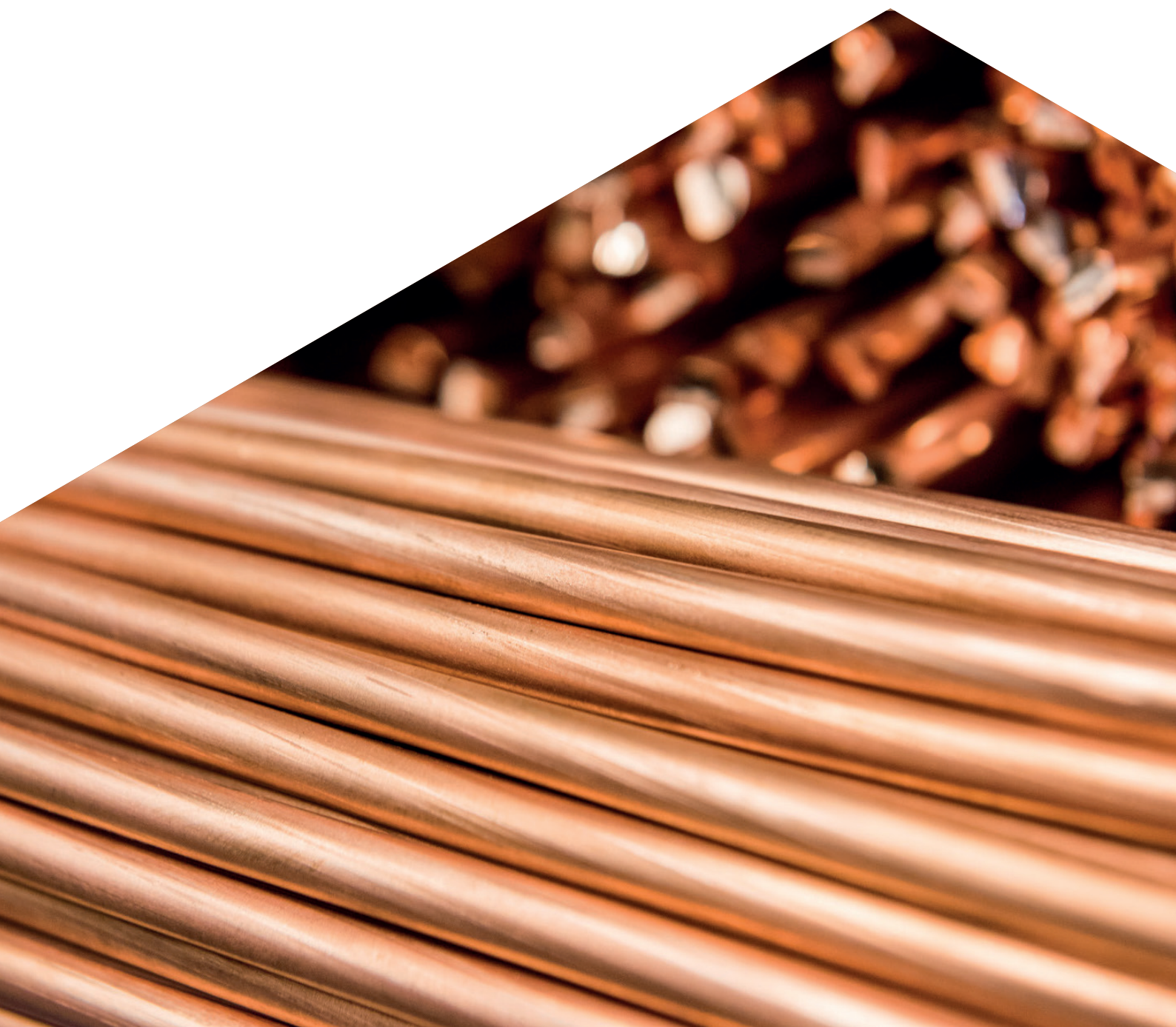
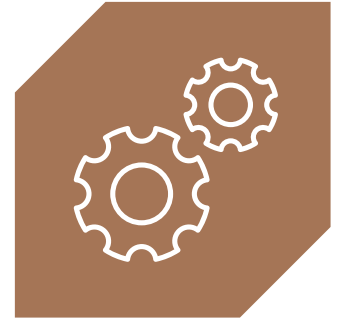




Realizacja strategii





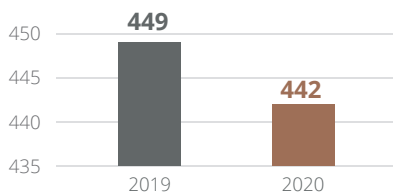
1. WSKAŹNIKI

OBSZAR STRATEGICZNY: PRODUKCJA

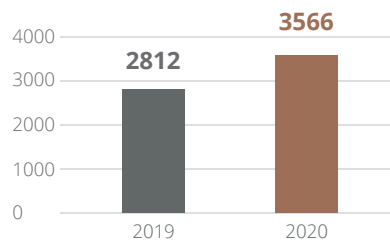
CEL GŁÓWNY: Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej
WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

1. Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę r. w okresie 2019-2023

Krajowa produkcja górnicza [tys. t]



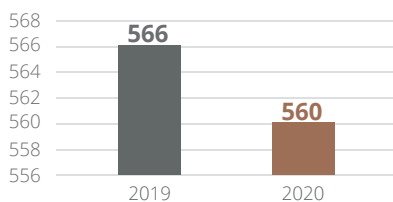
Koszt C1(kraj) [USD/t]



* 2812 USD/t = 1,28 USD/lb 3566 USD/t = 1,62 USD/lb

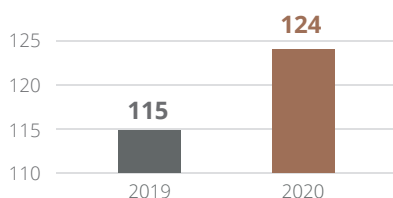
2. Średnioroczna produkcja hutnicza na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023

Produkcja hutnicza [tys. t]



3. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020

Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda [ktpd]





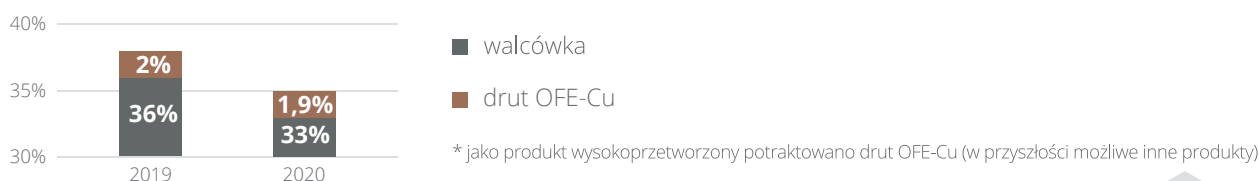
OBSZAR STRATEGICZNY: ROZWÓJ

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy Kapitałowej w ramach aktywów polskich i zagranicznych

WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

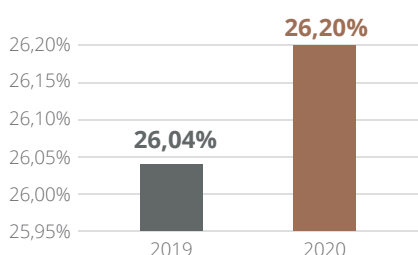
- 1. Wzrost udziału wysokopretworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży Grupy do poziomu 10% na koniec 2030 r.**

Udział wysokopretworzonych produktów miedziowych w ogólnej sprzedaży



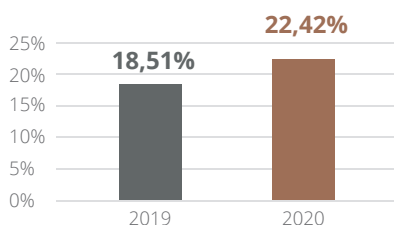
- 2. Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 r. Poziom wskaźnika w 2018 r.: 23%**

Poziomprodukcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach



- 3. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 r. Poziom wskaźnika w 2018 r.: 18,64%**

Zaspokojenie zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE





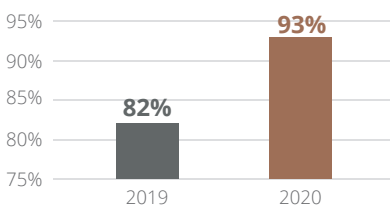
OBSZAR STRATEGICZNY: INNOWACJE

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie efektywności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź poprzez działalność innowacyjną

WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

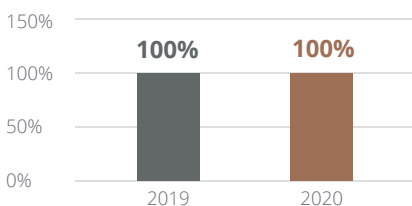
1. Skierowanie min. 75% środków przeznaczanych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź w obszarze GCT

% środków przeznaczonych na B+R+I w obszarze GCT



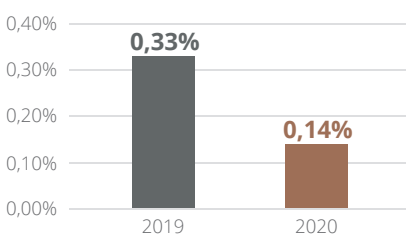
2. Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami B+R w GK KGHM w okresie 2019-2023

% projektów innowacyjnych zgodnych z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami B+R



3. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% wysokości przychodów KGHM Polska Miedź w 2023 r. Poziom wskaźnika w 2017 r.: 0,22

% udział wartości wydatków na prace B+R w przychodach KGHM





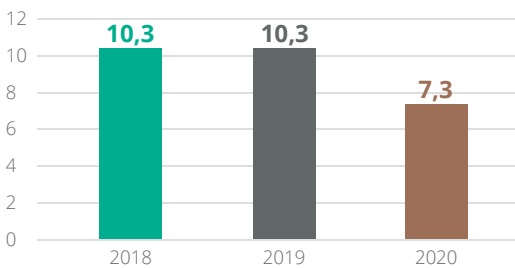
OBSZAR STRATEGICZNY: CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

CEL GŁÓWNY: Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy Kapitałowej odpowiedzialnej społecznie

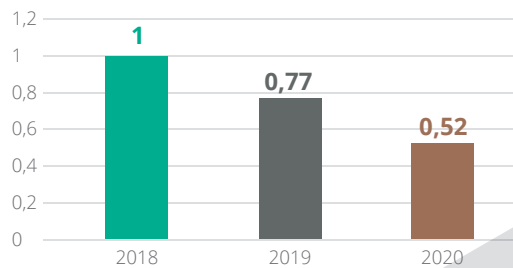
WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

1. Coroczna poprawa wskaźników LTIFR* (aktywa krajowe) oraz TRiR** (aktywa zagraniczne) - o co najmniej 20% (w stosunku do roku bazowego 2018)

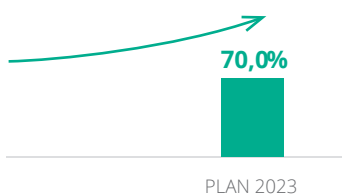
LTIFR



TRiR

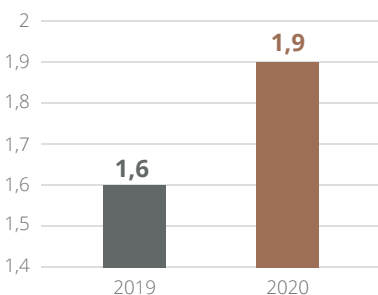


2. Do 2023 r. osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy KGHM na poziomie 70%

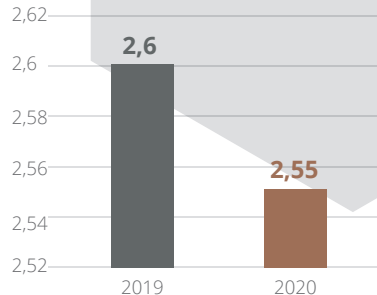


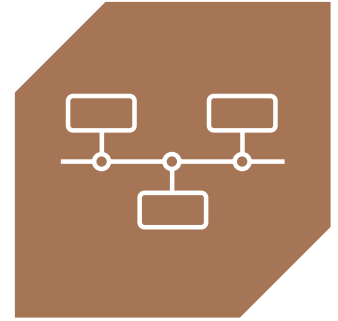
3. Utrzymanie wskaźników emisji do powietrza substancji charakterystycznych dla produkcji KGHM Polska Miedź S.A. na 1 Mg Cu elektrolitycznej:

kg SO₂/Mg Cu_{el} [kg]



Mg CO₂/Mg Cu_{el} [Mg]





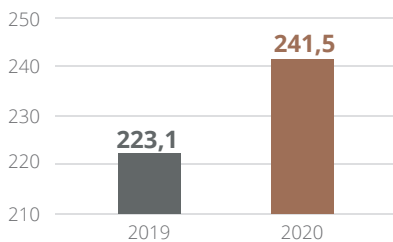
OBSZAR STRATEGICZNY: EFEKTYWNA ORGANIZACJA

CEL GŁÓWNY: Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości Grupy Kapitałowej

WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

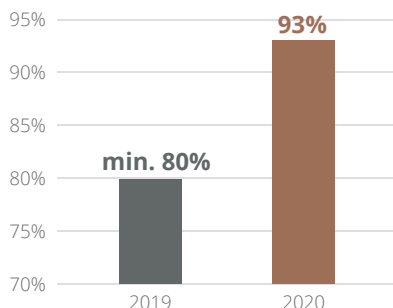
1. Zapewnienie stabilności finansowej spółek Grupy działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 r.

Skorygowana EBITDA wybranych spółek*GK KGHM [mln PLN]

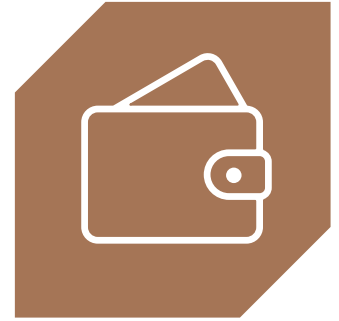


*EBITDA skorygowana w wybranych spółkach GK KGHM (BIPROMET, CBJ, INOVA, KGHM CUPRUM, KGHM Metraco, KGHM ZANAM, Mercus Logistyka, NITROERG S.A., PeBeKa S.A., POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.) – na potrzeby monitorowania strategii przyjęto monitorowanie wskaźnika dla spółek związanych z głównym ciągiem technologicznym.

2. Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych ich celów rocznych, w każdym roku obowiązywania Strategii



*Stopień realizacji Strategii podano w oparciu o ocenę postępów KPI strategicznych wg przyjętej skali 1-5 pkt. dla każdego miernika (gdzie realizacja na poziomie: poniżej 25% - 1 pkt., 25-50% - 2 pkt., 51-74% - 3 pkt., 75-89% - 4 pkt., 90-100% - 5 pkt.).



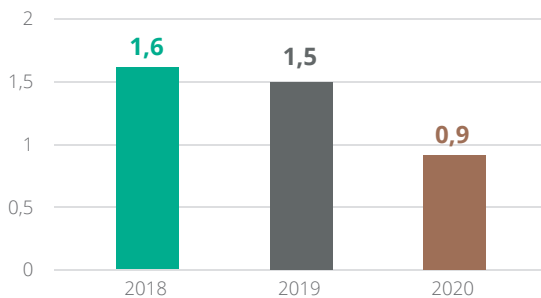
OBSZAR STRATEGICZNY: STABILNOŚĆ FINANSOWA

CEL GŁÓWNY: Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój

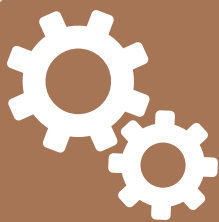
WARTOŚCI KLUCZOWYCH MIERNIKÓW PO 2020 R.:

W obszarze Stabilność Finansowa rokiem bazowym, stosowanym jako punkt odniesienia dla mierzenia postępów jest rok 2018.

1. Dług netto/EBITDA



2. OSIĄGNIĘCIA STRATEGII 4E PO DWÓCH LATACH JEJ OBOWIĄZYWANIA



EFEKTYWNOŚĆ

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0

- Zrealizowano działania inwestycyjne, zapewniające utrzymanie krajowej produkcji górniczej na poziomie 450 tys. t Cu w urobku oraz średniorocznej produkcji hutniczej na poziomie 540 tys. t,
- Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR) w HM Legnica podniósł zdolność oddziału do przerabiania materiałów obcych i zwiększył moce produkcyjne,
- Przeglądy energetyczne we wszystkich Oddziałach oraz Centrali wskazały nowe obszary działań ograniczających zużycie energii, zgodnie z Systemem Zarządzania Energią,
- Zbudowano kompetencje w rozwoju energetyki, w tym OZE (inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne na terenie HM Legnica, HM Głogów i Piaskowni Obora),
- Zwiększono efektywność składowania odpadów w ramach Projektu Rozbudowy OUOW Żelazny Most przez budowę Kwatery Południowej,
- Wykorzystano źródła zewnętrzne do dofinansowania projektów poświęconych badaniom i innowacjom,
- Budowano efektywną i różnorodną kulturę organizacyjną, opartą na wartościach Grupy Kapitałowej,
- Racjonalizowano strukturę Grupy Kapitałowej pod kątem efektywniejszego wykorzystania jej potencjałów z perspektywy funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej,
- Zachowano dyscyplinę kosztową oraz wdrożono inicjatywy oszczędnościowe,
- Osiągnięto wzrost efektywności finansowania dzięki dywersyfikacji jego źródeł i dostosowania finansowania do potrzeb Grupy Kapitałowej,
- Podjęto działania w zakresie skrócenia cyklu rotacji należności oraz wydłużenia cyklu rotacji zobowiązań (wykorzystujemy faktoring wierzycielski),
- Zapewniono stały i bezpieczny dostęp do faktoringu dla Grupy Kapitałowej.



EKOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce Obiegu Zamkniętego oraz proekologicznej produkcji w najwyższych standardach bezpieczeństwa

- Wprowadzono inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników,
- Wprowadzono te same procedury BHP w ramach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej, w tym jednolity system zarządzania bezpieczeństwem pracy dla wszystkich aktywów KGHM INTERNATIONAL LTD.,
- Przeprowadzono liczne działania w ramach wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”,
- Zapewniono wpływy z Grupy Kapitałowej do budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu podatku CIT - około 400 mln PLN rocznie,
- Zapewniono wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od niektórych kopalin – około 1,5 mld PLN rocznie,
- Stworzono pracownikom możliwości rozwoju i kształcenia poprzez liczne szkolenia, programy rozwojowe oraz projekty HR (np. „Akademia Kompetencji 4E”),
- Zastosowano nowe instalacje, zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych,
- Zainwestowano w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w rozwój fotowoltaiki,
- Rozwijano elektromobilność – testowane są elektryczne samochody osobowe i terenowe; w ramach wymiany parku maszynowego, następuje zamiana silników diesla w SMG na niskoemisyjne,
- Poszerzono raportowanie pozafinansowe zapewniające Spółce spójną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
- Osiągnięto wysokie standardy w kwestii aktywnej komunikacji z rynkiem i inwestorami.



ELASTYCZNOŚĆ

Dostosowujemy działania do zmian w naszym otoczeniu

- Konsekwentnie gospodarowano złożem i wydobywaniem, dopasowując się do struktury geologicznej,
- Prowadzono optymalizację produkcji hutniczej – piec WTR w HM Legnica, prażak w HM Głogów,
- Wprowadzono nową strukturę finansowania z krótkoterminowej na długoterminową,
- Konsolidowano programy zakupowe i digitalizowano logistykę,
- Efektywnie planowano i przeprowadzano postoje remontowe,
- Zwiększono produkcję energii elektrycznej ze źródeł własnych,
- Realizowano Doktoraty Wdrożeniowe i inne programy we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, które ukierunkowano na poprawę funkcjonowania głównego ciągu technologicznego,
- Podejmowano działania na rzecz eliminacji luki pokoleniowej i kompetencyjnej - prowadzono program we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”,
- Stale poszerzano kompetencje pracowników poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe.



E-PRZEMYSŁ

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0. idziemy w kierunku automatyzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową GK KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy

- Uruchomiono w wersji pilotażowej „System lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”,
- Rozwijano „Szerokopasmową transmisję danych w wyrobiskach podziemnych” w oddziałach górniczych,
- Rozwijano „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)” - testowano wykorzystanie algorytmów do analizy obciążania przenośników taśmowych w kopalniach,
- Rozwijano „Robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych” - rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku,
- Realizowano wdrożenie projektów związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz poprawą bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej,
- Wypracowano System Zarządzania Projektami SZP 2.0.,
- Rozszerzano digitalizację, automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów i informacji dla takich obszarów jak: administracja, logistyka, zakupy, informatyka, obsługa prawna, archiwizacja danych, kadry i płace, komunikacja i PR, umowy, zarządzanie finansami, nieruchomości, HR,
- Rozwijano technologie informatyczne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej oraz archiwizacji dokumentacji naukowobadawczej i projektowej z obszaru wynalazczości i postępowania patentowego w latach 1959-2020