

**Protokół Rady Nadzorczej z postępowania kwalifikacyjnego
na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
ds. Korporacyjnych, XI kadencji**

1. Rada wszczęła postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji, uchwałą **Nr 147/X/21**
2. Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych:
<https://media.kghm.com/pl/informacje-prasowe/ogloszenie-w-sprawie-wszczecia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-wiceprezesa-zarzadu-kghm-polska-miedz-s-a-ds-korporacyjnych-xi-kadencji>
<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ogloszenie-spolki-kghm-polska-miedz-sa-o-wszczeciu-postepowania-kwalifikacyjnego-na-stanowisko-w-zarzadzcie-spolki>
3. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do Spółki łącznie 2 zgłoszenia.
4. W dniu 22 października 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
 - 1) **Nr 149/X/21** w zatwierdzenia protokołu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego weryfikacji zgłoszeń kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, w związku z podjętą przez Komitet Wynagrodzeń Uchwałą Nr 18/X/21 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., co do kwalifikacji najlepszych kandydatów na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji.
Do treści protokołu jeden z Członków Rady Nadzorczej złożył zdanie odrębne, wskazując, że jego zdaniem kandydat Marek Pietrzak nie spełnia warunków formalnych z uwagi na to, że w chwili zgłoszenia wiązał go zakaz łączenia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Zarządu, a złożone oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu Spółki wskazuje na brak ograniczeń i zakazów w pełnieniu funkcji członka Zarządu.
 - 2) **Nr 150/X/21** w sprawie ustalenia listy rankingowej i sposobu przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji Rada Nadzorcza ustaliła listę rankingową kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji, która stanowi załącznik nr 1 do powyższej uchwały, oraz że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, wskazanymi na liście, o której mowa w § 1 teje 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 25 października 2021 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji zgodnie terminem określonym w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 150/X/21 tj.:
 - 1) Panem Markiem Pietrzakiem

6. Rada Nadzorcza po przeprowadzonej rozmowie podjęła uchwałę **Nr 154/X/21** w sprawie powołania Pana Marka Pietrzaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji.