

**Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2008 rok**

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

W okresie 01 stycznia – 25 lutego 2008 r. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. (Komitet)VI kadencji funkcjonował w składzie:

imię i nazwisko	okres pracy w Komitecie Wynagrodzeń 2008 r.
Stanisław Andrzej Potycz Przewodniczący	01.01.2008 – 25.02.2008
Remigiusz Nowakowski	01.01.2008 – 25.02.2008
Jerzy Żyżyński	01.01.2008 – 25.02.2008

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do lutowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. spotkał się na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2008 r. Podczas tego posiedzenia Członkowie Komitetu dyskutowali nad zagadnieniami dotyczącymi zmian w umowach o pracę Członków Zarządu KGHM Polska Miedź SA. W oparciu o protokoły z posiedzeń Komitetu z dnia 22 lutego 2007 r. oraz 19 marca 2007 r., Komitet postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej zmiany w kontraktach Członków Zarządu polegające na podwyższeniu wynagrodzeń oraz dokonaniu zmian zapisów rozdziału VI umów o pracę Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Rekomendacja Komitetu została przedstawiona Radzie Nadzorczej podczas jej posiedzenia w dniu 4 lutego 2008 r., a teksty z propozycjami zmian w umowach o pracę zostały dostarczone członkom Rady.

W lutym 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Rady w dniu 27 marca 2008 r., Rada zapoznała się z informacją Zarządu o sposobie wynagradzania Członków Zarządu w 2007 r., Rada ustaliła, że Komitet Wynagrodzeń szczegółowo zbada kwestie związane z wynagrodzeniem ruchomym Członków Zarządu.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń w składzie:

imię i nazwisko	okres pracy w Komitecie Wynagrodzeń 2008 r.
Leszek Hajdacki	27.03.2008 – 26.06.2008
Jacek Kuciński	27.03.2008 – 26.06.2008
Arkadiusz Kawecki Przewodniczący	27.03.2008 – 26.06.2008

W dniu 26 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dotychczasowym składzie.

Po czym na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA VII kadencji w składzie:

imię i nazwisko	okres pracy w Komitecie Wynagrodzeń w 2008 r.
Leszek Hajdacki	21.07.2008 – 31.12.2008
Jacek Kuciński	21.07.2008 – 31.12.2008
Arkadiusz Kawecki Przewodniczący	21.07.2008 – 31.12.2008

Następnie podczas tego samego posiedzenia Rady, w dniu 21 lipca 2008 r., w sprawie wniosku Zarządu wyrażonym w piśmie PZ/72/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. Rada podjęła następujące decyzje:

- w głosowaniu Rada odrzuciła propozycję zmiany w umowie o pracę dla członków Zarządu polegającą na dodaniu zapisu, że miejscem świadczenia pracy jest nie tylko siedziba KGHM, ale również miejsce zamieszkania.
- w uchwale nr 10/VII/08 Rada zaakceptowała propozycję Zarządu i wprowadziła zmianę do umowy o pracę, polegającą na wprowadzeniu w rozdz. VII, ust. 4 zapisu „KGHM wykupi dla Zarządcy w każdym roku kalendarzowym obowiązywania niniejszej Umowy pakiet usług medycznych o wartości do 10.000,00 zł.”
- uchwałą nr 11/VII/08 Rada wprowadziła zmianę do umowy o pracę z członkami Zarządu polegającą na zmianie zapisu w ust. 2 w rozdziale VII umowy o pracę; ustęp ten otrzymał brzmienie: „Zarządca może korzystać z samochodu służbowego. Zasady korzystania z samochodu służbowego i pokrywania związanych z tym kosztów określone zostaną w odrębnej umowie.”
- w sprawie propozycji Zarządu odnośnie podwyższenia wynagrodzenia ruchomego Rada postanowiła, że propozycja powyższa zostanie w pierwszej kolejności rozpatrzona przez Komitet Wynagrodzeń Rady, który przygotowuje dla Rady w tej kwestii stosowną rekomendację.

W następnej kolejności po odbyciu dyskusji w sprawie wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu za 2007 r. Rada podjęła następujące uchwały:

- ~ uchwała nr 13/VII/08 w sprawie przyznania Ireneuszowi Reszczyńskiemu pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenie ruchome za rok 2007 w wysokości 50% wynagrodzenia stałego należnego za 2007r,
- ~ uchwała nr 14/VII/08 w sprawie przyznania Stanisławowi Kotowi pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenie ruchome za rok 2007 w wysokości 50% wynagrodzenia stałego należnego za 2007r,
- ~ uchwała nr 15/VII/08 w sprawie przyznania Markowi Fusińskiemu pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenie ruchome za rok 2007 w wysokości 50% wynagrodzenia stałego należnego za 2007r,
- ~ uchwała nr 16/VII/08 w sprawie przyznania Krzysztofowi Skórze pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenie ruchome za rok 2007 w wysokości 40% wynagrodzenia stałego należnego za 2007r,
- ~ uchwała nr 17/VII/08 w sprawie przyznania Maksymilianowi Bylickiemu pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenie ruchome za rok 2007 w wysokości 40% wynagrodzenia stałego należnego za 2007r,

~ uchwała nr 18/VII/08 w sprawie nie przyznania Dariuszowi Kaśków pełniącemu funkcję w Zarządzie wynagrodzenia ruchomego za rok 2007.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. spotkał się na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. w Lubinie opracował rekomendacje dla Rady w sprawie wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzenia ruchomego dla Członków Zarządu za II kwartał 2008 r.

Następnie Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2008 r. postanowiła, po zasięgnięciu w trakcie posiedzenia opinii Komitetu Wynagrodzeń, przyznać członkom Zarządu zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego za II kwartał 2008 r.

Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwałę nr 23/VII/08 w sprawie ustalenia wysokości kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu Mirosława Krutina.

Uchwałę nr 24/VII/08 w sprawie ustalenia wysokości kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu Macieja Tybury.

Uchwałę nr 25/VII/08 w sprawie ustalenia wysokości kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu Herberta Wirtha.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 14 listopada 2008 r. Uchwałą Nr 41/VII/08 przyjęła Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2008 r. Rada zapoznała się z ustną, pozytywną rekomendacją Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Pana Arkadiusza Kaweckiego w sprawie podjęcia przez Radę uchwały przyjmującej nową umowę na używanie samochodu służbowego przez członków Zarządu oraz podjęła **uchwałę nr 47/VII/08** w sprawie przyjęcia wzoru umowy o używanie samochodu służbowego z członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.