

Podczas spotkania z udziałem Głównego Księgowego Spółki członkowie Komitetu rozpatrzyli informację Zarządu na temat realizacji zaleceń Audytora zawartych w liście do Zarządu po badaniu sprawozdań Spółki za 2012 r.

Komitet Audytu odbył spotkanie z nowo powołanym Dyrektorem Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, który zaprezentował swoją wstępną ocenę pracy komórki audytu i kontroli wewnętrznej w Spółce.

Na prośbę Komitetu Audytu, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym, na przykładzie raportu kwartalnego, dotyczącego ryzyka rynkowego i walutowego prezentował i wyjaśniał zasady rządzące polityką zabezpieczeń, stosowane w KGHM.

Posiedzenie 25 listopada 2013 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC – Audytora Spółki oraz Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Komitet przyjął informację Audytora Spółki o zakończeniu badania wstępnego sprawozdań finansowych KGHM. Przedyskutowano najważniejsze kwestie, zidentyfikowane przez Audytora w wyniku badania.

Omówiono problem zaangażowania Audytora w usługi dodatkowe na tle najlepszej światowej i polskiej praktyki w tym zakresie.

Komitet Audytu zapoznał się z powstałymi we współpracy PwC i Amrop, propozycjami dotyczącymi corocznej samooceny rad nadzorczych, mającej na celu poprawę jakości nadzoru nad Spółką i budowanie dobrych praktyk w Spółce.

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013

Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2013 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 premialnych 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 oraz inne osoby współpracujące ze Spółką.

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2013 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Paweł Białek Przewodniczący	01.01.2013 – 19.06.2013
Dariusz Krawczyk	01.01.2013 – 19.06.2013
Ireneusz Piecuch	01.01.2013 – 19.06.2013
Iwona Zatorska – Pańtak Przewodnicząca	10.07.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Kaczmarczyk	10.07.2013 – 31.12.2013
Andrzej Kidyba	10.07.2013 – 31.12.2013
Bogusław Szarek	10.07.2013 – 31.12.2013

III. Działalność Komitetu Wynagrodzeń.

Posiedzenie 6 maja 2013 r. w Warszawie

Posiedzenie z udziałem Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, poświęcone zostało przedyskutowaniu materiału zawierającego wartości i opis mierników premiowych (KPI) wyznaczonych przez Radę Nadzorczą dla Zarządu na 2013 r.

Komitet Wynagrodzeń nie przyjął rekomendacji dla Rady Nadzorczej (na posiedzenie w dn. 8 maja 2013 r.), uznając, że w tym celu potrzebne jest kontynuowanie dyskusji po przedstawieniu przez Zarząd materiałów uzupełniających.

Posiedzenie 11 i 17 czerwca 2013 r. w Warszawie

Spotkanie z udziałem Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych.

Podczas obu spotkań kontynuowano dyskusję w celu wypracowania propozycji mierników premiowych dla Zarządu na 2013 r. Komitet Wynagrodzeń przyjął w tej sprawie rekomendację, która została przedłożona Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r.

Posiedzenie 2 września 2013 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu w całości zostało poświęcone wypracowaniu, na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów, rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie:

- Wysokości wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu Spółki za 2012 r.,
- Wysokości wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu Spółki za I kwartał 2013 r.,
- Wysokości wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu Spółki za II kwartał 2013 r.

Posiedzenie 30 września 2013 r. w Warszawie

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu: I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes ds. Korporacyjnych, Wiceprezes ds. Rozwoju.

Spotkanie w całości poświęcone zostało wypracowaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia umów o pracę z nowo powołanymi członkami Zarządu.

Posiedzenie 21 października 2013 r. w Warszawie

Celem spotkania było przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie przyjęcia KPI na 2013 r. dla Członków Zarządu KGHM powołanych w dniu 2 września 2013 r. oraz ewentualna zmiana obowiązujących KPI dla wszystkich członków Zarządu, w związku aktualizacją budżetu Spółki na 2013 r.

W wyniku dyskusji Komitet Wynagrodzeń przyjął rekomendację dla Rady Nadzorczej w zakresie mierników premiowych dla nowo powołanych członków Zarządu. Członkowie Komitetu postanowili nie rekomendować aktualizacji KPI dla członków Zarządu po korekcie Budżetu na 2013 r.

Posiedzenie 16 grudnia 2013 r. w Warszawie

Posiedzenia poświęcone zostało rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przyznania wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu KGHM za III kwartał 2013 r., na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą parametrów KPI.

Członkowie Komitetu wstępnie omówili kwestię parametrów KPI dla członków Zarządu Spółki na 2014 r.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2013 rok

I. Funkcjonowanie Komitetu ds. Strategii

Zgodnie z Regulaminem 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

W Komitecie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii w 2013 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca	01.01.2013 – 31.12.2013
Krzysztof Kaczmarczyk – Zastępca Przewodniczącej	01.01.2013 – 31.12.2013 22.04.2013 - 31.12.2013
Paweł Białek	01.01.2013 – 19.06.2013
Dariusz Krawczyk	01.01.2013 – 19.06.2013
Krzysztof Opawski	01.01.2013 – 27.11.2013
Ireneusz Piecuch	01.01.2013 – 19.06.2013
Jacek Poświęta	01.01.2013 – 31.12.2013
Marek Panfil	10.07.2013 – 31.12.2013
Bogusław Szarek	10.07.2013 – 31.12.2013

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.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

Komitet ds. Strategii odbył w 2013 r. pięć spotkań:

Posiedzenie 1 marca 2013 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, jak również Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Bazy Zasobowej.

Spotkanie poświęcono omówieniu informacji Zarządu:

- na temat planowanych inwestycji zagranicznych,
- odnośnie systemu wynagradzania w KGHM International,
- w sprawie realizacji projektów inwestycyjnych KGHM International Ltd. i KGHM Ajax Mining Inc.

Posiedzenie 22 kwietnia 2013 r. w Warszawie

Członkowie Komitetu wyłonili ze swego grona Wiceprzewodniczącego Komitetu, którym został Pan Krzysztof Kaczmarczyk.

Posiedzenie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, a także, w odpowiednich punktach porządku dziennego, Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Aktywów Kapitałowych, Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Bazy Zasobowej, Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych oraz Dyrektora Naczelnego ds. Finansów.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono sprawozdanie Zarządu z realizacji reorganizacji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Członkowie Komitetu ds. Strategii odbyli również dyskusję w związku z informacjami Zarządu:

- wycena KGHM International Ltd.,
- plan inwestycji kapitałowych KGHM Polska Miedź S.A. na 2013 r.

Posiedzenie 11 czerwca 2013 r. w Warszawie

W posiedzeniu uczestniczył Zarząd w pełnym składzie.

Spotkanie w całości zostało poświęcone na dyskusję w sprawie przedłożonej przez Zarząd nowej Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Po analizie przedłożonego dokumentu i w wyniku dyskusji członkowie Komitetu sformułowali szereg uwag i próśb do Zarządu. Ustalono, że dyskusja o nowej Strategii Spółki będzie kontynuowana na forum Komitetu.

Posiedzenie 11 lipca 2013 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu, I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, a także, Dyrektora Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Naczelnego ds. Finansów oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym i Kredytowym.

Członkowie Komitetu ponownie skoncentrowali się na dyskusji dotyczącej Strategii KGHM do 2020 r. Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd: Strategią KGHM do 2020 r. oraz materiałami analitycznymi do Strategii, sformułowano kolejne uwagi i próśby do Zarządu.

Posiedzenie 21 października 2013 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu oraz I Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

W związku ze zmianą koncepcji w sprawie zmian w Strategii Spółki, Zarząd poddał pod dyskusję Komitetu dokument pn. „Strategia KGHM 2009 - 2018. Wykonanie oraz proponowane zmiany”.

Ustalono, że po wprowadzeniu korekt, zaktualizowana Strategia Spółki zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do omówienia na jednym z najbliższych posiedzeń Rady.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

RADA NADZORCZA

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

Podsumowując działalność w roku obrachunkowym 2013 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.;
- kontynuację prac nad wypracowaniem długoterminowych kierunków rozwoju Spółki, które zostaną odzwierciedlone w Strategii KGHM Polska Miedź S.A.;
- monitorowanie rozpoczętego 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.