



**Polityka zarządzania zgodnością
w Grupie Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A.**

01. Zgodność w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

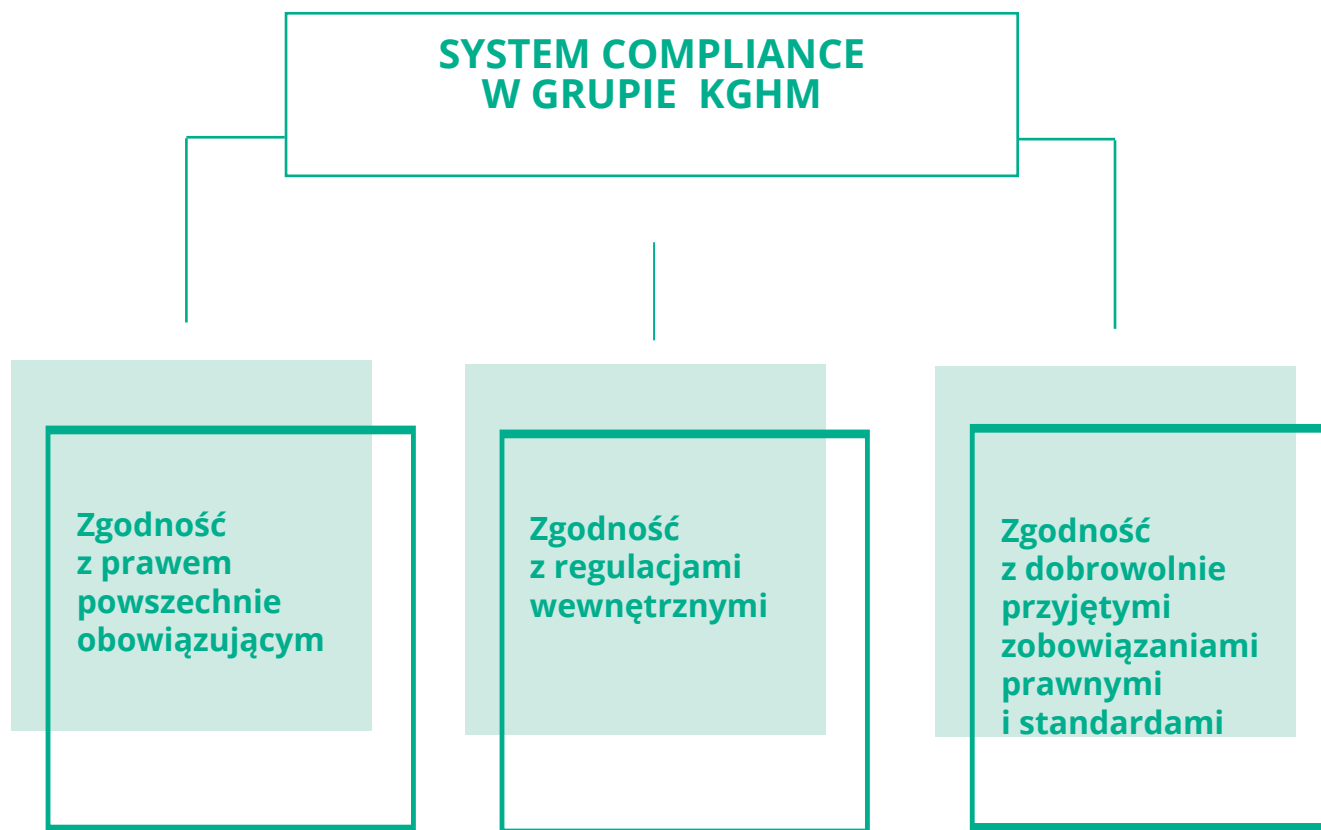
Definicja zgodności

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM) definiuje zgodność jako przestrzeganie wymagań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów.



02. System zarządzania zgodnością (*system compliance*) *Podstawowe informacje*

Uznajemy zgodność za ważny element naszego efektywnego działania i posiadamy proces zarządzania zgodnością, który jest powiązany z procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie KGHM. System compliance jest ważnym narzędziem biznesowym służącym przeciwdziałaniu wystąpienia zdarzeń mogących skutkować nałożeniem sankcji.



03. Zakres systemu zarządzania zgodnością

Grupa KGHM stosuje w zarządzaniu zgodnością podejście obejmujące całą organizację, oparte o uznane międzynarodowe normy i najlepsze praktyki branżowe. Przyjęte rozwiązanie dostosowane zostało do specyfiki Grupy KGHM. Umożliwia ono systematyczną identyfikację, ocenę i analizę ryzyka utraty zgodności lub ewentualnej niezgodności z prawem powszechnie obowiązującymi, regulacjami wewnątrz-korporacyjnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi i standardami, w tym normami etycznymi tak, aby w wyniku tego procesu zaprojektować i wdrożyć działania zapewniające zgodność.

Grupa KGHM w ramach systemu zarządzania zgodnością z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych lub dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych i standardów zwraca między innymi uwagę na:

- zarządzanie zgodnością w zakresie etyki biznesowej i społecznej odpowiedzialności biznesu,
- zarządzanie zgodnością w zakresie regulacji wewnątrz-korporacyjnych,
- zarządzanie zgodnością w zakresie zawieranych umów,
- zarządzanie zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu odbierania zgłoszeń od Sygnałistów i ochrony Sygnałistów,
- zarządzanie zgodnością przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom w transakcjach handlowych,
- zarządzanie zgodnością odpowiedzialnego łańcucha dostaw,
- zarządzanie zgodnością zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
- zarządzanie oparte o wdrożone w KGHM normy ISO.



04. Cele zarządzania zgodnością w Grupie KGHM

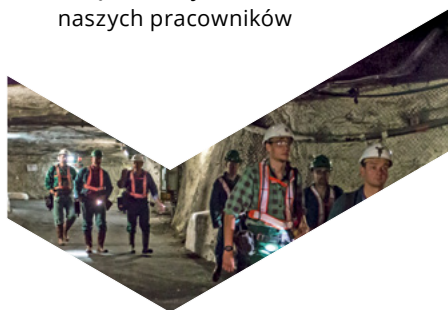
Osiągnięcie celów zarządzania zgodnością jest kluczowe dla Grupy KGHM jako organizacji o zasięgu globalnym, której zależy na budowie i utrzymaniu reputacji odpowiedzialnej, transparentnej i odpornej firmy.

Dlatego w zarządzanie zgodnością zaangażowani są wszyscy pracownicy Grupy KGHM.

umożliwiający rozwój nowoczesnego świata.

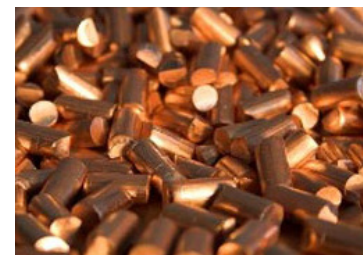
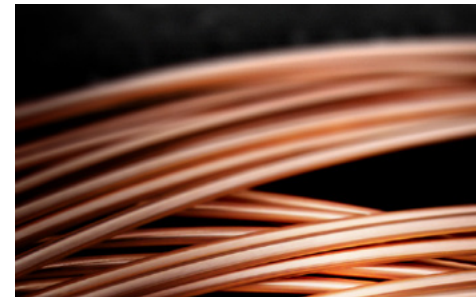
wydobywamy i przetwarzamy cenne zasoby ziemi,

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników



Celami zarządzania zgodnością w Grupie KGHM są:

- ochrona życia i zdrowia naszych pracowników, środowiska naturalnego i promowanie działań zgodnych z oczekiwaniami Interesariuszy w celu budowania silnej reputacji naszej marki,
- zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do zapewnienia zgodności oraz unikania niezgodności lub ryzyka utraty zgodności,
- wspieranie osiągnięcia celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi minimalizujących zagrożenie sankcjami,
- budowa organizacji świadomej, opartej o wartości, działającej zgodnie z normami etycznymi, wymaganiami prawnymi oraz dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi,
- budowa i skuteczne realizowanie transparentnego i aktywnego udziału w procesie tworzenia norm prawnych i standardów biznesowych.



05. Role i odpowiedzialności

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony:

