

Protokół Rady Nadzorczej z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nowej XI (jedenastej) kadencji

1. Rada wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji uchwałą **Nr 33/X/21** z dnia 5 marca 2021 r.
2. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych:
<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-spolki-kghm-polska-miedz-sa-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-czlonka-zarzadu>
<https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-czlonkow-zarzadu-kghm-polska-miedz-s-a-xi-kadencji>
3. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń, w rozbiciu na poszczególne stanowiska:
 - 1) Prezes Zarządu (4 zgłoszenia)
 - 2) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (4 zgłoszenia)
 - 3) Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji (2 zgłoszenia)
 - 4) Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych (2 zgłoszenia)
 - 5) Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (8 zgłoszeń)
4. W dniu 20 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
 - 1) **Nr 38/X/21** w sprawie zatwierdzenia protokołu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Członków Zarządu XI kadencji - w związku z podjętą przez Komitet Wynagrodzeń Uchwałą Nr 3/X/21 z dnia 20 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji;
 - 2) **Nr 39/X/21** w sprawie ustalenia listy rankingowej i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła listę rankingową kandydatów na poszczególne stanowiska Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., która stanowi załącznik nr 1 do powyższej uchwały, oraz że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, wskazanymi na liście, o której mowa w § 1 tejże uchwały przeprowadzi w siedzibie Spółki przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin w terminach określonych w załączniku nr 2 do powyższej uchwały.
5. W dniu 22 marca 2021 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Członków Zarządu XI kadencji zgodnie terminami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 39/X/21 tj.:
 - 1) Panem Marcinem Chludzińskim;
 - 2) Panem Arkadiuszem Gierałem;

- 3) Panem Andrzejem Kensbokiem;
- 4) Panem Radosławem Stachem;
- 5) Panem Pawłem Gruzą;
- 6) Panem Adamem Bugajczukiem.

6. W dniu 23 marca 2021r. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji i po przeprowadzonej dyskusji oraz mając na celu synchronizację okresów kadencji i mandatów Członków Zarządu bieżącej kadencji postanowiła podjąć następujące uchwały:

- 1) **Nr 49/X/21** w sprawie odwołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Pawła Gruzy,
- 2) **Nr 50/X/21** w sprawie odwołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pani Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol,
- 3) **Nr 51/X/21** w sprawie odwołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Adama Bugajczuka,
- 4) **Nr 52/X/21** w sprawie odwołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Radosława Stacha,
- 5) **Nr 53/X/21** w sprawie odwołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Marcina Chludzińskiego.

Rada Nadzorcza w związku z wygaśnięciem mandatów obecnych Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i w konsekwencji zakończeniem ich obecnej X kadencji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w części, z dniem 16 kwietnia 2021 r. postanowiła podjąć następujące uchwały:

- 1) **Nr 54/X/21** w sprawie powołania Pana Marcina Chludzińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji,
- 2) **Nr 55/X/21** w sprawie powołania Pana Pawła Gruzy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji,
- 3) **Nr 56/X/21** w sprawie powołania Pana Adama Bugajczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.
- 4) **Nr 57/X/21** w sprawie powołania Pana Andrzeja Kensboka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę **Nr 58/X/21** w sprawie częściowego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji w części dotyczącej wyboru Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji.

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **Nr 59/X/21** w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji.

7. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych:

<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-wiceprezesa-zarzadu-kghm-polska-miedz-sa-ds-produkcji-xi-kadencji>

<https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-wiceprezesa-zarzadu-kghm-polska-miedz-s-a-ds-produkcji-xi-kadencji>

8. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły łącznie 2 zgłoszenia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji.

9. W dniu 7 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) **Nr 62/X/21** w sprawie zatwierdzenia protokołu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji. - w związku z podjętą przez Komitet Wynagrodzeń Uchwałą Nr 7/X/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji,
- 2) **Nr 63/X/21** w sprawie ustalenia listy rankingowej i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

10. W dniu 12 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji, zgodnie terminami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 63/X/21 tj. :

- 1) Panem Radosławem Stachem;
- 2) Panem Grzegorzem Skowronem.

11. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza po przeprowadzonych rozmowach podjęła uchwałę **Nr 64/X/21** w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji bez dokonywania wyboru.

12. W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę **Nr 82/X/21** w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji.

13. Ogłoszenie zamieszczono w dniu 21 kwietnia 2021 r. na stronach internetowych:

<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-wiceprezesa-zarzadu-kghm-polska-miedz-sa/>

<https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-wiceprezesa-zarzadu-kghm-polska-miedz-s-a-ds-produkcji-xi-kadencji-2021-04-21>

14. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły łącznie 4 zgłoszenia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji.

15. W dniu 5 maja 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1) **Nr 85/X/21** w sprawie zatwierdzenia protokołu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji. - w związku z podjętą przez Komitet Wynagrodzeń Uchwałą Nr 10/X/21 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji,
- 2) **Nr 86/X/21** w sprawie ustalenia listy rankingowej i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

16. W dniu 14 maja 2021 r. Pan Marek Świder zrezygnował z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji.

17. W dniu 14 maja 2021 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji, XI kadencji, Panem Dariuszem Świdorskim.

18. Rada Nadzorcza po przeprowadzonej rozmowie podjęła uchwałę **Nr 99/X/21** w sprawie powołania Pana Dariusza Świdorskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji.