



**SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI  
NIEFINANSOWYCH  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
I GRUPY KAPITAŁOWEJ  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
ZA ROK 2019**

## Spis treści

INFORMACJE O SPRAWOZDANIU .....	10
METODYKA SPRAWOZDAWCZA.....	11
1. O GRUPIE.....	12
1.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	12
1.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	13
1.3. JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. OBJĘTE RAPORTOWANIEM ZA ROK 2019 WG DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014/95/UE W PRZYPADKU ICH SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI.....	19
1.4. STANDARDY ZARZĄDZANIA.....	211
1.5. KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	24
1.6. PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	25
1.7. STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. NA LATA 2019-2023.....	29
1.8. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	31
1.9. KOMPLEKSOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM.....	38
2. FUNDAMENTY ETYCZNE .....	48
2.1. WARTOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	48
2.2. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	53
2.3. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	59
2.4. POLITYKA ZAKUPOWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	63
2.5. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	64
2.6. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	65
2.7. PROCEDURA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z ZASADAMI ETYKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	66
2.8. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (W ZAKRESIE ETYKI) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	67
2.9. PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PIONU BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	67
2.10. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2019 ROKU .....	67
3. DZIAŁANIA W SFERZE PRACOWNICZEJ I POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA .....	68
3.1. POLITYKA MIĘDZYKRAJOWEJ MOBILNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	71
3.2. REGULAMIN PRACY W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	71
3.3. POLITYKA HR KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	71
3.4. KAPITAŁ LUDZKI I RYZYKO NA MIĘDZYKRAJOWYM RYNKU.....	75
3.5. ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY I REKRUTACJĄ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	76
3.6. PROCESY SZKOLENIOWE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	77
3.7. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	79
3.8. RADA BEZPIECZEŃSTWA PRACY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	83
3.9. POLITYKA ZERO HARM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	84
3.10. PRAKTYKA DOBREJ WSPÓŁPRACY GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	85
3.11. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.....	87
4. DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH.....	89
4.1. POLITYKA PRAWA KONKURENCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	90
4.2. POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	90

4.3.	DIALOG SPOŁECZNY I WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	91
4.4.	FUNDACJE, AKTYWNOŚĆ SPONSORINGOWA I CSR W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	94
4.5.	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	103
5.	DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM KLIMATU ORAZ WDRAŻANIE IDEI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM .....	104
5.1.	POLITYKA ŚRODOWISKOWA W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	111
5.2.	POLITYKA ENERGETYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	119
5.3.	PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKOWYM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	121
5.4.	RYZYKO W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ....	121
5.5.	WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2019 ROKU .....	123



## Opinia zewnętrznego audytora

**Do Zarządu**

**KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Warszawa, 13 marca 2020r.

Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1/35-36, 00-020 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000148404,

NIP 525-22-54-518, kapitał zakładowy: 50 000 PLN

## Opis przedmiotu opinii

Podstawą formalną dla sporządzenia niniejszej opinii stała się Umowa pomiędzy Instytutem Rachunkowości i Podatków a KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 01.03.2020, sporządzona w celu wykonania przez Instytut Rachunkowości i Podatków usługi oceny, a także atestacji eksperckiej poprawności metodycznej oraz rzetelności wykonania „Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019” (zwanego dalej Sprawozdaniem niefinansowym KGHM).

Sprawozdanie niefinansowe KGHM zawiera dane jakościowe i ilościowe za okres 01.01.2019-31.12.2019, dotyczące odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej i Jednostki Dominującej Polska Miedź S.A., rozumianego jako zrównoważony rozwój tych jednostek organizacyjnych.

KGHM Polska Miedź S.A. sporządziła oceniane sprawozdanie, realizując wytyczne Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342), a także stosując elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem.

Sprawozdanie niefinansowe KGHM objęło pięć zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera opis działalności, strukturę organizacyjną, model biznesowy oraz realizowaną z ich udziałem strategię KGHM, wraz z jej oparciem na idei zrównoważonego rozwoju, opracowanej na bazie Dziesięciu Zasad Inicjatywy ONZ Global Compact oraz 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ Agenda 2030, ze szczególnym uwzględnieniem branży metals and mining. Część tę kończy rozbudowany podrozdział opisujący stosowany w Grupie KGHM kompleksowy system zarządzania ryzykiem, pozwalający na szybkie i skuteczne reagowanie na pojawienie się ewentualnych determinant odchyleń od realizacji celów strategicznych. Druga część opiniowanego Sprawozdania stanowiąca jest przez fundamenty etyczne działania Grupy Kapitałowej oraz Jednostki Dominującej, tworzone poprzez wartości, Kodeks Etyki, a dalej polityki i procedury określające oraz utrzymujące etyczne fundamenty funkcjonowania obu jednostek w swym otoczeniu biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Kolejne trzy części stanowiące są przez rozdziały 3, 4 i 5, posiadające charakter wynikowy i wskaźnikowy dla sfery pracowniczej, społecznej oraz środowiskowej, w tym związanej z klimatem, a także procedur należytej staranności w ramach realizacji działań w tych sferach. Przygotowane one zostały z wykorzystaniem uznanych na świecie standardów sprawozdawczości niefinansowej, opierając

się na metodyce raportowania odpowiedzialnego biznesu, opublikowanej przez Global Reporting Initiative jako GRI Standards (zwanej dalej GRI Standards) oraz z użyciem wytycznych dla prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie, przedstawionych w normie ISO 26000 (Guidance on social responsibility), wydanej przez International Organization for Standardization.

#### **Określenie odpowiedzialności Zarządu**

Audytor stwierdza, że za poprawne sporządzenie ocenianego i atestowanego Sprawozdania niefinansowego odpowiedzialny jest Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. W ramy powyższej odpowiedzialności wchodzi wybór, wdrożenie i opisanie stosowania: modelu biznesowego jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk. Walidacją poziomu powyższej odpowiedzialności będzie ciągłe przestrzeganie wskazywanych w Opisie przedmiotu opinii realizowanych na świecie zasad i celów zrównoważonego rozwoju, a także metodyki GRI Standards oraz wskazań normy ISO 26000.

#### **Określenie odpowiedzialności audytora**

Audytor stwierdza, że jego celem stało się wyciągnięcie własnych wniosków dotyczących sposobu wyznaczania celów, wskaźników oraz polityk zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich działania, przedstawionych w Sprawozdaniu niefinansowym KGHM w postaci opisowej i potwierdzonego wartościami liczbowymi oraz poziomami wybranych wskaźników GRI Standards. Zastosowano do tego działania audytorskie oparte na najlepszej wiedzy i doświadczeniu oraz należytej staranności audytora. Dokonano także weryfikacji danych liczbowych zawartych w tekście oraz we wskaźnikach GRI Standards w celu określenia ryzyka istotnego zniekształcenia danych i/lub sposobu ich wyznaczania.

Audyt był prowadzony przy wykorzystaniu (Revised) standardu ISAE 3000 (Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information).

## Wykonane działania audytorskie

Przeprowadzone przez audytora działania obejmowały następujące pięć etapów:

Etap 1. Ocena poprawności metodologicznej wyboru przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A.: modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz doboru wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 2. Weryfikacja wiedzy kadry zarządzającej na temat wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A.: modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz doboru wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 3. Ocena struktury i skuteczności istotnych mechanizmów wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zbierania, przetwarzania i raportowania danych dla: kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO 26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 4. Ocena struktury i skuteczności istotnych mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz audytu i kontroli wewnętrznej wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zbierania, przetwarzania i raportowania danych dla: kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka,

przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk oraz wskaźników odpowiedzialności społecznej w świetle standardów raportowania GRI Standards i ISO26000 oraz specyfiki branży metals and mining.

Etap 5. Weryfikacja próby dokumentów źródłowych dla wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową i Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. wskaźników niefinansowych obrazujących realizację działań w zakresie polityk i procedur odpowiedzialności społecznej w celu określenia ryzyka istotnego zniekształcenia przedstawionych w Sprawozdaniu niefinansowym KGHM danych i/lub sposobu ich wyznaczania.

Działania audytorskie pozwoliły na uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów do wydania dla Zarządu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnego wniosku, który został przedstawiony poniżej.

#### **Wniosek audytora**

Audytor stwierdza na podstawie wykonanych działań, że „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019” zostało przygotowane w pełni poprawnie metodycznie oraz z zachowaniem zasad wszelkiej rzetelności i nie znaleziono w nim niczego, co wskazywałoby na to, że wyżej wymienione, a przedstawione w nim zapisy dotyczące modelu biznesowego jako grupy jednostek odpowiedzialnych społecznie, kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością jednostek, polityk stosowanych przez jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, w tym klimatu, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, procedur należytej staranności w ramach powyższych polityk, a także ryzyk i zarządzania nimi w aspekcie tychże polityk, nie spełniają wytycznych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE i 2013/34/UE) oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342). Audytor stwierdza również, że w opiniowanym Sprawozdaniu zastosowano także elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, co należy uznać za ważny element określający świadomość i odpowiedzialność KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za kwestie związane z ograniczaniem negatywnych zmian klimatycznych oraz racjonalną gospodarką zasobową.



Zapisy Sprawozdania niefinansowego KGHM są również zgodne ze światowymi standardami odpowiedzialności społecznej oraz standardem raportowania GRI Standards i zaleceniami normy ISO 26000, z uwzględnieniem specyfiki branży metals and mining.

#### **Zakres zastosowania wniosku**

Niniejsza opinia a przede wszystkim wynikający z niej wniosek został przygotowany przez audytora reprezentującego Instytut Rachunkowości i Podatków, zgodnie z umową z KGHM Polska Miedź S.A., zawartą w dniu 01.03.2020 tylko i wyłącznie dla potrzeb Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A. i nie należy go wykorzystywać w żadnych innych celach. Instytut Rachunkowości i Podatków nie przyjmuje w związku z tą opinią żadnej odpowiedzialności wobec innych osób, niż Zarząd KGHM Polska Miedź S.A..



Z górniczym pozdrowieniem,

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),  
audytor Instytutu Rachunkowości i Podatków

Warszawa, dn. 13.03.2020r.

Prezentowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019 zawiera dane i wskaźniki dotyczące Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. (zwanej dalej Jednostką Dominującą).

Zostało ono przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342), a także w oparciu o wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, znowelizowanej następnie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. Standardem raportowania niefinansowego są wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w oparciu o wybrane, z zachowaniem zasad kompleksowości opisu, wskaźniki metodyki GRI Standards”. W raporcie zastosowano także elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych oraz Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem.

Chcąc zachować pełną transparentność, kompleksowość i analityczny układ danych, niniejszy dokument został sporządzony w formie Sprawozdania. Proces raportowania w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Jednostce Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. W raporcie nie dokonuje się korekt względem zawartości poprzednich raportów. Poprzednie Sprawozdanie z Informacji Niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej zostało opublikowane 14 marca 2019 roku.

W ramach procesu tworzenia Sprawozdania przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A., a także z branżą wydobywczo-hutniczą (z ang. metals and mining). Wyliczono także przy zachowaniu należytej staranności, a także zasad kompleksowości, wartości poszczególne wskaźników jakościowych i ilościowych, opisujących Grupę oraz Jednostkę Dominującą.

Przedmiotowe Sprawozdanie zostało przygotowane jako odrębne Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019. Dokument został poddany zewnętrznej weryfikacji. Dodatkowo, zgodnie z dotychczasową swą praktyką, do końca czerwca 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. opublikuje Raport Zintegrowany za 2019 r.

## METODYKA SPRAWOZDAWCZA

Przygotowanie treści Sprawozdania niefinansowego przebiegało pięcioetapowo:

Etap 1. Potwierdzenie mapy interesariuszy w celu opisu relacji z otoczeniem.

Etap 2. Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A., w celu przygotowania opisu modelu biznesowego. Istotne kwestie definiowane zostały podczas spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami KGHM Polska Miedź S.A. oraz z przedstawicielami Spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Etap 3. Zebranie z użyciem narzędzia elektronicznego danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów zrównoważonego rozwoju, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie Kapitałowej KGHM i Jednostce Dominującej w roku 2019.

Etap 4. Zestawienie Sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowej KGHM i Jednostki Dominującej za 2019 rok, w oparciu o zebrane dane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 15 grudnia 2016 (Dz.U. z 2017 roku poz. 61; tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2342) oraz elementy wytycznych TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dla raportowania kwestii środowiskowych i Komunikatu Komisji Europejskiej nr 2019/C 209/ 01: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem.

Etap 5. Przeprowadzenie audytu trzeciej strony, oceniającego poprawność danych i treści zawartych w Sprawozdaniu niefinansowym za rok 2019.

### 1.1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Od kilkudziesięciu lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby ziemi, dostarczając światu produkty, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Historia Firmy zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud polimetalicznych, głównie miedzi i srebra, zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce. Jest ono efektywnie i racjonalnie eksploatowane do dziś. Od tego czasu Grupa KGHM Polska Miedź S.A. znacząco rozwinęła swą działalność tak od strony produktowej, jak i rynkowej. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji. Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. tworzy Jednostka Dominująca - KGHM Polska Miedź S.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych. Na 31 grudnia 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 72 jednostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników – wierzących, że to co robią jest ważne dla świata. Dzięki wiedzy, odwadze i odpowiedzialności Grupa KGHM Polska Miedź S.A. produkuje cenne produkty, głównie metale. Działalność podstawowa to produkcja miedzi, towarzyszących jej metali nieżelaznych oraz rozwój ich bazy zasobowej. Firma należy do ścisłej światowej czołówki producentów srebra i miedzi. Produkuje również złoto, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wysoką jakość miedzi, srebra oraz innych wytwarzanych produktów, potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Odpowiedzialną postawą Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., działając zgodnie z wartościami w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie, daje dobry przykład innym.

Spójność tak złożonej organizacji jest budowana na wspólnych wartościach – **BEZPIECZEŃSTWIE, WSPÓŁPRACY, ZORIENTOWANIU NA WYNIKI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODWADZE**. Od ponad 60 lat są one biznesową busolą firmy, wyznaczającą jej kierunek rozwoju i sposób operowania na międzynarodowym rynku. Spółka od ponad 20 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąc uwzględnianą w indeksach WIG20, WIG30 i WIG-ESG. Dodatkowo KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series.

W szczególności zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi:

- kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
- produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu,
- produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,

- usługi budownictwa podziemnego,
- produkcja maszyn i urządzeń górniczych,
- usługi transportowe,
- usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
- produkcja kruszyw drogowych,
- odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi,
- recykling metali nieżelaznych.

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji m.in. złóż rud miedzi, srebra oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez Spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobycia surowców na terenie USA, Kanady oraz Chile.

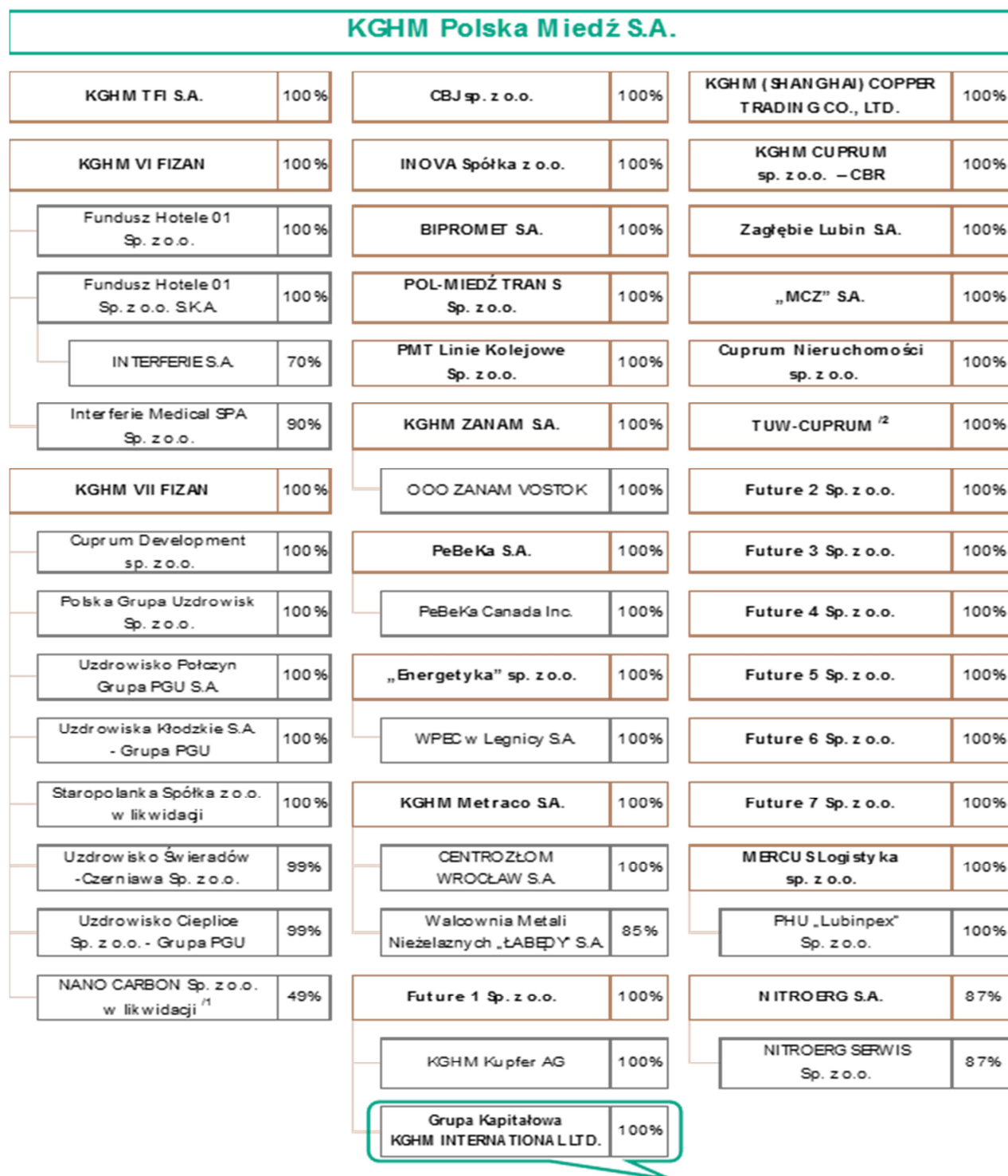
## **1.2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Na 31 grudnia 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 72 jednostki zależne (w tym dwa fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych), zlokalizowane na czterech kontynentach: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Azja. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największą z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, jest Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodziła jednostka dominująca i 26 jednostek zależnych. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiadała udział w dwóch wspólnych przedsięwzięciach - Sierra Gorda S.C.M. i NANO CARBON Sp. z o.o..

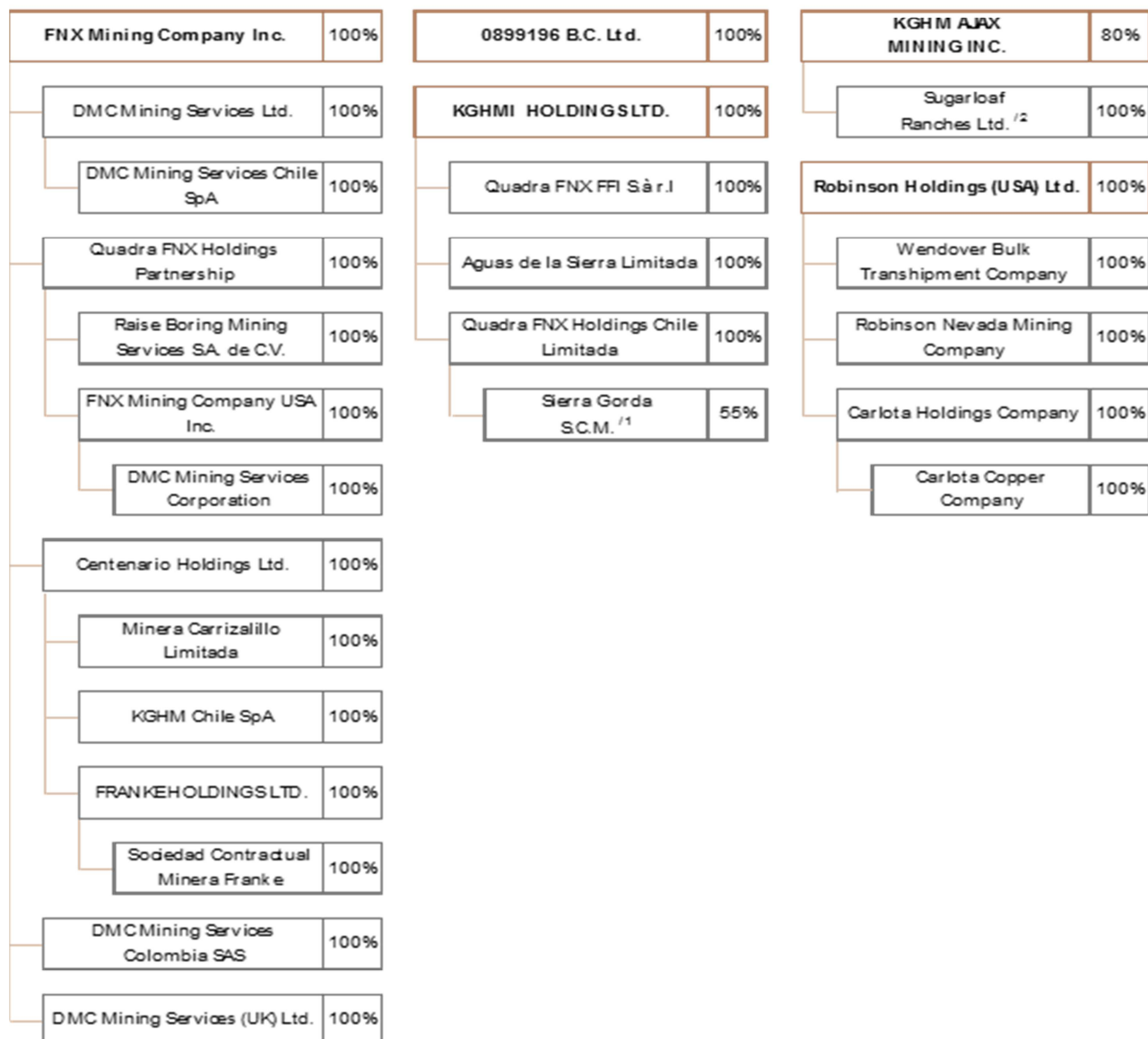
Szczegółową strukturę Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z powiązaniem pomiędzy podmiotami, umieszczono na dwóch poniższych schematach.

Główne podmioty Grupy Kapitałowej, zaangażowane w branżę wydobywczą, tworzą trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze, które podlegają odrębnej ocenie przez organy zarządcze. Należą do nich: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe spółki, z wyłączeniem Future 1 Sp. z o.o., Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., wchodzi w skład segmentu pod nazwą Pozostałe segmenty.

**Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wraz z pozycją Jednostki Dominującej KGHM Polska Miedź S.A. oraz poziomem jej udziałów właścicielskich w poszczególnych Spółkach**



## KGHM INTERNATIONAL LTD.



1/ wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności

2/ rzeczywisty udział Grupy 80%

Na poniższym schemacie zaprezentowano istotne aktywa produkcyjne oraz projekty realizowane w ramach segmentów sprawozdawczych: KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., Sierra Gorda S.C.M. oraz Pozostałe segmenty:

## Główne segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM INTERNATIONAL LTD.	Sierra Gorda S.C.M. <sup>1</sup>	Pozostałe segmenty
Produkcja górnicza i hutnicza metali – Cu, Ag, Au	Produkcja górnicza metali – Cu, Ni, Au, Pt, Pd, Ag	Produkcja górnicza metali – Cu, Mo, Au, Ag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spółki wspierające główny ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.</li> <li>- Fundusze inwestycyjne zamknięte i ich spółki portfelowe,</li> <li>- Spółki pełniące istotną rolę w realizacji polityki CSR,</li> <li>- Spółki celowe struktury holdingowej.</li> </ul>
Kopalnie podziemne - ZG Lubin - ZG Polkowice-Sieroszowice - ZG Rudna Huty miedzi - HM Legnica - HM Głogów I i HM Głogów II Walcownia HM Cedynia	Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa)	Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Głogów Głęboki-Przemysłowy</li> <li>- Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne w południowo-zachodniej Polsce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt Victoria w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie - budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu</li> <li>- Projekt Sierra Gorda Oxide w Chile</li> </ul>		

<sup>1</sup> wspólne przedsięwzięcie KGHM INTERNATIONAL LTD. i spółek Grupy Sumitomo

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

- Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.,
- Future 2 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o., Future 6 Sp. z o.o., Future 7 Sp. z o.o., które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Spółki te nie prowadzą działalności operacyjnej mającej wpływ na wyniki osiągnięte przez poszczególne segmenty, w związku z czym ich uwzględnienie mogłoby zaburzać dane prezentowane w ramach tej części skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z uwagi na istotne wartości rozrachunków wewnętrznych z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej.



Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej KGHM - KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 jest Spółką Akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS 23302, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Centrala oraz 10 Oddziałów:

### Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.



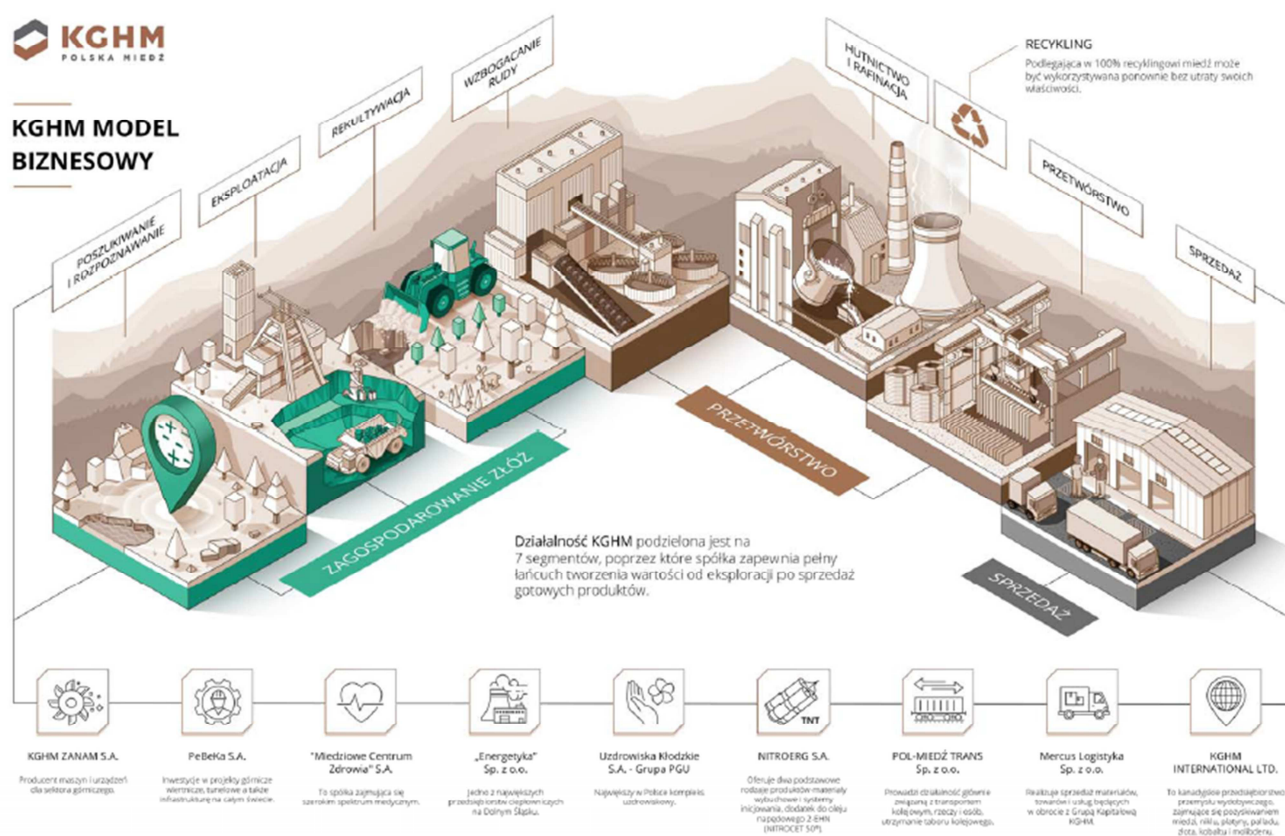
Akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane od 1997 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej jest czołowym światowym producentem miedzi i srebra, z ponad 60 letnim doświadczeniem w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. W Polsce KGHM Polska Miedź S.A. eksploatuje jedno z największych na świecie złóż miedzi, o zasobności pozwalającej na kontynuowanie produkcji w Polsce przez kolejne kilkadziesiąt lat. KGHM Polska Miedź S.A. produkuje również m.in. srebro, złoto, molibden, ołów i sól kamienną. Jest jednym z czołowych eksporterów w kraju i jedną z największych spółek w Polsce.

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych.

Model biznesowy KGHM podzielony jest na 7 obszarów, poprzez które Grupa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości, od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów.

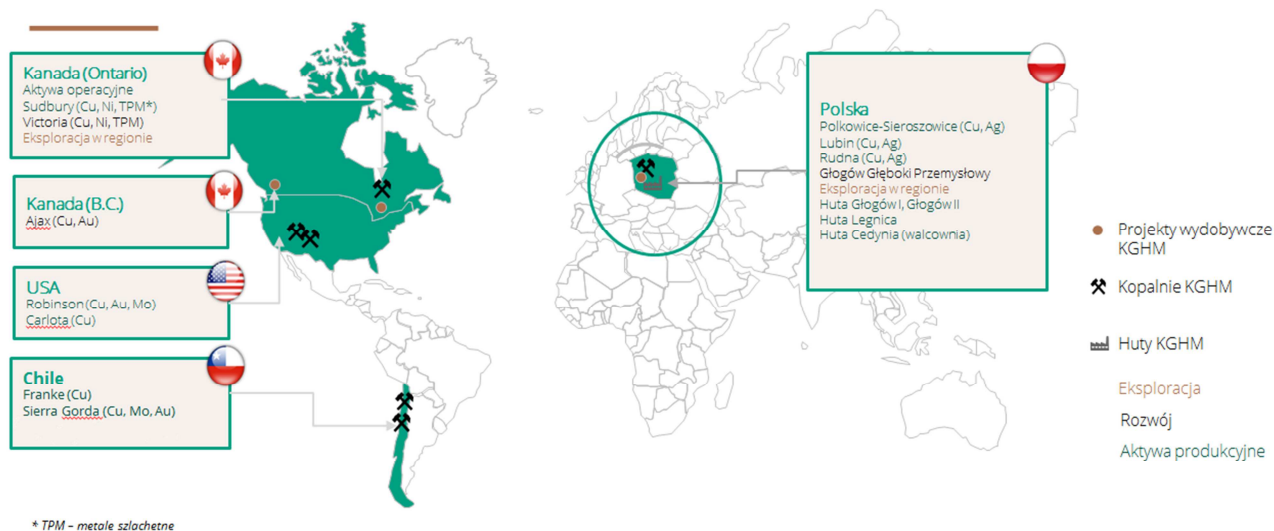
Model biznesowy KGHM przedstawiono na poniższym rysunku:



Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie miedzi, srebra, molibdenu, niklu oraz innych metali), zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda, będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD., Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, zlokalizowana jest w Chile. Ponadto, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej (m.in. Victoria, Sierra Gorda Oxide), jak i projekty eksploracyjne.

Główne aktywa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zobrazowane są na poniższym schemacie:

### Działalność produkcyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź na świecie:



### 1.3. JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. OBJĘTE RAPORTOWANIEM ZA ROK 2019 WG DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014/95/UE W PRZYPADKU ICH SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI

#### KGHM ZANAM S.A.:

- Suma bilansowa: 374 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 688 mln PLN
- Zatrudnienie: 2 308

#### PEBEKA S.A.:

- Suma bilansowa: 557 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 815 mln PLN
- Zatrudnienie: 2 075

#### "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A.:

- Suma bilansowa: 138 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 190 mln PLN
- Zatrudnienie: 739

#### **„ENERGETYKA” SP. Z O. O.:**

- Suma bilansowa: 646 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 590 mln PLN
- Zatrudnienie: 829

#### **UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. - GRUPA PGU:**

- Suma bilansowa: 136 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 108 mln PLN
- Zatrudnienie: 540

#### **NITROERG S.A.:**

- Suma bilansowa: 385 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 352 mln PLN
- Zatrudnienie: 1 034

#### **POL-MIEDŹ TRANS SP. Z O.O.:**

- Suma bilansowa: 267 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 195 mln PLN
- Zatrudnienie: 696

#### **MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O.:**

- Suma bilansowa: 304 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 1 051 mln PLN
- Zatrudnienie: 720

#### **GRUPA KGHM INTERNATIONAL:**

- Suma bilansowa: 10 689 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży: 3 084
- Zatrudnienie: 1 944

## **KGHM Metraco S.A.:**

- Suma bilansowa – 565 mln PLN
- Przychody netto ze sprzedaży – 2 355 mln PLN
- Zatrudnienie - 262

### **1.4. STANDARDY ZARZĄDZANIA**

W celu zapewnienia optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zwłaszcza w kontekście jej dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, przeprowadzono proces budowy nowego ładu korporacyjnego, opartego o systemowe rozwiązania prawne i korporacyjne. U założeń tego projektu leży wartości Grupy KGHM oraz potrzeba formalno-prawnego uregulowania zasad współpracy w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Na tej bazie wprowadzono **Kodeks Grupy KGHM Polska Miedź S.A.**

Korzyści wynikające z wdrożenia Kodeksu Grupy KGHM to:

- Określenie podstaw prawnych wspólnej strategii dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, co pozwala na oparcie strategii konkretnej spółki o Strategię KGHM Polska Miedź S.A. i nakłada obowiązek utrzymania spójności.
- Zharmonizowanie interesu danej spółki z interesem Grupy KGHM.
- Usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności.
- Ujednolicenie zasad funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM, np. w zakresie przekazywania informacji, sprawozdawczości itp.
- Zapewnienie skutecznego monitoringu kluczowych decyzji biznesowych podejmowanych przez spółki.
- Zapewnienie wdrażania ujednoczonych standardów w spółkach.
- Zwiększenie bezpieczeństwa działania organów spółek.

W 2019 r. nie miała miejsca żadna istotna zmiana zasad Zarządzania Grupą Kapitałową. W ramach działań usprawniających koordynację procesów zachodzących w Grupie i zwiększenia jej bezpieczeństwa działania, wprowadzano nowe lub udoskonalano dotychczas stosowane narzędzia. Jednym z istotniejszych działań było powołanie organu doradczego Zarządu, tj. Rady Grupy KGHM.

W 2019 roku Spółka nie prowadziła działań, zdarzeń, spraw, negocjacji które mogłyby wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, jej wynik finansowy bądź pozycję na rynku.

Rada Grupy jest stałym zespołem o uprawnieniach doradczo-konsultacyjnych, ułatwiającym podejmowanie zorganizowanych działań w ramach Grupy KGHM. Rada współpracuje z podmiotami z Grupy w sposób nienaruszający obowiązków i uprawnień organów statutowych spółek. Przedmiotem zainteresowania Rady Grupy KGHM są wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla funkcjonowania Grupy. W Radzie zasiada kadra kierownicza Centrali KGHM, odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi istotnymi obszarami. W uzasadnionych przypadkach w jej skład mogą wejść inne osoby, w tym przedstawiciele spółek Grupy KGHM.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Poniżej przedstawiono podział kompetencji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.:

**Prezes Zarządu** jest odpowiedzialny za:

- działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
- przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
- działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
- standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
- wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
- wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
- działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
- obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
- obsługę prawną Spółki;
- działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
- sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
- nadzorowanie w imieniu Fundatora funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
- kontrolę wewnętrzną;
- działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) w zakresie:
  - o dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;

- racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadre zarządzającą;
- działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

**Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych** jest odpowiedzialny za:

- kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
- weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
- finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
- kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
- obsługę księgową Spółki.

**Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych** jest odpowiedzialny za:

- przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
- działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
- analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
- przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
- koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
- nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
- kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

**Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju** jest odpowiedzialny za:

- realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
- realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
- koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
- opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
- kształtowanie portfeli produktów Spółki;
- inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
- pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
- zarządzanie nieruchomościami;
- obsługę administracyjną Spółki;
- pracę Centralnego Biura Zakupów.

**Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji** jest odpowiedzialny za:

- zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
- bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
- działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
- działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
- nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce;
- zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

### **1.5. KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z Interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacji wywierającej istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe oraz mającej pełną świadomość i biorącej za to odpowiedzialność. Współdziałanie, które jest jedną z wartości firmy stanowi podstawę osiągnięcia sukcesów zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. Grupa partnersko, w pełni transparentnie, buduje relacje z Interesariuszami, mając świadomość ich znaczenia dla długoterminowej strategii i zrównoważonego podejścia do biznesu. Podstawę tego procesu stanowi dialog ukierunkowany na poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości oraz realizację uzgodnień.

W trakcie realizowanego w 2019 roku przeglądu strategicznego realizowanego pod kątem implementacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 stwierdzono, że mapa Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określona w trakcie wcześniejszego mapowania w roku 2016, powinna zostać zweryfikowana dla nowej perspektywy strategicznej.

W wyniku powyższego, opierając się merytorycznie na metodyce Johnsona&Scholesa, odbył się proces identyfikowania i mapowania interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Pierwszym jego etapem stało się wydzielenie grup Interesariuszy. Odbyło się ono, jak w roku 2016, przy pomocy ankiety, wypełnionej przez przedstawicieli najwyższej kadry menadżerskiej, wywodzącej się z poszczególnych jednostek tworzących Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., reprezentujących do tego różne zakresy realizowanej w niej działalności. Podczas przeprowadzonego w drugim etapie warsztatu walidacyjnego osoby te oceniły stopnie zainteresowania – zorientowania: Interesariuszy na organizację oraz organizacji na Interesariuszy, a także poziomy wzajemnego ich wpływu na siebie. Obok powyższych osób w warsztacie tym brali udział także eksperci zewnętrzni, m. in. profesorowie polskich



uczelnii wyższych, członkowie organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz przedstawiciele społeczności lokalnych. Wyniki powyższych badań pozwoliły określić cztery kategorie Interesariuszy, wydzielanych w ramach macierzy Johnsona&Scholesa dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Jedną z nich stali się Kluczowi Interesariusze, stanowiący najbardziej wpływowych oraz ważnych interesariuszy Grupy. Określono, że znaleźli się w tej kategorii wszyscy dotychczasowi Kluczowi Interesariusze KGHM (wydzieleni w 2016 roku), ale także Obligatariusze, co ma związek z prawdopodobnymi w przyszłości emisjami obligacji przez Grupę. W trakcie tury spotkań dyskusyjnych z reprezentantami KGHM Polska Miedź S.A. oraz przedstawicielami Grupy KGHM, stwierdzono na powyższej bazie (wartości siły zainteresowania i siły wpływu poszczególnych interesariuszy oraz organizacji w zakresie kluczowych Interesariuszy), że wynikające z powyższego aspekty raportowania przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A. pozostaną bez dużych zmian w stosunku do przeszłości, z przyłożeniem jedynie nieco większego ciężaru do kwestii środowiskowych.

Na poniższym rysunku przedstawiono obecną mapę Kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.:

### Zestawienie kluczowych Interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.



### 1.6. PRZEWAGI KONKURENCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, innowacyjność i stabilność finansowa, wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, pozwalają oferować na rynku produkty odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców produktów i usług.

Przewagi konkurencyjne KGHM Polska Miedź S.A. przedstawia poniższy schemat:

### Przewagi konkurencyjne KGHM Polska Miedź S.A.



#### Globalny zasięg działalności

W XXI wieku KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym podmiotem wydobywczym, obecnym na czterech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać w Firmie najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. To również zdywersyfikowanie i powiększenie portfolio produktowego.

#### Unikatowe kompetencje i umiejętności

W ciągu ponad 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobyła doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się z lokalnej firmy wydobywczej w międzynarodową Grupę, odgrywającą znaczącą rolę w światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności Pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w budowie silnej pozycji Polski jako ośrodka przemysłowego. Unikatowym jest również posiadanie przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. pełnego ciągu biznesowego, od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie, eksploatację, wraz z produkcją maszyn górniczych oraz materiałów wybuchowych, przeróbkę, proces hutniczy, sprzedaż, recykling, uwzględniając w tych procesach zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

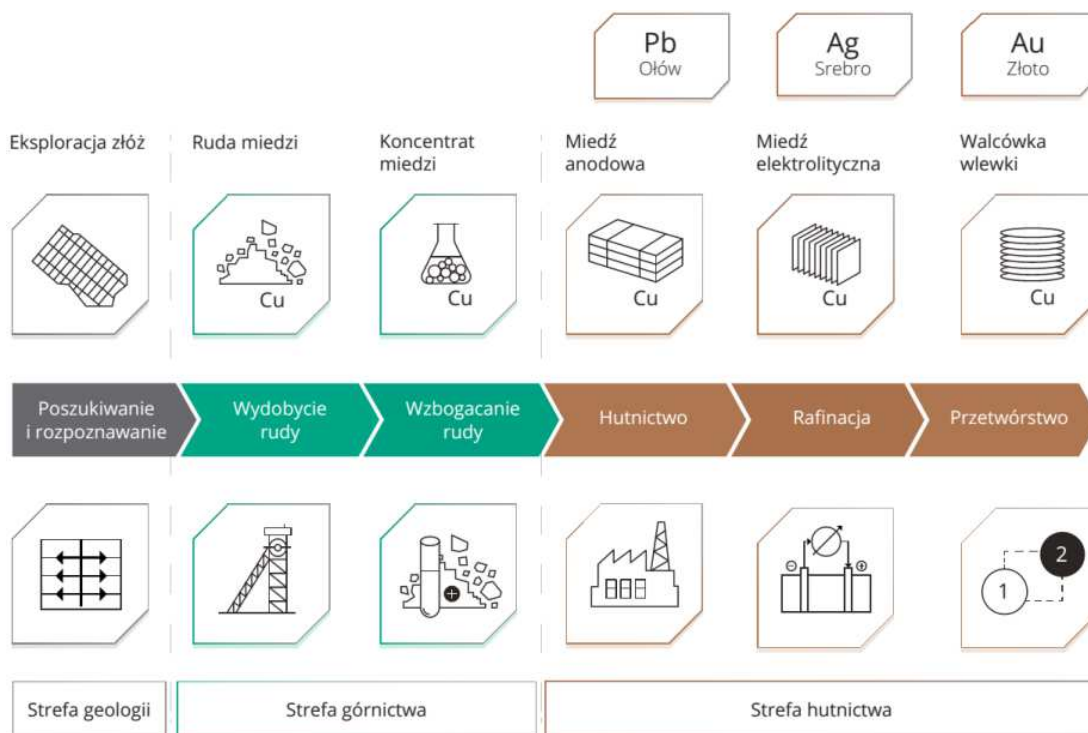
## Innowacyjność

Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa, korzystając zarówno ze współpracy z niezależnymi podmiotami, jak i doceniając potencjał, pomysłowość własnej kadry. Pracownicy najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo. Kreowanie zmian i innowacji powinno być codzienną praktyką każdego Pracownika Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zależy od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy Pracowników, posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenia. Identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji, ścieżek rozwoju, to klucz do dalszego rozwoju Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

## Zintegrowany proces – od eksploracji po sprzedaż

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne przebiegają według dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

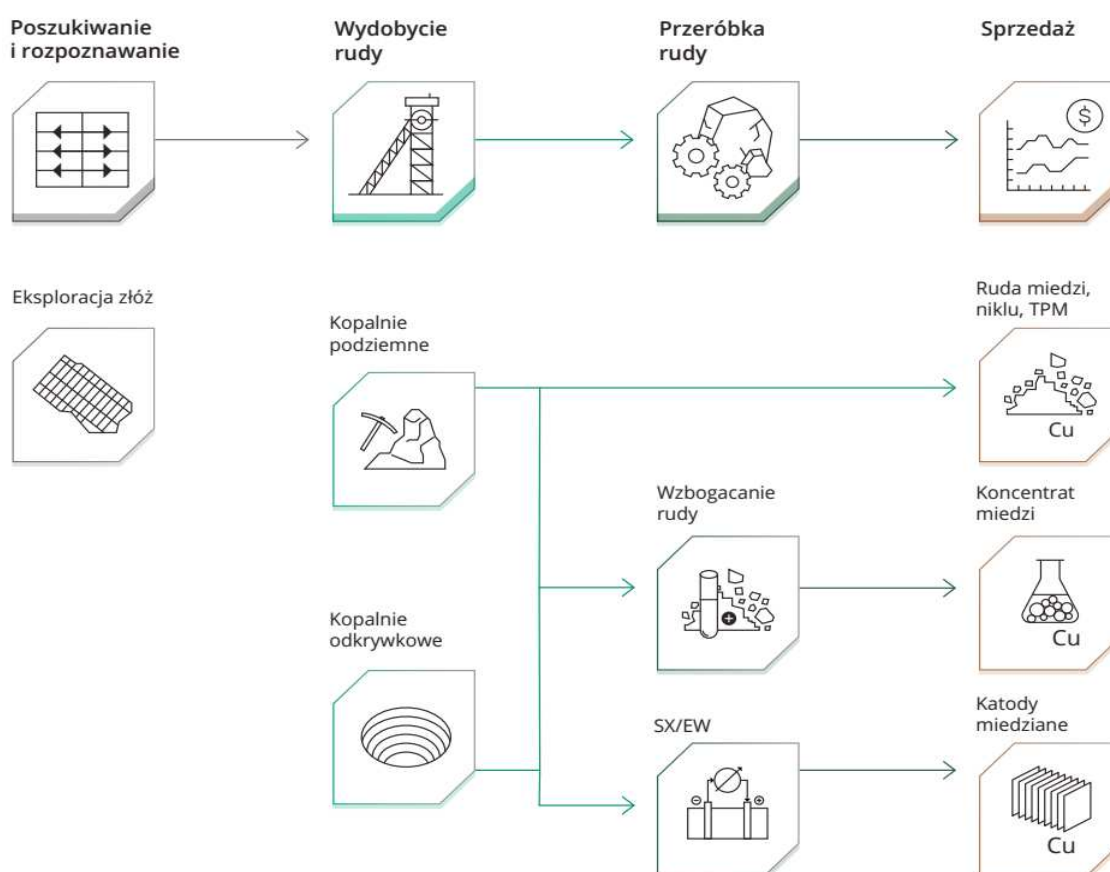
### Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.



Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. działają dwa oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia.

Warto zauważyć, że w ostatnim okresie KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwija więc w swym ciągu produkcyjnym kwestię recyklingu oraz jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

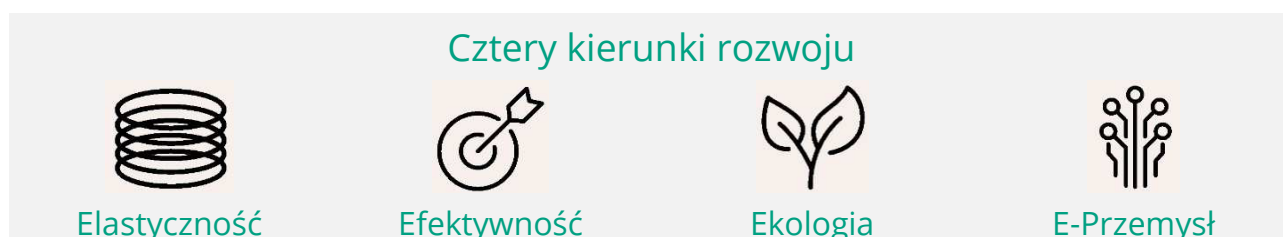
### Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.



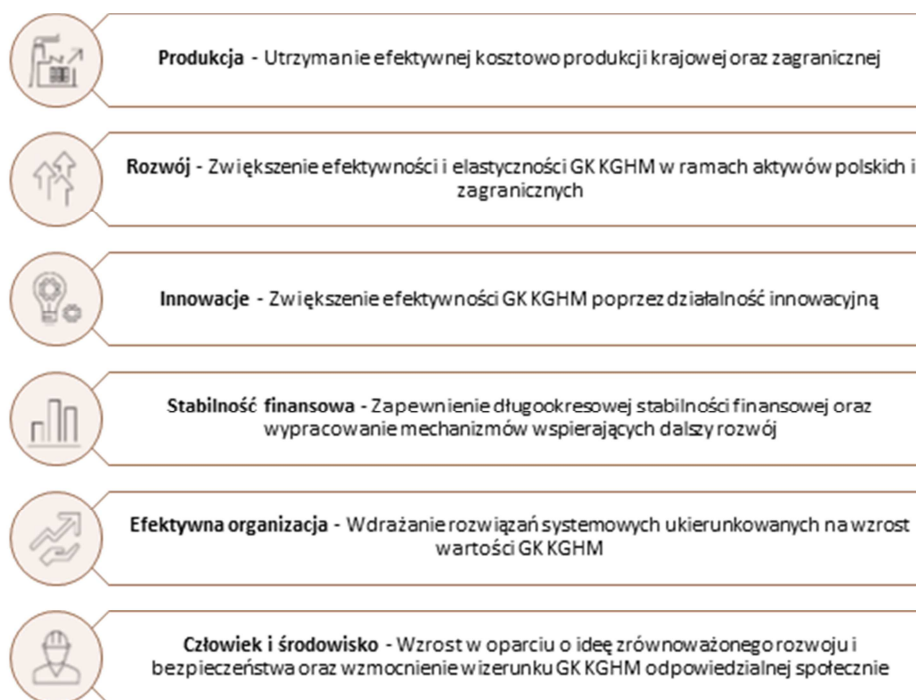
Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych. Powyższy rysunek przedstawia uproszczony schemat głównej działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

### 1.7. STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. NA LATA 2019-2023

Spółka realizowała zatwierdzoną w dniu 19 grudnia 2018 r. „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023”. Strategia opiera się na czterech kierunkach rozwoju (elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł), wynikających z globalnych trendów rynkowych:



Wskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych **sześciu obszarach strategicznych**, którym przypisano zindywidualizowane i zmiarowane cele główne:



W 2019 r. uruchomiono prace związane z przygotowaniem procesu implementacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Trwają prace nad definicją szczegółowego harmonogramu wdrożenia oraz organizacją systemu monitorowania postępów realizacji Strategii.

Informacje na temat Strategii KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się na stronie <https://kghm.com/pl/onas/strategia-biznesowa>

W 2019 roku kontynuowana była polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. Realizowano również dalsze działania zmierzające do dostosowania modelu funkcjonowania organizacji Grupy do modelu biznesowego KGHM Polska Miedź S.A. i otoczenia rynkowego. W obszarze spółek krajowych, polityka rozwoju była ukierunkowana na współdziałanie podmiotów Grupy Kapitałowej oraz eliminację nakładających się na siebie zakresów kompetencji w ramach działalności poszczególnych podmiotów. W ramach implementacji Strategii KGHM na lata 2019-2023, w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej, KGHM dąży do wypracowania ujednoliconych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania podmiotów zagranicznych.

W przypadku spółek krajowych podstawowym celem zamierzeń rozwojowych jest zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa pracy w ramach głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., a także integracja Grupy Kapitałowej KGHM wokół idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych działań jest wdrażanie inicjatyw rozwojowych w ramach programu gospodarki obiegu zamkniętego, w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. W obszarze zagranicznej części Grupy Kapitałowej Spółka koncentruje się na maksymalizacji wartości posiadanego portfela aktywów.

Nawiązując do przyjętych w Strategii Spółki kierunków rozwoju, działania inwestycyjne koncentrują się na projektach prowadzących do poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego. Polityka inwestycyjna KGHM Polska Miedź S.A opiera się na realizacji pięcioletniego planu inwestycyjnego Spółki, umożliwiającą wykonanie długookresowego planu produkcji.

W roku 2020 Spółka będzie kontynuowała realizację kluczowych inwestycji w obszarze górnictwa i hutnictwa, w tym:

- Program Udostępnienia Złoża (Głogów Głęboki – Przemysłowy oraz wyrobiska udostępniające i przygotowawcze);
- Rozbudowa OUOW Żelazny Most;
- Projekty inwestycyjne wspomagające odwodnienie O/ZG Polkowice-Sieroszowice;
- Program dostosowania do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BAT-As);
- Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych Huty Miedzi Legnica poprzez przetop złomów;

– Projekty inwestycyjne związane z odtworzeniem i optymalizacją HM Głogów I.

Ponadto, w zakresie rozwoju bazy zasobowej Spółka będzie prowadziła dalsze prace eksploracyjne i roboty geologiczne w ramach posiadanych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarach będących w bezpośrednim sąsiedztwie złóż aktualnie eksploatowanych.

W kierunku przyjętych zamierzeń wpisuje się także realizacja działań w obszarze gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). Dodatkowo Spółka będzie ustawicznie realizować prace w zakresie nowych inteligentnych technologii i systemów zarządzania produkcją, opartych o komunikację online pomiędzy elementami procesu produkcyjnego i zaawansowaną analizę danych, zgodnie z koncepcją Programu KGHM 4.0.

Spółka intensyfikuje również działania ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej poprzez inwestycje we własne moce wytwórcze, szczególnie nisko i zeroemisyjne. Rozpoznaje również możliwości inwestycyjne przy projektach energetycznych, chociażby w obszarze fotowoltaiki. Zgodnie z opublikowaną w 2018 roku Strategią Grupy KGHM na lata 2019-2023, zakłada się, że do końca 2030 roku 50 proc. zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną będzie pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Kluczowe osiągnięcia w zakresie realizowanych programów i projektów strategicznych w poszczególnych obszarach Strategii uzyskane w 2019 r. zostały opisane w dokumencie "Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2019", który jest dostępny na stronie Spółki <https://kgmh.com/pl/inwestorzy/prezentacje/raporty-finansowe>.

## **1.8. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

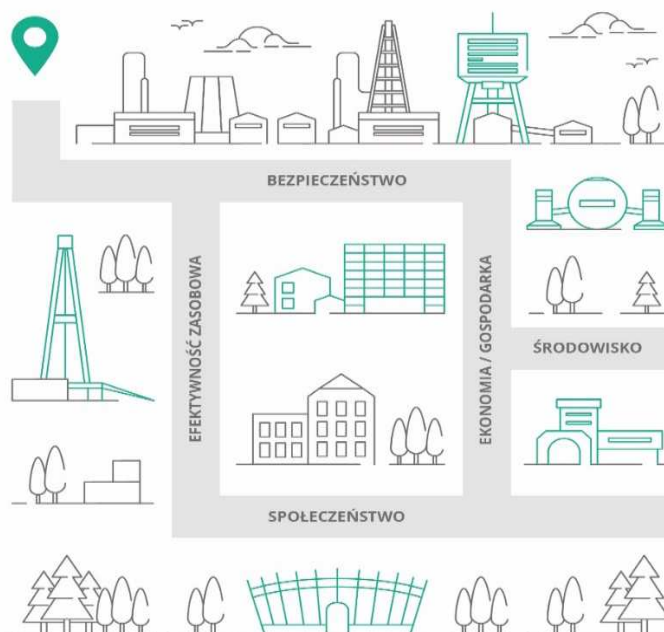
### **KGHM Polska Miedź S.A. to firma globalna, otwarta na rozwój, mający zapewnić jej stabilne i wieloletnie funkcjonowanie z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń**

KGHM Polska Miedź S.A. w realizacji swoich celów skupia się na tworzeniu wartości dodanej przy jednoczesnym zapewnieniu trwałych fundamentów dla przedsiębiorstwa i Pracowników oraz osiąganiu sukcesów w długoterminowej perspektywie. Spółka chce mądrze inwestować swoje zyski w nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, najlepsze dostępne praktyki i rozwój Pracowników. KGHM Polska Miedź S.A. posiada świadomość, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się globalnym wyzwaniem współczesnego świata. Zrównoważony rozwój jest kluczem do bezpieczeństwa surowcowego i zapewnienia komfortu życia Pracownikom oraz społeczeństwu i dbałości o środowisko. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych

zobowiązaniach takie obszary, jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa.

Na poniższym schemacie przedstawiono Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.:

### Obszary Zrównoważonego Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.



Kreując w swym otoczeniu działania z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. należy do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources – ETP on SMR) w Brukseli, gdzie przedstawiciel KGHM został powołany do pełnienia funkcji Prezesa. Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych pełni rolę think-tanku w zakresie rozwiązywania problemów przemysłu surowcowego. Głównym celem Platformy jest uczynienie z konserwatywnego i nieskłonego do zmian przemysłu branży innowacyjnej, nastawionej na zmiany i współpracującej z nauką. Platforma pełni rolę doradczą w zakresie polityki surowcowej, tak istotnej dla działalności KGHM Polska Miedź S.A.

Swoimi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. wpisuje się w pełni i kompleksowo w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. Agendy 2030):

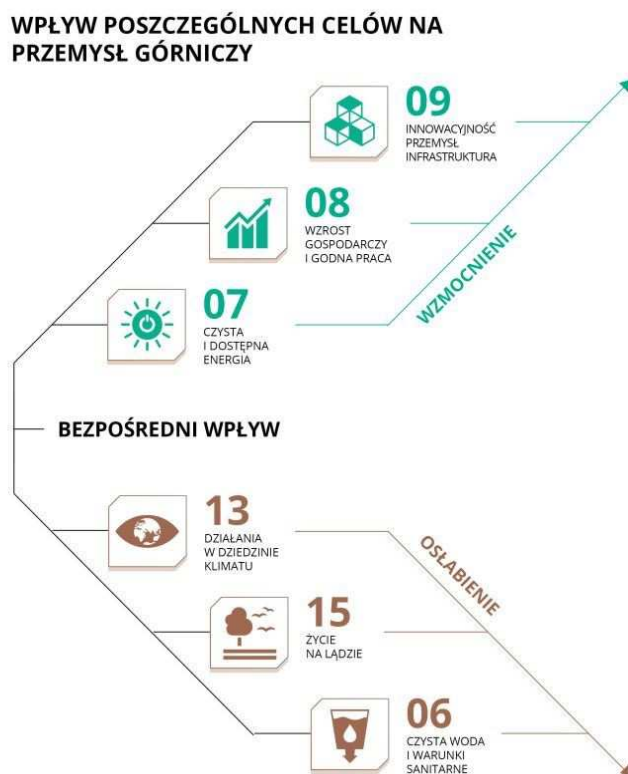


## Cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku (Agenda 2030)



KGHM Polska Miedź S.A. ma oczywiście w powyższym kontekście świadomość wpływu tychże celów na działalność górnictw, idąc przede wszystkim w związku z tym w kierunku realizacji poniższych działań:

## Wpływ poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku na przemysł górnictw



## Najważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju w górnictwie

Wynikiem powyższych działań było określenie zrównoważonego łańcucha wartości KGHM Polska Miedź S.A., który przedstawiono na poniższym schemacie:

### Zrównoważony łańcuch wartości KGHM Polska Miedź S.A.



### Kluczowe niefinansowe wskaźniki KGHM Polska Miedź S.A. zidentyfikowane i zaraportowane zgodnie z koncepcją Zrównoważonego Rozwoju za lata 2016-2019

Obszar społeczeństwo	2016	2017	2018	2019
Utrzymanie pozycji w RESPECT Index / kontynuacja w WIG-ESG	TAK	TAK	TAK	TAK
Utrzymanie pozycji w Indeksie FTSE4Good Index Series	-	-	TAK	TAK
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego	bd	TAK	TAK	TAK
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami	bd	TAK	TAK	TAK
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka]	26,6 mln PLN	25,8 mln PLN	29,6 mln PLN	33,3 mln PLN
<b>Efektywność zasobowa</b>				
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t]	2 712	2 641	2 558	2 527
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t]	29 / 152	29 / 148	27 / 139	31 / 156

Utrzymanie uzysków Cu [%]	98,18	98,23	97,82	97,96
<b>Bezpieczeństwo</b>				
<b>LTIRF<sub>KGHM</sub></b> (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM)	12.65	10,4	10,3	10,3

Od 3 września 2019 r. Spółka jest notowana w indeksie WIG – ESG, który obejmuje spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Od 19 listopada 2009 r. aż do zakończenia jego obliczania i podawania do publicznej wiadomości, tj. do 1 stycznia 2020 r., Spółka nieprzerwanie uczestniczyła w indeksie RESPECT Index. Dodatkowo, od września 2018 roku KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się wśród spółek należących do indeksu FTSE4Good Index Series, który należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

W Spółce obowiązuje zasada „licence to operate”, regulująca takie działania. Docelowo, formalnie będzie je precyzować Polityka Dialogu Społecznego, która zostanie opracowana. Dla wyjaśnienia, mówiąc o aktywności inwestycyjnej rozumiemy inwestycje, do których KGHM nie ma tytułu prawnego, np. pozwolenia na budowę.

W Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 wypracowano 6 obszarów strategicznych. Jednym z nich jest „Człowiek i Środowisko”, który m.in. odnosi się do zrównoważonego rozwoju firmy. Jego głównym celem jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Miernikami efektywności realizacji obszaru strategicznego „Człowiek i środowisko” są:

- minimalny poziom corocznej poprawy wskaźników LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRiR (aktywa zagraniczne),
- prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń od darowizny z podatku od niektórych kopalni do 2020 roku,
- poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników Grupy KGHM w oparciu o zdefiniowane w trakcie wdrożenia mierniki do 2023 roku.

## **INNOWACJE I PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM**

Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM sukcesywnie pomnaża wiedzę zgromadzoną przez ponad pół wieku działalności. Swoją sukces opiera zarówno na bogatej tradycji, jak i na innowacjach. Firma stale poszukuje technologii, które

pomogą z jednej strony obniżyć koszty produkcji, a z drugiej pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących. Spółka dba jednocześnie o zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom i o ochronę środowiska naturalnego. Dzięki tym wysiłkom KGHM jest nie tylko krajowym, ale i światowym liderem innowacyjności.

W 2023 roku KGHM Polska Miedź S.A. zamierza przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu Spółki na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe, co ma stanowić blisko 200 mln zł rocznie. Jest to istotne zwiększenie wydatków na B+R, które aktualnie kształtują się na poziomie około 40 mln zł rocznie. Firma koncentruje się na poprawie jakości realizowanych zadań oraz osiągniętych efektów. Zasadniczy strumień finansów B+R oraz innowacji jest kierowany na działania związane z głównym ciągiem technologicznym (75% w latach 2019-2023), które mają wysoki potencjał do wdrożenia czy komercjalizacji. W KGHM obowiązuje spójny model zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi.

Rozwój technologii i podnoszenie poziomu innowacyjności są dla firmy bardzo istotne. Przedsięwzięcia podejmowane przez KGHM wiążą się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz efektywnych technologii ich przerobu i produkcji materiałów finalnych. Ponadto, prowadzone są badania nad zwiększeniem automatyzacji procesów wydobywczych, technologiami energooszczędnymi, czy wreszcie ograniczeniem oddziaływania przemysłu górniczego na środowisko.

Firma buduje swoją przyszłość w oparciu o e-przemysł. Wprowadzane rozwiązania obejmują robotyzację, digitalizację, zarządzanie wiedzą oraz założenia przemysłu 4.0 (w tym data mining, ukierunkowane wnioskodawczo na lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń, budowę spójnego łańcucha dostaw, oszczędność energii, a także bezpieczeństwo). KGHM stawia nie tylko na projekty możliwe do realizacji w najbliższym horyzoncie czasowym. Firma nie boi się ambitnych wyzwań i podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią w przyszłości sposób i charakter wydobycia miedzi.

KGHM rozwija się dzięki połączeniu doświadczenia i potencjału intelektualnego swoich pracowników oraz zewnętrznych podmiotów badawczych, firm i instytucji. Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby i środki finansowe budując wartość oraz wizerunek światowego potentata branży górniczej.

Wybrane inicjatywy i projekty realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.:

---

## INNOWACJE

### Program CuBR

W ramach wspólnego przedsięwzięcia CuBR, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), realizowane są projekty badawczo-rozwojowe o łącznej wartości ponad 150 mln PLN, wyłonione w 4 edycjach konkursu.

- W 2019 r. zakończono realizację 8 projektów.

- 
- Uruchomiono 4 projekty w ramach IV konkursu Przedsięwzięcia CuBR, które dotyczą tematyki Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ).
- 

### Wybrane inicjatywy badawczo-rozwojowe

W I połowie 2019 r. Spółka i PGE S.A. podpisały umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym pod przewodnictwem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem współpracy jest budowa Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego, którego intencją jest opracowywanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju sektora przemysłowego i energetycznego Polski.

W 2019 r. kontynuowano realizację I edycji Programu Doktoratów Wdrożeniowych oraz zakończono rekrutację na uczelniach w ramach II edycji Programu Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM. Na koniec 2019 r. w Programie Doktoratów Wdrożeniowych dla pracowników KGHM uczestniczyło 50 Doktorantów z dwóch edycji.

W ramach realizacji Programu KGHM 4.0 zgodnie z harmonogramem prowadzone są m.in. projekty rozwijające technologie informatyczne niezbędne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej KGHM. Rozpoczęto proces digitalizacji i nowoczesnej archiwizacji zasobów wiedzy w Centrali KGHM. Uruchomiono działania w zakresie budowy i wdrożenia systemu workflow dla procesów B+R.

Ukończono budowę prototypowego pojazdu z silnikiem elektrycznym i zasilaniem bateryjnym przeznaczonego do transportu ludzi i materiałów w wyrobiskach podziemnych kopalń KGHM. Pojazd został skierowany o testów powierzchniowych w O/Zakład Hydrotechniczny.

Projekty dofinansowane w ramach KIC Raw Materials:

- W I kwartale 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „Automatyczna Mikroskopowa Charakterystyka Złóż” (akronim AMCO). W rezultacie zbudowany został prototyp optycznego systemu mikroskopowego pozwalającego na szybką identyfikację minerałów.
- Kontynuowano realizację projektu „Utrzymanie Kopalni i Sprzętu” (akronim MaMMa - Maintained Mine & Machine). Celem projektu jest budowa systemu do wspomaganie procesów zarządczych w utrzymaniu ruchu zakładu górniczego i maszyn górniczych.
- W I kwartale 2019 r. rozpoczęto realizację projektu OPMO „Monitoring pracy maszyn do kruszenia minerałów”, w ramach, którego planowana jest budowa i testy pilotażowe nowej generacji systemu monitoringu przesiewaczy pracujących w Oddziale ZWR.
- W wyniku naboru KIC Raw Materials KAVA 6 przeprowadzonego w lutym 2019 r. dofinansowanie zostało przyznane trzem projektom badawczym:
- RevRis – związanemu z rekultywacją terenów poprzemysłowych.
- Batterflai – związanemu z opracowaniem przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych.
- AMICOS – związanemu z rozwojem systemów automatycznej inspekcji infrastruktury i obiektów przemysłowych.

Realizacja powyższych projektów rozpocznie się w I kwartale 2020 r.

Przygotowywane są aplikacje projektowe do konkursu KAVA KIC 7- termin naboru luty 2020 r.

Projekty dofinansowane z programu Horyzont 2020:

- W I kwartale 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „Zintegrowany innowacyjny system metalurgiczny efektywnego wzbogacania polimetalicznych, złożonych i niskiej klasy rud oraz koncentratów” (akronim INTMET). W ramach projektu, w oparciu o próby z zakładów KGHM wykonano m.in. półprzemysłowe testy ługowania atmosferycznego, ciśnieniowego, biologicznego, czy próby odzysku minerałów użytecznych z odpadów poflotacyjnych.
- Kontynuowano projekt pt. „FineFuture”, zakładający prowadzenie badań nad poprawą flotacji ziaren drobnych cząstek mineralnych.
- Uzyskano dofinansowanie dla projektu „illuMINEaction”, związanego z integracją systemów monitoringu stanu OUOW „Żelazny Most” w oparciu o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na I półrocze 2020 r.

---

### Własność intelektualna

- Dokonano walidacji patentu europejskiego EP2873475 "Method of manufacturing wires of Cu-Ag alloys", do którego KGHM Polska Miedź S.A. jest współuprawniona, w ramach realizowanego projektu CuBR.
  - Uzyskano ochronę na słowno-graficzny znak towarowy KGHM w Kanadzie.
  - Uzyskano ochronę na słowny znak towarowy KGHM w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na terytorium całej Unii Europejskiej.
-

- Zgłoszono słowny znak towarowy KGHM w procedurze międzynarodowej, za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), na następujące kraje: USA, Indie, Chiny, Szwajcaria, Japonia, Turcja, Ukraina.
- Urząd Patentowy RP udzielił spółce patentu na wynalazek nr PAT.231928 pt.: „Sposób wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu oraz układ do wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia lub obiektu”.
- Dokonano przeniesienia prawa z patentu nr PAT.220230 pt. „Sposób kontroli stateczności warstw stropowych w kopalniach podziemnych” z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe na KGHM Polska Miedź S.A.
- Stworzono program SEPIZ (System Ewidencji Patentów i Znaków) dla wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, który umożliwi w szczególności monitoring praw wyłącznych.
- Stworzono CRPW (Centralne Repozytorium Projektów Wynalazczych), które pozwoli archiwizować w wersji elektronicznej informacje o projektach wynalazczych zgłaszanych w KGHM Polska Miedź S.A.
- Wprowadzono do stosowania w Spółce nowe regulacje, tj. „Regulamin wynalazczości” oraz „Ramowe zasady ustalania korzyści z projektów wynalazczych i wdrożeń wyników prac badawczo – rozwojowych”.
- Przeprowadzono „Giełdę Wynalazczości” jako formę wspierania działalności innowacyjnej wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A., stanowiącą inicjatywę jednego z głównych celów Strategii w obszarze Innowacje.



## 1.9. KOMPLEKSOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. definiuje ryzyko jako wpływ niepewności, będący integralną częścią prowadzonej działalności i mogący skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W oparciu o przeprowadzoną ocenę dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na ryzyko. W ramach zaktualizowanych w 2019 roku Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej, a w spółkach Grupy Kapitałowej dokumenty regulujące ten obszar są spójne z obowiązującymi w Jednostce Dominującej. System zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie audytowi skuteczności (zgodnie z wytycznymi – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016).

Ryzyko w różnych obszarach działalności Grupy Kapitałowej jest na bieżąco identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości jego ograniczania. Ryzyko kluczowe Grupy Kapitałowej jest przedmiotem pogłębionej analizy w celu wypracowania Planu Odpowiedzi na Ryzyko i Działań Dostosowawczych. Pozostałe jest poddawane monitoringowi ze strony Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, a w zakresie ryzyka finansowego ze strony pionu Dyrektora Naczelnego ds. Skarbowości - Skarbnika Korporacyjnego.

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznany model trzech linii obrony, pokazany na poniższym rysunku:

### Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A.

<b>Rada Nadzorcza (Komitet Audytu)</b>				
Dokonuje rocznej oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz monitorowania poziomu ryzyka i sposobu postępowania z nimi.				
<b>Zarząd</b>				
Ostatecznie odpowiedzialny za system zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad jego poszczególnymi elementami.				
<b>1 linia obrony</b>	<b>2 linia obrony</b>			<b>3 linia obrony</b>
<b>Kierownictwo</b>	<b>Komitety Ryzyka</b>			<b>Audyt</b>
<p>Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za przeprowadzenie identyfikacji, oceny i analizy ryzyka oraz wdrożenie, w ramach codziennych obowiązków, odpowiedzi na ryzyko. Zadaniem kadry kierowniczej jest bieżący nadzór nad stosowaniem odpowiednich odpowiedzi na ryzyko w ramach realizowanych zadań, tak aby ryzyko nie przekraczało oczekiwanego poziomu.</p>	Wspierają efektywność procesu zarządzania ryzykiem.			
	<b>Komitet Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności</b>	<b>Komitet Ryzyka Rynkowego</b>	<b>Komitet Ryzyka Kredytowego</b>	<b>Komitet Płynności Finansowej</b>
	Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym oraz bieżące monitorowanie ryzyk kluczowych	Zarządzanie ryzykiem zmian cen metali (m.in.: miedź, srebro) oraz kursów walutowych i stóp procentowych	Zarządzanie ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahentów	Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności
	<i>Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym</i>	<i>Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym</i>	<i>Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym</i>	<i>Polityka zarządzania płynnością finansową</i>
	Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością	Dyrektor Naczelnny ds. Skarbowości – Skarbnik Korporacyjny		
<b>Raportowanie do Zarządu</b>	<b>Raportowanie do Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych</b>			Plan Audytu Wewnętrznego jest oparty o ocenę ryzyka oraz podporządkowany celom biznesowym, dokonywana jest ocena bieżącego poziomu ryzyka oraz skuteczności zarządzania nim.
				<i>Regulamin Audytu Wewnętrznego</i>
				Dyrektor Naczelnny ds. Audytu i Kontroli
				<b>Raportowanie do Prezesa Zarządu</b>

## RYZYKO KORPORACYJNE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. – KLUCZOWE RYZYKA I ICH MITYGACJA

Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka i dzieli się na następujące 5 kategorii: **Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne oraz Wewnętrzne**. Na poziomie kategorii wyróżnionych i zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania.

Poniżej przedstawiono kluczowe ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku w podziale na poszczególne kategorie, w tym wskazano specyficzne ryzyka Jednostki Dominującej oraz Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.:

### Kategorie ryzyka w Modelu Ryzyk KGHM Polska Miedź S.A.



W poniższej tabeli użyto następujących skrótów: dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - Grupa KGHM, dla Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. - Grupa KGHM INTERNATIONAL, dla KGHM Polska Miedź S.A. - Jednostka Dominująca.

Ryzyko i opis czynników

Mitygacja

#### KATEGORIA - TECHNOLOGIA

(Jednostka Dominująca)

Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu

Optymalne wykorzystanie infrastruktury, utrzymywanie odpowiedniego rozdziału koncentratów, inicjatywy badawczo



---

**pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.**

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

---

– rozwojowe oraz realizacja Programu Rozwoju Hutnictwa (PRH) w HM Głogów w celu dostosowania struktury hutnictwa oraz technologii zapewniającej wzrost zdolności przerobowej koncentratów własnych, importowanych i złomów obcych. Podejmowane działania mają utrzymać dyspozycyjność agregatów hutniczych na oczekiwanym poziomie oraz poprawiać parametry wydajnościowe infrastruktury hutniczej, a tym samym ograniczać negatywny wpływ ryzyka na działalność KGHM.

---

**KATEGORIA – ŁAŃCUCH WARTOŚCI****(Grupa KGHM)****Ryzyko związane z nieskutecznym procesem monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych oraz dotyczące przyjęcia niewłaściwych parametrów ekonomicznych, produkcyjnych, inwestycyjnych, makro-ekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki.**

Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyleń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracając czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów.

---

Prognozowanie poszczególnych obszarów działalności przez wyspecjalizowane komórki merytoryczne oraz zapewnienie spójności planów operacyjnych z planami strategicznymi. Miesięczne raportowanie realizacji prognozy we wszystkich istotnych obszarach. Regularne kontakty oraz systematyczne usprawnienie procesu komunikacji wraz z ustalaniem kryteriów pozwalających na identyfikację symptomów potencjalnych odchyleń od założonych wyników Grupy KGHM.

**(Grupa KGHM INTERNATIONAL)****Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.**

W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obowiązkowych warunków środowiskowych w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

---

Szacowanie kosztów rekultywacji i zamknięcia kopalń w oparciu o opracowania ekspertów i wnoszenie zabezpieczenia z tytułu przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z likwidacją i rekultywacją obszarów górniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

**(Grupa KGHM INTERNATIONAL)****Ryzyko związane z wyczerpaniem rezerw i zasobów złóż przed rozpoznaniem parametrów i charakterystyki nowych złóż planowanych do wykorzystania.**

Ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalni dotyczy między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

---

Dane wejściowe do modeli gromadzone są zgodnie z posiadaną dokumentacją geologiczną, sporządzoną według obowiązującego prawa oraz weryfikowane i konsultowane wewnętrznie z doświadczoną kadrą. Szczegółowo analizowane są bieżące wyniki prac oraz aktualizowane są pierwotne założenia projektów. Cechą charakterystyczną projektów na etapie eksploracji jest brak udokumentowania złoża. Ponoszenie nakładów na prace poszukiwawcze i rozpoznawcze umożliwia oszacowanie zasobów kopaliny oraz zbadanie warunków geologiczno-górnich w celu zaprojektowania dalszej działalności wydobywczej.

**(Jednostka Dominująca)****Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów na skutek opóźnienia w realizacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli projektu i mogą mieć wpływ na budżet, harmonogram i założone efekty oraz mogą skutkować brakiem zachowania reżimu technologicznego dla projektowania i wykonawstwa. Źródłem ryzyka są również

---

Prowadzenie eksploatacji, budowy i rozbudowy składowiska zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem w procesie inwestycyjnym. Stosowanie metody obserwacyjnej opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, pozwalającej wnioskować o zachowaniu budowanego/eksploatowanego obiektu. Systematyczny nadzór i kontrola nad całym procesem inwestycyjnym rozbudowy OUOW „Żelazny Most”.

---

czynniki zewnętrzne po stronie dostawców materiałów i usług oraz organów administracyjnych, gdyż dla realizacji przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania KGHM.

---

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów energetycznych.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów energetycznych związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej oraz siły wyższej i sił przyrody. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Umowa ramowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. na sprzedaż paliwa gazowego zwiększająca bezpieczeństwo dostaw gazu. Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z PN-EN ISO50001:2012 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r. Rozpoczęcie realizacji projektu Monitoringu Mediów w ramach programu KGHM 4.0 w obszarze INDUSTRY, w celu poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego w Polsce.

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej jak i czynnikach wewnętrznych zależnych od Grupy KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania. Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania awariom infrastruktury hutniczej. Bieżące analizy ryzyka geotechnicznego oraz weryfikacja planowanych uzysków. W ramach obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) wyodrębnienie grupy projektów związanych z redukcją długu technologicznego. Stopniowa zmiana starszych technologii na nowe rozwiązana z uwzględnieniem standardu architektury korporacyjnej.

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedziowych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów. Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy KGHM.

Bieżąca kontrola kosztów przerobu, monitorowanie sytuacji rynkowej, optymalizacja kosztów, w tym dostaw wsadów obcych, transakcje zabezpieczające oraz zarządzanie pozycją netto. Podejmowanie działań hedgingowych, zabezpieczających Spółkę przed wahaniami kursu USD/PLN oraz cen metali (głównie miedzi i srebra). Tworzenie planów wieloletnich i budżetów pozwalających osiągnąć rentowność w kontekście panujących na rynku warunków.

## **KATEGORIA - RYNEK**

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen miedzi i srebra oraz ryzyko kursowe USD/PLN kursów walutowych i stóp procentowych.**

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy KGHM wynikającego

Ryzyko aktywnie zarządzane przez Jednostkę Dominującą, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Podstawową metodą zarządzania ryzykiem rynkowym w spółce są strategie zabezpieczające wykorzystujące instrumenty pochodne, stosowany jest również „hedging naturalny”.

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i

ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

płynności -Sprawozdanie Zarządu z działalności.

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców.**

Grupa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów dla podmiotów gospodarczych z odroczonym terminem płatności, w wyniku czego może powstać ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów za dostarczone produkty. Spółki Grupy KGHM od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z obowiązującą Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Ograniczanie ekspozycji na ryzyko kredytowe poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności.

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności - Sprawozdanie Zarządu z działalności

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko utraty płynności.**

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności, rozumiane jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności.

Ryzyko aktywnie zarządzane w Jednostce Dominującej, zgodnie z zaktualizowaną Polityką Zarządzania Płynnością Finansową.

Więcej w rozdziale 12.3. Ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności - Sprawozdanie Zarządu z działalności

### **KATEGORIA - ZEWNĘTRZNE**

#### **(Grupa KGHM)**

##### **Ryzyko wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.**

Grupa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji.

Działania dotyczące profilaktyki tąpniowej i zawałowej, obejmujące m.in. systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpnięciami. Stosowanie aktywnych metod profilaktyki tąpniowej i zawałowej polegających na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelan odprężających w złożu lub w jego spągu. Przygotowanie pól rezerwowych mogących przejąć ograniczoną produkcję.

#### **(Jednostka Dominująca)**

##### **Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (głównie siarkowodorowe).**

KGHM narażony jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazogeodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji

Prowadzone jest rozpoznanie występowania zagrożenia gazowego oraz opracowane są zasady prowadzenia robót w warunkach tego zagrożenia. Stosowane są zabezpieczenia indywidualne pracowników oraz urządzenia i środki do redukcji stężeń siarkowodoru i neutralizacji uciążliwych zapachów.

#### **(Jednostka Dominująca)**

##### **Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.**

KGHM narażony jest na ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

Stosowanie rozwiązań zwalczających zagrożenia klimatyczne za pomocą środków neutralnych (np. stosowanie krótkich dróg dopływu powietrza oraz kierowanie powietrza wyrobiskami o najniższej temperaturze górotworu, duża prędkość powietrza) oraz poprzez zastosowanie klimatyzacji centralnej, stanowiskowej, osobistej. Stosowanie skróconego czasu pracy.

---

**(Jednostka Dominująca)****Ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń wodnymi pod ziemią.**

KGHM narażony jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowanie niezgodne z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i zagrożenia wodnego, prowadzenie bilansu wód z dopływu do wyrobisk górniczych, prowadzenie robót górniczych zgodnie z technologią bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych. Systematyczna kontrola wyrobisk zagrożonych wdarciem wody, kontrola stanu dróg spływu wody i tam wodnych według określonego harmonogramu. Sporządzenie i aktualizacja Planu Ratownictwa na wypadek wdarcia wody. Rozbudowa pompowni rejonowych i systemu rurociągów, budowa tam wodnych mających na celu zatrzymanie przedostawania się wody, wykonywanie otworów rozpoznawczych celem stabilizacji niekontrolowanych dopływów wody.

---

**(Grupa KGHM)****Ryzyko niedotrzymania standardów jakości powietrza (w tym w zakresie arsenu).**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące niekorzystnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza oraz prac badawczo-rozwojowych. Realizacja Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BAT-As).

---

**(Jednostka Dominująca)****Ryzyko ograniczenia możliwości zbytu kwasu siarkowego (ze względu na utratę rynku/kontrahentów i/lub spadek popytu).**

Ryzyko wynikające z czynników makro i mikroekonomicznych dotyczących działań polityczne przejawiających się uprzywilejowaniem pewnej grupy producentów lub wprowadzeniem dodatkowych opłat/obostrzeń prawnych. Ryzyko związane z niekorzystnymi cenami (wahania na niekorzyść KGHM), wysokimi wymaganiami co do parametrów kwasu siarkowego na rynku oraz spadkiem popytu na produkt na rynkach zagranicznych także w wyniku pogorszenie sytuacji finansowej kluczowego odbiorcy.

Zwiększenie ilości zbiorników magazynowych wewnętrznych hut oraz zbiorników w Szczecinie. Szukanie nowych rynków zbytu. Długoletnie kontrakty. Ponoszenie kosztów dodatkowego magazynowania. Dopłaty dla odbiorców i ponoszenie kosztów transportu. Szukanie alternatywnych sposobów zagospodarowania kwasu oraz utylizacja w Zakładach Wzbogacania Rud.

---

**(Grupa KGHM)****Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji i procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat jakie może ponieść Grupa KGHM w wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, tj. min. zмовы cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, fikcyjność kontrahentów, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych przez pracowników Grupy KGHM (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm)

Wdrożenie Kodeksu Etyki Grupy KGHM Polska Miedź S.A. jako głównego narzędzia, w kulturze korporacyjnej Grupy KGHM oraz innych, odpowiednich polityk i procedur zapewniających efektywność implementowanych zasad i wartości. Spełnianie światowych standardów ładu korporacyjnego oraz większych oczekiwań interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. Stosowanie w ramach Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw gwarancji wyboru odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych oraz zapewnianie, że nabywane przez Grupę KGHM towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Proaktywnie monitorowanie i analizowanie procesów zakupowych pod kątem identyfikacji nadużyć i zagrożeń korupcyjnych w organizacji i łańcuchu dostaw oraz realizacja działań z zakresu etyki i przeciwdziałania korupcji wraz z wdrażaniem działań naprawczych. Kontrola wewnętrzna w zakresie identyfikacji i wykrywania oszustw, nadużyć i korupcji w podmiotach Grupy KGHM oraz zapobieganie tym zjawiskom w oparciu o Procedurę kontroli wewnętrznej w celu eliminacji ryzyka na poziomie prewencji.

---

**(Grupa KGHM)****Ryzyko zmian regulacji prawnych (w tym w obszarze prawa energetycznego i podatkowego).**

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym, opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających

Grupa KGHM prowadzi działalność w zmiennym otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych mogą mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM.

zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi oraz tworzenie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych śledzących otoczenie regulacyjne. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. W Jednostce Dominującej wdrożono system zarządzania energią i uzyskano certyfikat zgodności systemu z normą ISO 50001.

## KATEGORIA – WEWNETRZNE

### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.**

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz wysokich wymagań w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowane ciężkim wypadkiem co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencja oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru, a podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i właściwej koordynacji prac. Systematyczne omawianie stanu bezpieczeństwa pracy z udziałem przedstawicieli podwykonawców oraz organów nadzoru górniczego. Objęcie pracowników i podwykonawców kampaniami realizowanymi w Grupie KGHM na rzecz poprawy standardów BHP. Realizacja inicjatywy wzrostu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie w ramach przyjętej w 2019 r. nowej Strategii. Działanie o charakterze ciągłej poprawy zgodnie z cyklem samodoskonalenia celem stałego poszukiwania i przygotowania do wdrożenia katalogu inicjatyw na rzecz dalszej poprawy BHP, dla realizacji długoterminowego celu Spółki „Zero wypadków z przyczyn technicznych i ludzkich”. Optymalizacja opieki zdrowotnej pracowników, w szczególności po wypadkach przy pracy oraz systematyczne poszukiwanie nowych inicjatyw organizacyjnych i technicznych umożliwiających uzyskanie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa oraz w konsekwencji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych.

Realizacja Strategii CSR oraz ścisła współpraca z organami administracji publicznej. Spotkania i negocjacje z interesariuszami, akcje informacyjne, konferencje, wydawnictwa. Współpraca z jednostkami i autorytetami naukowymi i branżowymi celem spełnienia najwyższych standardów komunikacyjno-wizerunkowych.

### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy.**

Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżąca identyfikacja potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych.

Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel. Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych spółki.

### (Grupa KGHM)

#### **Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności**

Ścisłe przestrzeganie i stosowanie zasady wynikających m.in. z Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego i Planów Ochrony

---

**aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT oraz zagrożenia cybernetyczne.**

Grupa KGHM z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowlane, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych wymierzonych w infrastrukturę Grupy KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego skutkujące stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych. Ryzyko ma duży wpływ na utratę reputacji Grupy KGHM.

**(Grupa KGHM)****Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów / programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań infrastrukturalnych.**

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. Niewłaściwie dobrane narzędzia i techniki, brak ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencja w ich stosowaniu i przestrzeganiu mogą ograniczać lub uniemożliwiać realizację celów strategicznych Grupy KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogące generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

Obiektów. Systematyczna ewaluacja oceny ryzyka utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych na zasobach IT. Stałe monitorowanie posiadanej infrastruktury na podatności oraz analiza i planowanie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych zwiększających bezpieczeństwo, zgodnie ze światowymi trendami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Implementacja systemów zabezpieczeń i adekwatnych rozwiązań organizacyjnych na różnych poziomach infrastruktury firmy, celem wyprzedzającego obniżania podatności systemów na ryzyko i minimalizowanie potencjalnych strat Grupy KGHM.

Doskonalenie standardów w zakresie zarządzania portfelami i projektami oraz wdrożenie systemu zarządzania projektami mające na celu wspieranie organizacji w planowaniu i zarządzaniu portfelami i projektami. Standaryzacja w zakresie procesów planowania i przygotowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych obejmująca takie aspekty jak: harmonogramowanie, kosztorysowanie, projektowanie techniczne, przeglądy projektów, dokumenty odbiorowe inwestycji, analizę ryzyka projektów/programów. Zarządzanie projektami zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji. Bieżąca ocena efektywności ekonomicznej prowadzonych i przewidywanych do realizacji projektów rozwojowych.

---

**RYZYKO RYNKOWE, KREDYTOWE I PŁYNNOŚCI**

Celem zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie tymi ryzykami zawiera zarówno procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnych poziomów. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

- Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
- Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego,

- Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej.

Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dotyczy wybranych spółek wydobywczych Grupy Kapitałowej (KGHM Polska Miedź S.A., KGHM INTERNATIONAL LTD., FNX Mining Company Inc., Robinson Nevada Mining Company, KGHM AJAX MINING Inc., Sociedad Contractual Minera Franke), natomiast członkami Komitetu Ryzyka Rynkowego są przedstawiciele Jednostki Dominującej oraz KGHM INTERNATIONAL LTD..

Zarządzanie płynnością finansową odbywa się zgodnie z Polityką Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM, kompleksowo regulującą procesy zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, które realizowane są przez poszczególne spółki, natomiast organizacja i koordynacja oraz nadzór nad ich realizacją prowadzone są w Jednostce Dominującej.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z przyjętą przez Zarząd Polityką Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Jednostka Dominująca pełni funkcję doradczą dla spółek Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dotyczy wybranych spółek Grupy Kapitałowej. Jej celem jest wprowadzenie ogólnego, wspólnego podejścia oraz najważniejszych elementów procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Szczegółowy opis zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym i płynności został opisany w dokumencie "Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej".

## 2. FUNDAMENTY ETYCZNE

Poniższe zasady, metody i narzędzia są podstawowymi elementami budującymi systematykę zachowania należytej staranności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostce Dominującej KGHM Polska Miedź S.A.

### 2.1. WARTOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

**Wartości KGHM łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań**

KGHM to firma z ponad 60-letnimi tradycjami, działająca w oparciu o silnie zakorzenione wartości i zasady, którymi Pracownicy kierują się w codziennej pracy. Bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga - wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od tego czy pracują w kopalni, zakładzie przerobczym czy też w hucie, w Polsce, czy na innych szerokościach geograficznych. KGHM buduje swoją globalną pozycję w świecie jako wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie wartości muszą współwystępować ze sobą, co prezentuje poniższy schemat:

#### WARTOŚCI KGHM Polska Miedź S.A.

**Zasady postępowania odnoszące się do wartości opracowane przez KGHM Polska Miedź S.A.**



#### Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w Spółce zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości:

1. Życie i zdrowie pracowników jest priorytetem;



2. Środowisko naturalne jest szanowane, w szczególności jego zasoby, które eksploatowane są w sposób odpowiedzialny;
3. Spółka ma na uwadze społeczności lokalne, wśród których działa i z którymi prowadzi dialog;
4. KGHM Polska Miedź S.A. stawia na ciągłość i stabilność funkcjonowania.

### Zorientowanie na wyniki

Osiąganie wyników z myślą o długofalowym sukcesie KGHM:

1. Stawianie ambitnych celów i nieustanny rozwój;
2. Wychodzenie z inicjatywą i podejmowanie dodatkowego wysiłku na rzecz KGHM;
3. Rzetelna praca z wykorzystaniem, właściwych narzędzi.

### Odpowiedzialność

Wszyscy Pracownicy Spółki są współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec akcjonariuszy:

1. Działanie w sposób transparentny i uczciwy, z zachowaniem standardów określonych w Kodeksie Etyki;
2. Odpowiedzialność za decyzje, zobowiązania i ciągły, stabilny rozwój;
3. Budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi.

### Odwaga

W przemyślany sposób w Spółce podejmowane są nowe wyzwania:

1. Pracownicy są odważni, stale stawiają czoło nowym wyzwaniom;
2. Podejmowane są odważne decyzje i stale poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania.

### Współdziałanie

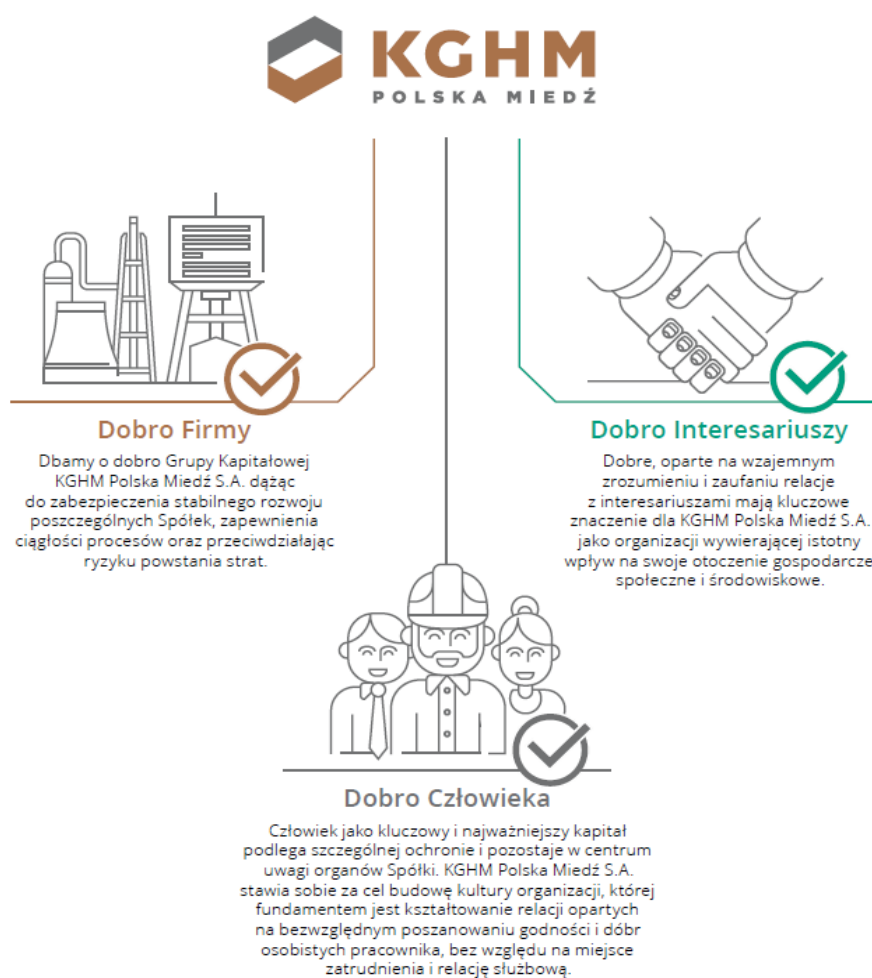
Współdziałanie jest podstawą osiągnięcia sukcesów w Spółce:

1. Realizowana jest praca zespołowa;
2. W dyskusji szanowane są poglądy innych;

3. Wykorzystywane są talenty i doświadczenie Pracowników;
4. Różnorodność, w tym wielokulturowość, jest wartością.

Przedstawione powyżej wartości są realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o standardy etyczne. Ich podstawowy podział przedstawia poniższy schemat:

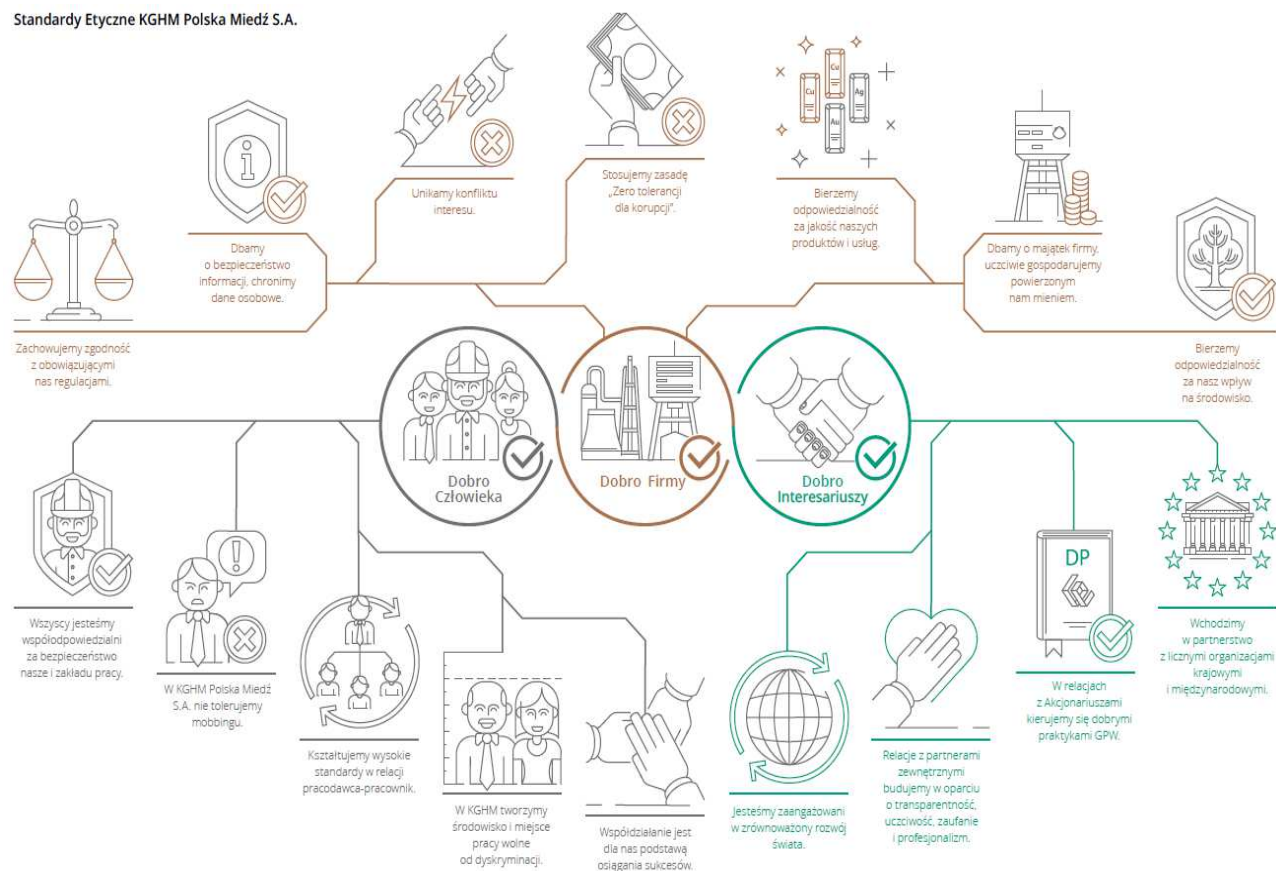
### Kluczowe Standardy Etyczne przekładające się na zasady działania w KGHM Polska Miedź S.A.



Podstawowe Standardy Etyczne są realizowane poprzez zasady etycznego postępowania, który scharakteryzowano na poniższym schemacie:

## Podział zasad etycznego postępowania

Standardy Etyczne KGHM Polska Miedź S.A.



W komunikacji i wdrażaniu Standardów Etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pomagają system kodeksów, polityk i procedur, wprowadzanych i utrzymywanych przez odpowiednio przeszkolonych Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Komisje ds. Etyki. Ich wdrożenia wypełniają światowe standardy ładu korporacyjnego oraz coraz większe oczekiwania ze strony Interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych.

Opierając się na najlepszych praktykach ładu korporacyjnego, w Spółce obowiązują zasady, polityki i instrukcje, wprowadzające globalne, ujednolicone standardy, dostosowane do regulacji prawnych wszystkich jurysdykcji, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.:

### Polityka Prawa Konkurencji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Polityki Prawa Konkurencji jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli Grupie KGHM Polska Miedź S.A. na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, które ma zastosowanie we wszystkich krajach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A.

### Polityka Antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Antykorupcyjna ustala podstawowe zasady i standardy, których celem jest zapobieganie łamaniu obowiązujących regulacji antykorupcyjnych w jurysdykcjach, w których działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa stosuje politykę zera tolerancji dla korupcji i przekupstwa.

### Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania tzw. minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalum) oraz zapewnienie, że nabywane przez Grupę KGHM Polska Miedź S.A. towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz

**Polityka Bezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.**

przeciwdziałania korupcji.

Polityka Bezpieczeństwa określa wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy KGHM związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Zgodnie z jej brzmieniem Wszyscy pracownicy Grupy KGHM kierują się elementarnymi zasadami, tj. uczciwością zawodową, rzetelnością w wykonywaniu obowiązków służbowych, lojalnością wobec pracodawcy, zorientowaniem na wyniki, odwagą, współdziałaniem, odpowiedzialnością, wspólną dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie stratom oraz unikaniem działań na szkodę pracodawcy.

W 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A., celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra podlega corocznemu, niezależnemu, zewnętrznemu audytowi, potwierdzającemu wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance.

W 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął nowy Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., zaktualizowano Politykę Antykorupcyjną oraz Procedurę Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Procedura szczegółowo określa standardy zachowania w sytuacjach korupcjogennych oraz wskazuje na odpowiedzialność karną za nadużycia. Stosuje się ją w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. Procedura reguluje kwestię zarządzania ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. Jej integralnym elementem jest Instrukcja postępowania z upominkami biznesowymi.

W roku 2019 przyjęto w Grupie KGHM Politykę Bezpieczeństwa, określającą wspólne zasady i cele dla podmiotów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Grupy KGHM, związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem stratom. Wdrożono również w krajowych i zagranicznych podmiotach KGHM Procedurę dotyczącą weryfikacji kontrahentów w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, która określa spójne i jednolite zasady realizacji procesu weryfikacji Kontrahentów zewnętrznych, powiązanych z procesami zakupowymi, sprzedażowymi i inwestycyjnymi.

W roku 2019 zaktualizowano treść procedury w zakresie regulacji dotyczących konfliktu interesów oraz upominków akceptowalnych. W oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom. We wszystkich podmiotach KGHM, krajowych i zagranicznych, funkcjonują Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji. W roku 2019 zaktualizowano również Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem

nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

W roku 2019 uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników, jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji. W podmiotach Grupy KGHM wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A.. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej. Wdrożono również Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych są powołane w podmiotach Grupy KGHM Komisje ds. Etyki. Dodatkowo, prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w roku 2020 r.

## **2.2. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W roku 2018 Spółka KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęła wdrażanie globalnego Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

System ma na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym firmę na straty materialne i wizerunkowe oraz optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.. Jego istotne elementy to:

- zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne,
- standaryzacja procedur i procesów związanych z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,
- efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym stratami Grupy Kapitałowej KGHM,
- efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz wprowadzanie mechanizmów naprawczych,
- przeciwdziałanie korupcji,
- zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem sprawuje Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów:

1. Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, Wydział Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom oraz Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego.
2. Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, w którym znajduje się Wydział Monitoringu Łańcucha Dostaw oraz Wydział Analiz.

W Oddziałach i zależnych Spółkach krajowych i zagranicznych KGHM powołano w roku 2018 Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa KGHM).

W roku 2019 utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w siedmiu wybranych Spółkach krajowych, które wytypowano w oparciu o wielkość wydatków i poziom zagrożeń krajowych. Kierownicy komórek są odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, etyki i procedur antykorupcyjnych, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz ochrony fizycznej i technicznej oraz podlegają merytorycznie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska Miedź S.A..

Od roku 2017 organizowane są cykliczne szkolenia antykorupcyjne dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. W 2018 roku zostało przeprowadzone specjalne szkolenie dedykowane kadrze zarządzającej, a następnie pełnomocnikom (40 osób). Wszystkie materiały i instrukcje dostępne są na bieżąco dla Pracowników na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

W roku 2019 przeprowadzono szkolenie stacjonarne z zakresu przeciwdziałania korupcji, prowadzone przez eksperta z CBA, dla osób na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz osób odpowiedzialnych za procesy zakupowe w Podmiotach Grupy KGHM. W sumie odbyło się 5 szkoleń, w których udział wzięły 143 osoby.

Prowadzone są cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W roku 2019 zrealizowano 3 takie szkolenia. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM.

W roku 2020 uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów:

1. dla kadry kierowniczej, Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Członków Komisji ds. Etyki - szkoleniem objęto 695 osób.
2. dla pozostałych pracowników z dostępem do platformy e-learningowej - szkoleniem objęto 5818 osób.

W roku 2019 zrealizowano również szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

- wyemitowano 5 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji,
- opublikowano 6 artykułów tematycznych na łamach czasopisma Curier,
- opublikowano dodatek specjalny do Curiera, poświęconego problematyce Sygnalistów,
- wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
- zamieszczono 4 publikacje tematyczne w Intranecie.

## **KODEKS ETYKI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Najważniejszym dokumentem Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM, który został przyjęty w wersji znowelizowanej i rozszerzonej uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2018 roku, jest **Kodeks Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To z tego powodu został on wielokrotnie przywołany w niniejszym sprawozdaniu.

**Kodeks Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM opiera się na wymienionych już wcześniej kilkakrotnie wartościach KGHM i stanowi drogowskaz dla wszystkich podejmowanych decyzji i działań w Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej. Powiązane są z nim akty normatywne odnoszące się do obszarów: przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania konfliktowi interesów, bezpieczeństwa i transparentności procesów zakupowych, weryfikacji podmiotów zewnętrznych, przeciwdziałania łamaniu praw pracowniczych, w tym dyskryminacji i mobbingowi. **Kodeks Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM jest zbiorem zasad obowiązujących pracowników Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej KGHM oraz jednostki współpracujące. Jest jednym z filarów kultury organizacyjnej KGHM, która jest mocno osadzona w tradycjach górniczo-hutniczych. Stanowią one kod genetyczny naszej wspólnoty, budując jej tożsamość zawodową.

Zadaniem **Kodeksu Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM jest zapewnienie zgodności zachowania pracowników z najwyższymi standardami opartymi na przyjętych wartościach. Status globalnego lidera i międzynarodowej korporacji obliguje nas do utrzymania najwyższych standardów etyki biznesu. Wiąże się również z wyzwaniem, wynikającym z bogactwa kultur narodowych, w obrębie których działamy.

## KODEKS POSTĘPOWANIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (CODE OF CONDUCT)

Zgodnie z obecną praktyką przedsiębiorstw, w tym również z branży surowcowej, kontrahenci, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, a także szeroko rozumiani Interesariusze, oczekują od firm posiadania jasnych deklaracji i regulacji w zakresie kwestii etycznych.

W czerwcu 2018 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Code of Conduct - Kodeks Postępowania w KGHM Polska Miedź S.A. Tym samym Spółka zadeklarowała nastawienie na rozwój w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasad etyki, transparentności oraz uwzględnieniem dobrych praktyk branżowych w zakresie bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie i środowiskowo, opierając się w tej kwestii na Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej KGHM. Oba te dokumenty regulują standardy zachowań, zgodnie z którymi postępuje Spółka. Kodeksy stanowią integralną całość, wzajemnie się przenikają i uzupełniają oraz są spójne w założeniach i wartościach, którymi kieruje się Spółka.

Kodeks Postępowania ma wymiar mocno praktyczny. W swym założeniu stanowi przewodnik i wsparcie dla pracowników firmy, wskazując im, gdzie szukać odpowiedzi i do kogo zwrócić się w przypadku wątpliwości, co do słuszności decyzji podejmowanych w obliczu codziennych sytuacji. Kodeks Postępowania przybliży wartości Spółki w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Dokument Code of conduct stanowi wypadkową prac na kilku równoległych płaszczyznach. Z jednej strony dokonano analizy benchmarkingowej tego typu dokumentów wśród konkurencji. Przeanalizowano top 10 producentów miedzi na świecie, aby ustalić, czy posługują się Code of conduct oraz pod kątem zakresu, jaki on obejmuje w poszczególnych spółkach. Z drugiej strony, w tym samym czasie, trwała analiza skierowana na wewnątrz Spółki. Zinventaryzowano obowiązujące w KGHM akty normatywne, wyłaniając z nich te o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia przyszłego Kodeksu postępowania. W porozumieniu z komórkami merytorycznymi zagregowano i wyselekcjonowano te, które stanowiłyby dla pracowników instrukcję postępowania w szeregu codziennych sytuacji. Ostatnią ścieżką, która pozwoliła na ostateczne ukształtowanie Code of conduct, to konsultacje z kadrą menadżerską wysokiego szczebla.

Idea przyjęcia i funkcjonowania Kodeksu Postępowania oraz **Kodeksu Etyki** została przedstawiona pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. zarówno poprzez informację na internetowym wewnętrznym portalu (intranet: KGHM To My, na stronie extranet.kghm.com), jak również rozdystrybuowana wraz z comiesięcznymi wręczanymi blankietami płacowymi. Kodeksy są dystrybuowane w wersji drukowanej w trakcie szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji we wszystkich Oddziałach i Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Kodeks Postępowania wraz z **Kodeksem Etyki** zostały podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ich na stronie



## KOMISJE DO SPRAW ETYKI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Każdy Podmiot Grupy KGHM tworzy Komisję ds. Etyki. Głównym zadaniem Komisji jest przeprowadzanie postępowań wszczętych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o nieprawidłowościach, polegających na łamaniu standardów etycznych określonych w Kodeksie Etyki i rekomendowanie Kierownikowi zakładu pracy działań naprawczych i dyscyplinarnych.

Zgłoszenia może dokonać:

1. Każdy z Pracowników, który był pokrzywdzony w wyniku działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki;
2. Każda osoba, która była świadkiem działań opisanych w wykazie spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki.

Postępowanie prowadzone przez Komisję dotyczy spraw wymagających ustalenia stanu faktycznego, a więc spornych lub o niejasnym podłożu. Nie stoi ono w sprzeczności ani nie zastępuje uprawnień do dochodzenia roszczeń na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Komisji są zobowiązani do obiektywnego i sprawnego rozstrzygnięcia przypadków naruszeń zasad etyki, zapisanych w **Kodeksie Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM oraz równorzędnego traktowania stron postępowania. Komisja działa na podstawie Regulaminu, przestrzegając prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych danego Podmiotu Grupy KGHM.

Wykaz spraw podlegających zgłoszeniu do Komisji ds. Etyki jest następujący:

1. Działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji, molestowania lub innego nierównego traktowania pracownika lub grupy pracowników Spółki;
2. Łamanie obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy oraz regulacji wewnętrznych, obowiązujących w Podmiocie Grupy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko pracy;
3. Łamanie zasad współżycia społecznego;
4. Nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków służbowych;
5. Nieetyczne zachowanie w stosunku do innych pracowników i osób trzecich w miejscu pracy, jak również poza godzinami pracy;
6. Narażenie dobrego imienia Spółki.

## PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W celu umożliwienia efektywnego wykrywania nadużyć utworzono poufne kanały do raportowania nieprawidłowości przez tzw. Sygnalistów, zarówno wewnątrz firmy, jak i spoza jej struktur. Osoby powiadamiające o nieprawidłowościach, które czynią to w dobrej wierze oraz imiennie (Sygnaliści), objęte są ochroną zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM. Przyjmowane i obsługiwane są również zgłoszenia anonimowe. U uruchomione kanały umożliwiają dokonanie zgłoszenia bez ujawniania danych.

W roku 2019 zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Antykorupcyjnej, Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. W roku 2019 uruchomiono dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny na stronie korporacyjnej zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów. Platforma dostępna jest w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji.

Poniższy wykres ilustruje przyrost zgłoszeń od Sygnalistów na przestrzeni lat 2018-2019, z oznaczonymi na osi czasu zdarzeniami, które miały wpływ na przedstawiony wynik:

1. Styczeń 2018 r. – utworzenie Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom.
2. Czerwiec i lipiec 2018 r. – Przyjęcie Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowania, wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
3. Wrzesień 2018 r. – wdrożenie Procedury Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów oraz Procedury Antymobbingowej.
4. Październik 2018 r. – powołanie w podmiotach KGHM Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz utworzenie komisji ds. Etyki.
5. Czerwiec 2019 r. – uruchomienie platformy dla Sygnalistów (online), publikacja dodatek specjalnego do Curiera o Sygnalistach oraz emisja filmu edukacyjnego, promującego platformę.
6. Listopad 2019 r. – uruchomienie szkoleń na platformie e-learningowej.

## Schemat postępowania w przypadku naruszenia zasad etycznych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.



### 2.3. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Obowiązująca w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Polityka Antykorupcyjna została przyjęta w lipcu 2018 r. uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.. Określa szczegółowo standardy zachowania w sytuacjach korupcyjnych oraz wskazuje na odpowiedzialność za nadużycia. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie korupcji w biznesie, poprzez przyjęcie i bezwzględne przestrzeganie zasady „zero tolerancji dla korupcji i przekupstwa”. Zabrania się pracownikom oferowania lub przyjmowania korzyści majątkowych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Wyjątek stanowi jedynie wręczanie lub przyjmowanie zwyczajowych upominków biznesowych, zgodne z lokalnymi normami i zwyczajami kulturowymi, z zastrzeżeniem, iż wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których takie zachowanie mogłoby zostać uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie przyjmowania i wręczania zwyczajowych upominków biznesowych zostały ustalone w Procedurze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w formie instrukcji. Od pracowników wymagane jest unikanie podejmowania jakichkolwiek działań czy decyzji w sytuacjach konfliktu interesu. Szczególnej kontroli wskazanej przez Politykę podlegają transakcje biznesowe w procesie zakupowym, z możliwością dokonywania badania stron trzecich, w celu zapewnienia, że spełniają one najwyższe standardy etycznego i transparentnego prowadzenia biznesu. Podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ich Pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za działania osób bądź podmiotów, działających w ich imieniu lub na ich rzecz.

Polityka wskazuje także, że podmioty Grupy Kapitałowej i ich reprezentanci obowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów

państwa oraz aktów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących zwalczania korupcji. W Polityce wskazano również, że KGHM Polska Miedź S.A. wraz z podmiotami Grupy Kapitałowej oraz podmioty współpracujące, zobowiązane są do przestrzegania międzynarodowych aktów prawnych, których celem jest walka z korupcją, m. in. the U.K Bribery Act of 2010, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act of 1999 oraz wytycznych zawartych w porozumieniach międzynarodowych, np. Konwencji OECD lub wytycznych UN Global Compact w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz walki z korupcją.

Dokument reguluje, że Pracownicy podmiotów Grupy Kapitałowej oraz partnerzy zewnętrzeni zobowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszenia tejże Polityki oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa w KGHM Polska Miedź S.A. lub poprzez dedykowane kanały zgłaszania nieprawidłowości. Każde zgłoszenie traktowane jest w sposób poufny i zostaje zbadane z należytą starannością. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. stosuje szereg narzędzi urzeczywistniających realizację celów Polityki, w skład których wchodzi przede wszystkim procedury, instrukcje, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne, w sposób szczegółowy określające standardy zachowania w sytuacjach korupcyjnych oraz wskazujący na odpowiedzialność za nadużycia.

Pracownicy Grupy oraz jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania zarówno Polityki Antykorupcyjnej, jak i towarzyszących jej wyżej wspomnianych dokumentów, w szczególności Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

## **PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Procedura została przyjęta w lipcu 2018 r. na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zapisy zawarte w Procedurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stosuje się w celu minimalizacji ryzyka korupcji oraz ograniczenia wszelkich zjawisk korupcyjnych, mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej KGHM. Procedura stanowi rozwinięcie zapisów Polityki Antykorupcyjnej w Grupie KGHM. Zasady określone w Procedurze są skierowane do wszystkich Pracowników, a także wszelkich Reprezentantów i obowiązują w kontaktach z klientami, kontrahentami oraz organami Państwa. Procedura precyzuje właściwe sposoby zachowań, środki zaradcze i mechanizmy kontrolne tworzące wraz z innymi uregulowaniami Polityki System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Pracownicy Grupy KGHM i jej reprezentanci zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji ustawowych, wytycznych organów administracji i innych organów Państwa oraz aktów właściwych organizacji, do których należy dany Podmiot Grupy KGHM, odnoszących się do zasad i działań antykorupcyjnych. Pracownicy zapoznawani są z treścią Polityki

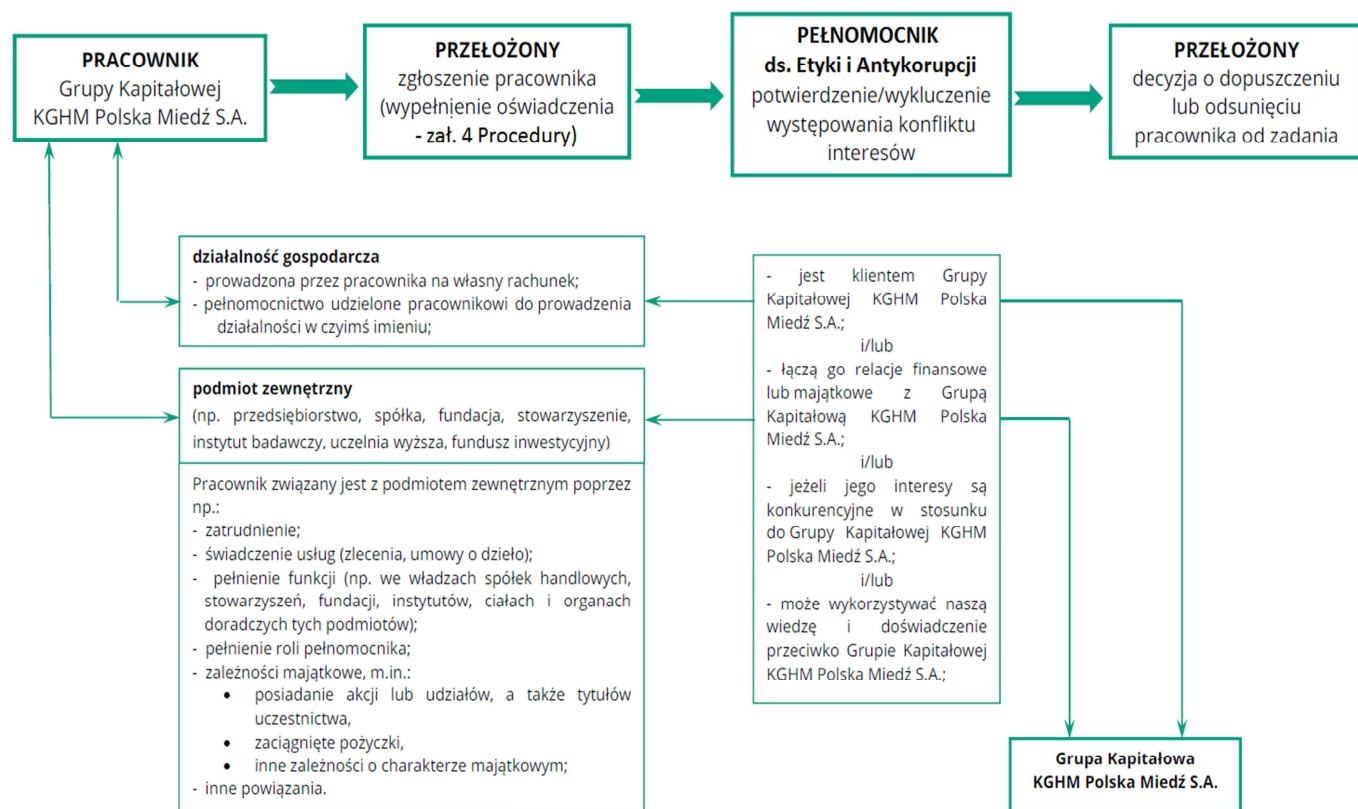
Antykorupcyjnej oraz Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w chwili przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach organizowanych szkoleń stacjonarnych oraz szkolenia elearningowego. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa pełni funkcję Pełnomocnika ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie KGHM i odpowiada za nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem Procedury. W celu monitorowania funkcjonalności wdrożonych regulacji z zakresu przeciwdziałania korupcji w Spółkach zależnych w kraju i zagranicą, Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji.

Bezwzględnie zabronione jest podejmowanie, uczestniczenie, promowanie, podżeganie do jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym. Działania o charakterze korupcyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. to:

- przekupstwo,
- płatna protekcja,
- niedopuszczalna czynność preferencyjna – czynność prowadząca do uprzywilejowania kontrahenta, świadczenia lub usługi, wykonywana wbrew interesom Grupy KGHM, w zamian za udzielenie lub obietnice udzielenia korzyści majątkowej,
- nadużycie uprawnień,
- niedopełnienie obowiązków,
- przyjęcie korzyści,
- przyjęcie obietnicy,
- uzależnienie wykonania czynności służbowej,
- żądanie korzyści,
- konflikt interesów,
- nepotyzm,
- kumoterstwo,
- udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego.

Algorytm zgłaszania konfliktu interesów, wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować konflikt interesów, przedstawia poniższy rysunek:

## Schemat zgłaszania konfliktu interesów, wraz ze wskazaniem sytuacji mogących powodować konflikt interesów w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.



\* Inne powiązania – powiązania rodzinne i towarzyskie

### INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z UPOMINKAMI BIZNESOWYMI

Załącznikiem do Procedury Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest przyjęta w 2018 roku Instrukcja Postępowania z Upominkami Biznesowymi. Oferowanie lub przyjmowanie upominków biznesowych, to częsty sposób wyrażania przez partnerów biznesowych uprzejmości i szacunku wobec siebie. Z tego też powodu wymiana upominków w relacjach czysto biznesowych, co do zasady jest dozwolona, jeżeli upominek:

- jest zgodny z przyjętymi zasadami postępowania w biznesie,
- jest zgodny z regulacjami prawnymi.

Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Instrukcji może prowadzić do powstania konfliktu interesów oraz podważyć zaufanie do decyzji biznesowych podejmowanych przez osoby obdarowywane.

Instrukcja nie zastępuje zasad wprowadzonych w innych aktach wewnętrznych w KGHM Polska Miedź S.A. (np. Polityka Zakupów w Grupie KGHM Polska Miedź S.A.) a stanowi ich uszczegółowienie. Niemniej w przypadku stwierdzenia istnienia konfliktu między zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie, a zasadami lub restrykcjami zawartymi w innych aktach wewnętrznych, należy stosować te zasady, które

są bardziej restrykcyjne, chyba że dany akt wewnętrzny wskazuje wyraźnie, że w zakresie w nim uregulowanym wyłącza się stosowanie niniejszej Instrukcji.

#### **2.4. POLITYKA ZAKUPOWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W procesie zakupowym KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Głównym przesłaniem jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji.

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych.

W dokumentacji przetargowej Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzania audytu dostawców i weryfikacji ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. Weryfikuje także podmioty zewnętrzne w celu zabezpieczenia interesów KGHM, w tym w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, łamaniu zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu konfliktowi interesów itp.

#### **PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I WYŁUDZENIOM W TRANSAKCYJACH HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ORAZ ZAKUPU KRUSZCÓW I MATERIAŁÓW MIEDZIONOŚNYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM stosuje różnorodne środki weryfikacji kontrahentów zewnętrznych w odniesieniu do procesów zakupowych, sprzedażowych i inwestycyjnych, które regulowane są szeregiem spójnych i jednolitych polityk oraz procedur wewnętrznych. Niniejsza procedura odnosi się do środków weryfikacji podejmowanych przy zawieraniu transakcji handlowych.

W związku z troską o swój wizerunek oraz dbałość o bezpieczeństwo Spółki, KGHM dba o to, aby nie zostać wykorzystanym przez podmioty trzecie w ramach ich działalności mającej na celu działania niezgodne z prawem, taki jak np. pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, wyłudzenia podatku VAT.

Środki bezpieczeństwa stosowane by temu zapobiec polegają na:

- identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie danych pozyskanych od Klienta, informacji publicznie dostępnych i/lub raportów z wywiadowni gospodarczych,

- podejmowaniu, z zachowaniem należytej staranności, czynności zmierzających do ustalenia struktury własnościowej, organizacyjnej lub powiązań Klienta w celu zidentyfikowania Beneficjenta Rzeczywistego transakcji i weryfikacji jego tożsamości, przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych i/lub raportów wywiadowni gospodarczych,
- uzyskaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Klienta charakteru stosunków gospodarczych przy wykorzystaniu informacji publicznie dostępnych,
- monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientem, w tym badaniu przeprowadzonych transakcji w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z wiedzą Spółki o Kliencie i profilu jego działalności oraz, jeśli istnieje taka możliwość, na badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych.

## **INSTRUKCJA KONTROLI PROCESÓW ZAKUPOWYCH DEPARTAMENTU BEZPIECZEŃSTWA ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Instrukcja została wydana jako Załącznik do Procedury kontroli wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A. do zadań Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw należy m.in. kontrola transparentności procesów zakupowych, monitorowanie postępowań zakupowych o zwiększonym ryzyku nadużyć w trakcie ich przebiegu oraz kontrola zakończonych postępowań – w przypadku podejrzeń o nadużycia – pod kątem weryfikacji prawidłowości przebiegu tych postępowań oraz w celu wykrywania zagrożeń o charakterze korupcyjnym.

Dokument reguluje zakres szczegółowych czynności Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, wynikający z powyższych zadań, uwzględniający obowiązujące uregulowania ujęte w Polityce Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. Ma również zastosowanie do postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, które nie zostały uregulowane w innych wewnętrznych aktach normatywnych – w zakresie możliwym do zastosowania, uwzględniając specyfikę rodzajową poszczególnych zakupów. W przypadku postępowań zakupowych wyłączonych z Polityki Zakupów, ale uregulowanych innymi aktami wewnętrznymi, czynności kontrolne prowadzone są w oparciu o te akty.

### **2.5. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Procedura została przyjęta na mocy uchwały zarządu KGHM Polska Miedź S.A. we wrześniu 2018 r. Celem procedury jest zapobieganie zjawisku mobbingu w środowisku pracy, poprzez wprowadzenie systemu prewencji oraz określenie sposobu postępowania na wypadek jego wystąpienia. Procedura ma



na celu budowanie i wzmacnianie kultury organizacyjnej, opartej na dobrych relacjach interpersonalnych między pracownikami.

Przedmiotem procedury jest opisanie katalogu działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie mobbingowi, określenie sposobu postępowania na wypadek wystąpienia mobbingu oraz zdefiniowanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i pracownikach w tym zakresie. Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., bez względu na rodzaj zawartej umowy oraz zajmowane stanowisko. Każdy z pracowników, który uznał, że został poddany mobbingowi lub był świadkiem działania noszącego znamiona mobbingu, ma prawo dokonać Zgłoszenia mobbingu. Zgłoszenia mobbingu dokonuje się w trybie zdefiniowanym w Procedurze ujawniania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów, korzystając z dedykowanych kanałów, z zastrzeżeniem, iż niezbędne jest w tym wypadku ujawnienie danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia, pracownika/pracowników, wobec których zachodzi podejrzenie stosowania mobbingu oraz pracownika/pracowników dopuszczających się działań lub zachowań mających znamiona mobbingu. Postępowania wyjaśniające prowadzi Komisja ds. Etyki właściwa dla danego podmiotu Grupy kapitałowej KGHM.

Pracownicy są zapoznawani z treścią procedury na etapie przyjmowania do pracy oraz cyklicznie, w ramach szkoleń stacjonarnych oraz elearningowych.

Nadzór nad funkcjonowaniem Procedury sprawuje Kierownik zakładu pracy, który również powołuje członków Komisji ds. Etyki. Komisja przeprowadza postępowanie w sprawie mobbingu, wszczęte w związku z wpłynięciem Zgłoszenia mobbingu. Istotną rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi pełni Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji, który prowadzi działania prewencyjne, w tym organizuje szkolenia dla Pracowników, bierze udział w postępowaniu na wypadek zgłoszenia mobbingu, jest odpowiedzialny za odbiór Zgłoszenia i uruchomienie dalszego postępowania zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Szereg zgłoszeń dotyczących podejrzenia mobbingu, które zostały rozpatrzone przed Komisją ds. Etyki, dotyczyły głównie konfliktów w miejscu pracy. Wczesne wykrycie takich przypadków, możliwe dzięki wdrożonym w KGHM rozwiązaniom, pozwoliło na uniknięcie eskalacji konfliktów i zapobiegło przerodzeniu się ich w zjawisko mobbingu.

## **2.6. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął Politykę ochrony danych osobowych. Polityka określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Polityka została przyjęta, aby przetwarzanie w KGHM odbywało się zgodnie z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych i aby możliwe było wykazanie tej zgodności. Polityka podlega przeglądom i uaktualnianiu na zasadach w niej określonych. Przedmiotem ochrony na podstawie Polityki są dane osobowe, przetwarzane w systemach informatycznych, jak również w inny sposób utrwalone na nośnikach, w tym na nośnikach papierowych i elektronicznych. Miejsca przetwarzania danych osobowych w ten sposób przetwarzanych podlegają zabezpieczeniu określonemu na podstawie niniejszej Polityki. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w KGHM w ramach realizowanych przez nią procesów. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w KGHM i stosowania się do Polityki dotyczy wszystkich osób, które mają dostęp do danych osobowych, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, może je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia (polecenia). Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązаныmi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.

Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązującymi w KGHM. Nadzór nad aktualizacją Polityki sprawuje Inspektor ochrony danych KGHM Polska Miedź S.A..

## **2.7. PROCEDURA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z ZASADAMI ETYKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Jako firma odpowiedzialna społecznie KGHM Polska Miedź S.A. stosuje procedury należytej staranności. Przykłada wagę nie tylko do przestrzegania praw człowieka, zgodnych z prawem warunków zatrudnienia, norm środowiskowych, wolności zakładania organizacji związkowych, zgodności działania z prawem powszechnie obowiązującym, niewykorzystywania dzieci do pracy, niepozyskiwania surowców produkcyjnych ze źródeł konfliktowych (tzw. „Conflict minerals”), lecz również chce współpracować z partnerami biznesowymi, wyznającymi takie same wartości. Z tego powodu klienci oraz dostawcy KGHM zobowiązani są do pisemnego zadeklarowania przestrzegania ww. zasad, przez podpisanie tzw. Kart Klienta i Kart Wykonawcy, co jest ważnym elementem decyzji biznesowych o podejmowaniu bądź niepodejmowaniu współpracy z danym partnerem.

## 2.8. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (W ZAKRESIE ETYKI) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Departament Audytu Wewnętrznego kieruje się międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego. Jednym z 14 obszarów, który obejmuje zakres prowadzonych zadań jest etyka. W ramach prowadzenia poszczególnych zadań audytowych analizowane jest ryzyko wystąpienia oszustwa, konfliktu interesu lub innych działań niezgodnych z **Kodeksem Etyki** oraz innymi wewnętrznymi regulacjami. Obszary o podwyższonym ryzyku nieetycznych zachowań są systematycznie identyfikowane i brane pod uwagę przy tworzeniu rocznego planu audytu.

## 2.9. PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PIONU BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Celem Procedury jest określenie spójnych i jednolitych zasad realizacji Kontroli wewnętrznej przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom.

Procedura określa zasady przeprowadzania Procesu Kontroli przez komórki Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom, określa i przypisuje role w Procesie Kontroli, określa ramy współdziałania jego uczestników, jak również wymienia zakres czynności wykonywanych w ramach tego procesu. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień **Kodeksu Etyki** w Grupie Kapitałowej oraz zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji.

## 2.10. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE PODSTAW ETYCZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2019 ROKU

### G205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

Odnotowane przypadki korupcji zakończone:	Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.	KGHM Polska Miedź S.A.
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników	2	0
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji	0	0
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie	0	0
<b>Łącznie</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Człowiek jako kluczowy i najważniejszy kapitał podlega szczególnej ochronie i pozostaje w centrum uwagi organów Spółki. KGHM Polska Miedź S.A. stawia sobie za cel budowę kultury organizacji, której fundamentem jest kształtowanie relacji opartych na bezwzględny poszanowaniu godności i dóbr osobistych pracownika, bez względu na miejsce zatrudnienia i relację służbową**

KGHM Polska Miedź S.A. uznaje, szanuje i przestrzega prawa człowieka – w tym prawa pracowników. Spółka zobowiązuje się prowadzić operacje zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Podejście do ochrony praw człowieka definiuje Deklaracja Ochrony Praw Człowieka KGHM. Godność i dobra osobiste pracownika podlegają bezwzględnej ochronie, a wzajemne relacje opierają się na ich poszanowaniu. Będąc firmą globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje takie, jak International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Tworzone są regulacje i polityki uwzględniające dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której Firma prowadzi swoje kooperacje.

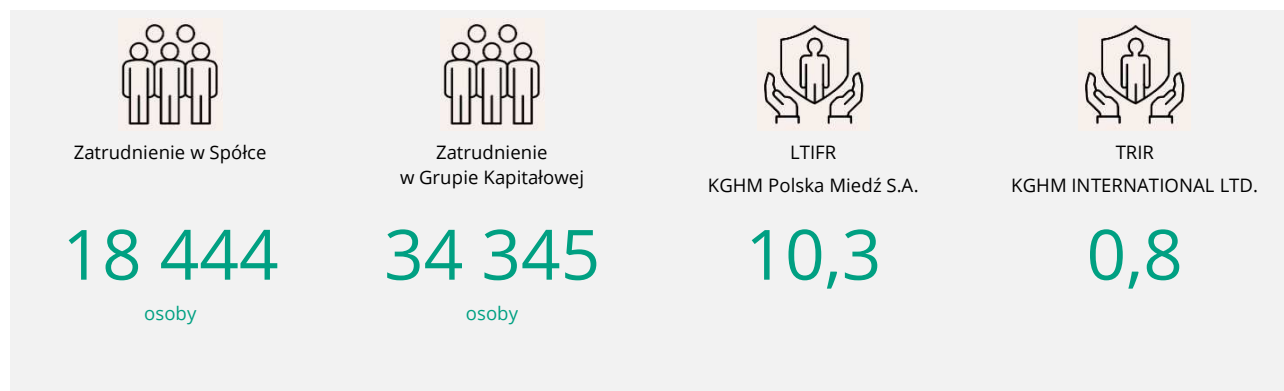
KGHM Polska Miedź S.A. stosuje obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych, umiejętności społecznych i jakości świadczonej pracy. Kultura firmy tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji. Nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji zwłaszcza z powodu płci, rasy, wieku, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, światopoglądu, orientacji seksualnej, statusu społecznego, stanu cywilnego, inwalidztwa, przynależności do partii politycznych i związków zawodowych oraz sposobu zatrudnienia.

**W Grupie Kapitałowej KGHM człowiek – pracownik – jest najcenniejszym kapitałem**

#### **Zasady:**

- Stosowanie się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. działa, a także przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy.
- Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej.
- Szanowanie prawa pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych.

- Dbanie o rozwój pracowników, wspieranie ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach.
- Respektowanie praw człowieka i niedopuszczanie żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.



### Skala zatrudnienia:

#### KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. na koniec 2019 r. wynosił 18 539 osób i był o 0,2% wyższy od stanu na koniec roku poprzedniego. Średnioroczne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosło 18 444 i było wyższe od zatrudnienia w roku 2018 o 113 osoby.

#### Przeciętne zatrudnienie w KGHM Polska Miedź S.A.

	2019	2018	Zmiana (%)
Kopalnie	12 440	12 433	+0,1
Huty	3 635	3 600	+1,0
Pozostałe oddziały	2 369	2 298	+3,1
<b>KGHM Polska Miedź S.A.</b>	<b>18 444</b>	<b>18 331</b>	<b>+0,6</b>

Wzrost zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. spowodowany jest głównie:

- zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu opracowania i wdrożenia projektów aplikacyjnych i infrastrukturalnych na rzecz całej Grupy Kapitałowej (m.in. Programu KGHM 4.0, wdrożenie platformy ECM/BPM, wdrożenie platformy Integracyjnej, Systemu SKD CCTV, Systemu Wydruku),

- zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych w celu kontynuacji rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most, a także rozwoju w Spółce idei gospodarki o obiegu zamkniętym.

## GRUPA KAPITAŁOWA

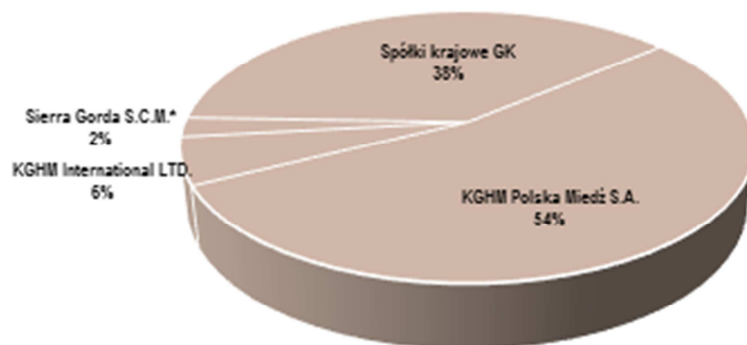
W 2019 r. w Grupie Kapitałowej zatrudnionych było 34 336 osób, co oznacza zmniejszenie o 0,1% w stosunku do roku poprzedniego. Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie:

### Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej

	2019	2018	Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A.	18 444	18 331	+0,6
KGHM INTERNATIONAL LTD.	1 944	2 037	(4,6)
Sierra Gorda S.C.M. <sup>1</sup>	794	790	+0,5
Spółki krajowe GK	13 154	13 228	(0,6)
Pozostałe spółki GK	9	10	(10,0)
<b>Razem</b>	<b>34 345</b>	<b>34 396</b>	<b>(0,1)</b>

<sup>1</sup> Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

### Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w 2019 r.



<sup>1</sup> Sierra Gorda S.C.M. – zatrudnienie proporcjonalnie do udziału w spółce (55%)

## SPÓŁKI KRAJOWE

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w spółkach krajowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obniżyło się, w stosunku do roku 2018, o 74 etaty (tj. 0,6%). Zmiana dotyczy głównie stanowisk robotniczych i spowodowana jest trudnościami w pozyskaniu na rynku pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a także dostosowaniem zatrudnienia do bieżących potrzeb.

## SPÓŁKI ZAGRANICZNE

W Spółkach zagranicznych przeciętne zatrudnienie w 2019 r. obniżyło się, w stosunku do roku 2018 o 90 etatów (tj. 3,2%).

Wpływa na to miał spadek zatrudnienia o 93 zatrudnionych w **KGHM INTERNATIONAL LTD.**

Przyczyną spadku poziomu zatrudnienia w KGHM INTERNATIONAL LTD. była reorganizacja w kopalniach Sudbury, a przede wszystkim wstrzymanie wydobycia ze złoża Morrison.

### 3.1. POLITYKA MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 r. realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników. W roku 2019 na oddelegowaniu przebywało łącznie 19 pracowników, z czego 6 powróciło z oddelegowania, 8 osób kontynuowało oddelegowania rozpoczęte przed rokiem 2019, a 5 rozpoczęło pracę na rzecz Spółki oddelegowania. Kompetencje i wiedza pracowników, którzy zasili szeregi zagranicznych aktywów KGHM w 2019 roku, są związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym metali.

### 3.2. REGULAMIN PRACY W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje **Regulamin Pracy**, który określa organizację i porządek w procesie pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia. Definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, opisuje przyjęte praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także stosowanych kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

### 3.3. POLITYKA HR KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Dla Jednostki Dominującej zdefiniowano **Politykę HR**, która podkreśla, że to właśnie Pracownicy KGHM są najcenniejszym kapitałem firmy – to oni tworzą unikalną kulturę i budują jej pozycję na rynku.

By zabezpieczyć realizację swoich strategicznych celów, przedsiębiorstwo od lat konsekwentnie inwestuje w rynek pracy i aktywnie wpływa na proces kształcenia młodych ludzi. Dochowuje należytej staranności w odniesieniu do pracowników, gdyż to właśnie kadra odgrywa kluczową rolę w rozwoju wszystkich obszarów modelu biznesowego, buduje globalne znaczenie przedsiębiorstwa i sprawia, że tworzymy zintegrowaną, otwartą na przyszłość organizację. KGHM pozyskuje najlepszych ekspertów i specjalistów. W efekcie tych działań firma zatrudnia osoby o największym potencjale, które w realny sposób odpowiadają jej potrzebom. Praca każdej z nich jest jednakowo ważna dla sukcesu całej organizacji.

O wyjątkowości prowadzonej polityki HR świadczy fakt, że Pracownicy KGHM to ludzie nie tylko utalentowani i o wysokich kwalifikacjach, ale także postępujący w zgodzie z wartościami KGHM, otwarci na zmiany, poszukujący innowacyjnych rozwiązań, jak również chętnie dzielący się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze jest jednak to, że Pracownicy KGHM, bez względu na zajmowane stanowisko, swój osobisty rozwój postrzegają jako wyzwanie, dzięki któremu korzyści osiąga cała organizacja.

Rozwój KGHM stał się motorem zmian również w obszarze samego zarządzania kapitałem ludzkim wewnątrz firmy. W ostatnim czasie realizacja polityki HR uległa transformacji. Wdrożono spójny zestaw kluczowych procesów i narzędzi wspierających długofalowo rozwój kompetencji, przygotowano nowe rozwiązania z zakresu zarządzania wynikami i ocenami pracowniczymi, usprawniono komunikację wewnętrzną, a także postawiono na nowoczesne systemy zarządzania projektami, programami i portfelami. Ze względu na dynamiczny rozwój, priorytetem stało się efektywne identyfikowanie najlepszych pracowników, a następnie systemowe przygotowywanie ich do objęcia kluczowych ról i funkcji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

W 2019 r. zapewniono w KGHM Polska Miedź S.A. pracownikom:

- możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, menedżerskich i specjalistycznych,
- możliwość rozwiania kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych, w tym:
  - dofinansowanie studiów typu MBA – 21 osób,
  - organizacja w dwóch programów studiów podyplomowych dedykowanych potrzebom KGHM Polska Miedź S.A.:
    - studia podyplomowe „Przeróbka Surowców Mineralnych – Przeróbka Kopalni Stałych” – przy współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą z Krakowa (26 osób),



- studia podyplomowe „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa” – przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową z Warszawy (62 osoby),
  - dofinansowanie indywidualnych studiów podyplomowych (36 osób),
  - dofinansowanie studiów wyższych (16 osób),
- rozwijanie kompetencji językowych wszystkich pracowników Spółki poprzez dostęp do narzędzi e-learningowych online (program dedykowany 18.000 pracowników),
- wdrożenie procesu zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz opracowanie systemu ocen pracowników,
- narzędzia informatyczne wspierające pozyskiwanie najwyższej jakości kadry.

KGHM jako firma globalna stwarza wyjątkową szansę dla osób, które chcą uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Mają one taką możliwość biorąc udział w pracy specjalistycznych zespołów projektowych. Uczestnictwo w pracy takiego zespołu, to również doskonała okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach struktur firmy.

## PROJEKTY W ZAKRESIE HR KGHM Polska Miedź S.A.

### Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym

W 2019 r. KGHM Polska Miedź S.A. kontynuowała współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w kierunkach technicznych i branżowych, rozszerzając program „Kompetentni w branży” o dwie kolejne szkoły z powiatu polkowickiego. W klasach patronackich KGHM w roku szkolnym 2019/2020 kształcą się ponad 1650 uczniów, którzy dzięki współpracy na linii pracodawca - szkoła mają możliwość realizowania praktycznej nauki zawodu, uczestnictwa w lekcjach eksperckich i wizytach zawodoznawczych w Oddziałach KGHM oraz skorzystania z programu stypendialnego.

Efektom wprowadzenia programu jest dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a w szczególności KGHM Polska Miedź S.A. Wymiernym efektem nawiązanej współpracy jest rozszerzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2019 r. listy zawodów górniczych o „górnika podziemnej eksploatacji kopaliny innych niż węgiel kamienny” oraz „technika podziemnej eksploatacji kopaliny innych niż węgiel kamienny”, których profile kształcenia dostosowane są do technologii wydobycia rud metali.

### Kształcenie dualne

W 2019 r., bazując na liście intencyjnym zawartym między KGHM Polska Miedź S.A., Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. oraz Powiatem Głogowskim, w ramach projektu POWER KSZTAŁCENIE DUALNE – DOBRY START W ZAWODACH BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ, przeprowadzono pilotaż Modelowego Programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Hutnik. Wykłady i warsztaty prowadzone były przez cały rok szkolny na terenie Oddziału Huta Miedzi „Głogów” przez osoby dozoru poszczególnych obszarów i obejmowały zakresem cały ciąg produkcji miedzi oraz ciągi produkcji ołowiu surowego i metali szlachetnych. Program zakończył się w czerwcu 2019 r. egzaminem oraz wystawianiem ocen. Wnioski z przeprowadzonego programu zostały wysłane do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w formie raportu.

### La Serena

KGHM Polska Miedź S.A. umacniając swoją pozycję na świecie oraz poszerzając kontakty na płaszczyźnie biznesowej i społecznej zdecydował się nawiązać współpracę naukowo-techniczną z Uniwersytetem La Serena w Chile. Jej efektem była zrealizowana w lipcu 2019 r. szkoła letnia dla studentów kierunków górniczych. Kilkunastoosobowa grupa studentów uczestniczyła w zajęciach organizowanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego. Będąc w Polsce mieli również możliwość zwiedzenia Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.

### eKariera

Trwają prace nad udostępnieniem całości systemu eKariera do użytku zewnętrznego. Do funkcjonującego już modułu eRekrutacja dołączono kolejne dwa: staże i prace

dyplomowe.

Wdrożenie pozostałych modułów: praktyki i praktyki grupowe oraz zakończenie prac przewidziane jest na I półrocze 2020 r.

#### Akademia kompetencji 4E

**Strategicznie o rozwoju - Akademia kompetencji 4E** szkoli liderów w KGHM Polska Miedź S.A.

Zdefiniowane w strategii Spółki cztery kluczowe kierunki: elastyczność, efektywność, ekologia oraz e-przemysł były inspiracją do uruchomienia Akademii Kompetencji 4E. Ma ona na celu wesprzeć kadrę menedżerską w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w realizacji celów strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwsze spotkanie dotyczyło przyszłych trendów oraz ich konsekwencji dla gospodarki, a także pracodawców. Inaugurujący Akademię warsztat poświęcony był „Kompetencji przyszłości”. Zespół ekspertów z różnych obszarów naszej organizacji przyglądał się czynnikom zmian oraz wypracował pod okiem specjalistów w dziedzinie badań nad przyszłością rynku pracy kluczowe kierunki dla naszej organizacji.

Tematami kolejnych spotkań było przywództwo w trudnych czasach oraz presja, która na stałe wpisała się w biznesową rzeczywistość. Wyzwania stojące przed menedżerami w zmiennym, dynamicznym otoczeniu wymagają umiejętności dostrzegania, przewidywania związków przyczynowo - skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytycznego myślenia i są one wpisane w zadania Akademii kompetencji 4E na kolejny rok.

## Grupa Kapitałowa

### Spółki krajowe

W 2019 r. realizowane były działania w ramach projektów globalnych wprowadzonych w latach ubiegłych, obejmujących całą Grupę spółek krajowych, w tym m. in. zasady rekrutacji wykorzystujące system e-Rekrutacja.

Ponadto, każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji, poprawy efektywności pracy przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Borykając się z problemami w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym, wyższym oraz urzędami pracy.

### KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2019 r. w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. realizowano następujące projekty w zakresie HR:

#### w Kanadzie i USA

- coroczna ocena i przegląd wyników, w tym analiza wynagrodzeń, STIP i LTIP dla Kanady i Stanów Zjednoczonych,
- wsparcie działu HR w procesie reorganizacji w kopalniach Sudbury, w związku ze wstrzymaniem wydobycia ze złoża Morrison,
- wsparcie działu HR w procesie zmiany podmiotu świadczącego usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w USA (kopalnia Robinson i Carlota),
- zmiana podmiotu realizującego funkcje doradztwa podatkowego do spraw związanych z zatrudnieniem.

#### w Chile

- emigracja do nowego systemu HR, SAP - projekt, którego celem jest optymalizacja działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zapewnienie lepszej obsługi lub wsparcia informacyjnego dla pracowników (zakończony w grudniu 2019 r.),
- program aplikacyjny dotyczący praktyk studenckich w roku 2019 program ma na celu pomoc

- dzieciom lub krewnym pracowników, którzy kończą edukację akademicką (15 studentów),
- program zgodności integracji zawodowej, zgodnie z wymogami prawnymi w Chile – przepisy prawne realizują funkcje społeczne i stawiają przed firmami wymóg zatrudniania pracowników z pewnym rodzajem niepełnosprawności. Firma spełniła ten wymóg wraz ze wsparciem firmy doradczej przy określaniu pracowników z pewnym stopniem niepełnosprawności (7 pracowników).

### 3.4. KAPITAŁ LUDZKI I RYZYKO NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU

Globalny charakter Grupy Kapitałowej KGHM przekłada się także na ryzyko związane z kapitałem ludzkim. Spółka chce pozyskiwać i utrzymywać najlepszych pracowników niezbędnych m.in. do realizacji projektów rozwojowych. Nieustannie poprawia także efektywność procesów rekrutacyjnych. Od 2015 roku realizuje również program mobilności pracowników. Określa on szczegółowo zasady delegowania pracowników za granicę. Program gwarantuje zgodność polityki zarządzania zasobami ludzkimi z najlepszymi praktykami rynkowymi i zapewnia ciągłość zarządzania ryzykiem (w tym prawnym, podatkowym, imigracyjnym) w procesie delegowania kadry do pracy poza granicami. W mobilności międzynarodowej pracowników występuje szansa na transfer wiedzy, doświadczenia oraz najlepszych praktyk między Spółkami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dla Grupy Kapitałowej KGHM zdefiniowano istotne ryzyka oraz ich mitygację w obszarze pracowniczym i poszanowania praw człowieka:

<i>Ryzyko i opis czynników</i>	<i>Mitygacja</i>
<p><b>(Grupa KGHM)</b>  <b>Ryzyko braku zapewnienia właściwych zasobów kadrowych dla realizacji celów biznesowych Grupy.</b></p> <p>Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in.: w celu realizacji bieżącej działalności operacyjnej oraz dla projektów rozwojowych. Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz bieżąca identyfikacja potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Istotne znaczenie ma dostęp do wykwalifikowanych pracowników w przyszłości w kontekście starzejącego się społeczeństwa i deficytu na rynku niektórych grup zawodowych.</p>	<p>Realizacja szeregu projektów w zakresie HR, identyfikacja potencjalnych sukcesorów dla stanowisk kluczowych (także pod kątem mobilności) i przygotowywanie do awansu. Bieżące porównywanie oferty płacowej (także związanej z warunkami pracy) do oferty rynkowej. Współpraca ze szkołami i uczelniami w celu promocji firmy jako pracodawcy i zapewnienia wykwalifikowanych pracowników. Wdrażanie programów rozwoju kompetencji pracowników i zabezpieczanie środków na ten cel. Rozwijanie narzędzi rekrutacji oraz identyfikacji kluczowych kompetencji dla realizacji celów biznesowych spółki.</p>

### 3.5. ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI KARIERY I REKRUTACJĄ W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry poprzez proces wewnętrznej i zewnętrznej rekrutacji. Dbą o markę KGHM jako pracodawcy pierwszego wyboru zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników.

Spółka działa w oparciu o zasady należytej staranności, prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów do pracy na podstawie ogłoszeń umieszczanych na stronie <https://www.rekrutacja.kghm.pl>. Elektroniczna rejestracja kandydatów obejmuje miejsca pracy zgłaszane przez wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W celu złożenia aplikacji kandydat powinien wypełnić zamieszczony formularz elektroniczny, zawierający niezbędne dane osobowe i wymagania na aplikowane stanowisko. Rejestrację internetową uznaje się za ważną, jeżeli została zakończona w wyznaczonym terminie, po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, potwierdzona stosownie do informacji wysłanej przez system do kandydata. KGHM Polska Miedź S.A. nie odpowiada za brak możliwości rejestracji spowodowany awariami sieci Internet, przeciążeniem i awariami serwerów oraz innymi przypadkami tego rodzaju. Kandydat jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu dla celów rekrutacji w KGHM Polska Miedź S.A., Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kandydatom nadsyłającym oferty Spółka zapewnia pełną dyskrecję oraz zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Brak informacji w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oznacza, że oferta nie została rozpatrzona pozytywnie. Kandydaci, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie, zostają powiadomieni odrębnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, może zostać za jego zgodą umieszczony w Centralnej Bazie Kandydatów. Aplikacja w Centralnej Bazie Kandydatów przechowywana jest przez okres 12 miesięcy. Zmiany i aktualizacje przechowywanych aplikacji dokonywane są na wniosek kandydata. Dane osobowe zgromadzone podczas elektronicznej rekrutacji kandydatów są wykorzystywane wyłącznie do tych celów i nie są udostępniane osobom trzecim. Komunikacja Kandydata za pośrednictwem portalu <https://rekrutacja.kghm.pl> jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL przy użyciu certyfikatu wystawionego przez zaufane centrum certyfikacji. System elektronicznej rekrutacji w KGHM zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych kandydatów oraz z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Próby uzyskiwania przez kandydata dostępu do serwera, ataki blokujące funkcjonowanie, przełamywanie zabezpieczeń, przechwytywanie, kradzież lub zniszczenie danych zarejestrowanych kandydatów są zabronione. Skutkiem takich działań jest dyskwalifikacja kandydata z udziału w rekrutacji.

### 3.6. PROCESY SZKOLENIOWE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Szkoleniowej. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż, w jakich działa Grupa KGHM Polska Miedź S.A., każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących szkoleń pracowników. Celem działań rozwojowych dotyczących pracowników w KGHM było w 2019 roku utrzymanie i doskonalenie kapitału ludzkiego, zarządzanie kapitałem intelektualnym Spółki, z uwzględnieniem w tym procesie nowych kierunków strategicznych – 4E (Elastyczność, Efektywność, Ekologia – bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, E-przemysł) Spółki oraz długofalowych planów rozwojowych poprzez:

- zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach, przez udział pracowników w okresowych szkoleniach BHP, szkoleniach i egzaminach uprawniających do objęcia stanowisk, na których wykonuje się czynności specjalistyczne w podziemnych zakładach górniczych oraz innych stanowisk występujących w Spółce,
- podnoszenie kompetencji pracowników przez organizację szkoleń i innych aktywności rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności językowych, menedżerskich, interpersonalnych oraz szkoleń dotyczących zarządzania procesowego,
- podniesienie kwalifikacji i zmianę struktury wykształcenia pracowników Spółki, przez kontynuowanie dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych.

Pracownicy Spółki mają możliwość doskonalenia kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian organizacyjnych i technologicznych, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, studiach, studiach podyplomowych. Pracodawca zapewnia wysoki poziom szkoleń m.in. poprzez dostosowywanie programów szkoleń do celów biznesowych.

Planując działania Spółka koncentruje się na tym, by w jak najlepszym stopniu wpisywały się one w realizację przyjętych priorytetów strategicznych.

Systemowe działania dotyczące rozwoju kompetencji realizowane są przez scentralizowaną komórkę wyspecjalizowaną w tym zakresie. Podstawą budowy planu szkoleń i kalkulacji środków potrzebnych na jego realizację są cyklicznie zbierane potrzeby rozwojowe. Działania te realizuje się w oparciu o istniejące w Spółce procedury, rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Zarówno działalność w zakresie rozwoju kompetencji, jak i poziom realizacji przyznanego budżetu są regularnie monitorowane, a ich wyniki raportowane.

Liczba pracowników biorących w 2019 roku udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 31 066, z czego na stanowiskach robotniczych 20 994, a na nierobotniczych 10 047.

W 2019 roku 1 038 pracowników wzięło udział w branżowych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą, których celem było zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w zakresie efektywności, poprawy wydajności produkcji, zarządzania kapitałem ludzkim oraz innowacyjności. Pracownicy Spółki uczestniczyli w organizowanych cyklicznie konferencjach, takich jak: Zimowa Szkoła Mechaniki Górnotworu, Szkoła Eksploatacji Podziemnej oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju.

Zapewniono pracownikom możliwość rozwijania kompetencji poprzez dofinansowanie do studiów wyższych, podyplomowych oraz typu MBA. Z dofinansowania do studiów w 2019 roku skorzystało 157 osób. Rozwijanie kompetencji poprzez dofinansowanie studiów wyższych obejmowało:

- studia typu MBA – 21 osób,
- organizację dwóch programów studiów podyplomowych dedykowanych potrzebom KGHM Polska Miedź S.A., realizowanych przy współpracy największych polskich uczelni wyższych:
  - studia podyplomowe „Przeróbka Surowców Mineralnych – Przeróbka Kopalni Stałych” – przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (26 osób),
  - studia podyplomowe „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa” – przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (62 osoby),
- studia podyplomowe (36 osób),
- studia wyższe (16 osób).

Wzmocnienie umiejętności językowych jest ważnym elementem realizacji planu współpracy i wymiany rozwiązań pomiędzy spółkami polskimi oraz zagranicznymi, wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. W 2019 roku ze stacjonarnych kursów językowych skorzystało 338 pracowników Spółki. W celu umożliwienia rozwijania kompetencji językowych wszystkim pracownikom Spółki udostępniono narzędzie e-learningowe online dedykowane 18 tys. pracowników.

W celu dotarcia do jak najliczniejszej grupy pracowników uruchamiamy szkolenia e-learningowe. Szkolenie e-learning, które proponujemy naszym pracownikom jest jedną z form dydaktycznych, ukierunkowaną na poszerzanie ich wiedzy. Jedną z najważniejszych zalet e-learningu jest to, że możemy przeszkolić się w dogodnym dla siebie czasie. Ponadto szkolenie zawiera interaktywne elementy, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie potrzebnych informacji. W 2019 roku udostępniono pracownikom KGHM Polska Miedź S.A. szkolenia e-learningowe:

- Szkolenia z zakresu etyki:
  - Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych (kierujących pracownikami) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowości w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów,
  - Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych (z dostępem do komputera) z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą funkcjonujących w firmie kanałów.

Szkolenia poświęcone zostały istotnym zagadnieniom, takim jak: mobbing i dyskryminacja, ochrona sygnalistów i zgłaszanie nieprawidłowości w firmie, korupcja i konflikt interesów, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo.

- Szkolenie z zakresu Polityki Ochrony Informacji (Polityka Ochrony Informacji oparta o normy ISO 27000).

To interaktywne szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników KGHM Polska Miedź S.A. korzystających w codziennej pracy z komputerów. Kurs ma na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci. Szkolenia e-learningowe zapewniają interaktywną formę nauki, zawierają liczne materiały dodatkowe, filmiki, analizy przypadków oraz ćwiczenia decyzyjnych.

### **3.7. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA GRUPY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Życie i zdrowie pracowników oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka od kilku lat realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów. W związku z przyjęciem w grudniu 2018 r. nowej strategii do roku 2023, w 2019 roku przygotowano conceptualizację strategii dla obszaru bezpieczeństwa pracy poprzez sformułowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About

Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii.

W Spółce obowiązują wysokie standardy w obszarze BHP, które dotyczą zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i podmiotów wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z Oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodny z dotychczas obowiązującymi normami, a w roku 2019 rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. nowego standardu BHP, zgodnego z normą ISO 45001:2018. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia. Spółka dokonała oceny ryzyka zawodowego i aktualizuje je na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

W roku 2019 Spółka zanotowała niewielki wzrost łącznej liczby wypadków przy pracy\*, liczonych rok do roku z poziomu 297 do 299 poszkodowanych (+2). Jednocześnie liczba wypadków przy pracy w roku 2019 w KGHM Polska Miedź S.A. bez wypadków z przyczyn naturalnych (tąpnięcia, odprężenia, wstrząsy, zawały skał) była mniejsza o 31 (spadek z poziomu 279 do wartości 248). Gros zarejestrowanych wypadków przy pracy (98%) miało charakter lekki, a ich głównymi przyczynami były w kolejności oberwanie się skał z calizny, utrata równowagi przez pracowników i kontakt (uderzenie) o lub przez ruchome/ nieruchome przedmioty.

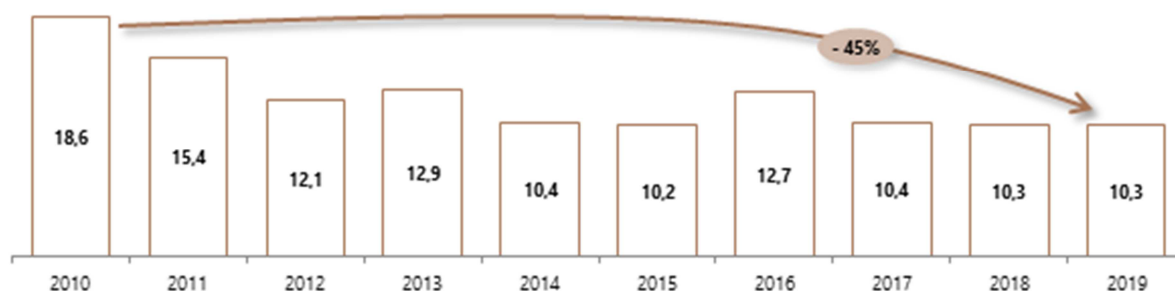
Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikające z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpnięciami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych i rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze. Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków oraz za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. W roku 2019 roku w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. doszło łącznie do 51 wypadków przy pracy o charakterze lekkim, wynikających z zagrożeń naturalnych ze strony górotworu. Liczba tych zdarzeń



stanowiła 20% wszystkich wypadków przy pracy w kopalniach, w tym okresie. Przedsiębiorstwo stale doskonali się w zakresie bezpiecznej eksploatacji złóż rud miedzi.

Wskaźnik wynikowy LTIR<sub>KGHM</sub> (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2019, tj. całkowita liczba wypadków przy pracy (wypadek przy pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) w Spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., ukształtował się na poziomie wyniku osiągniętego w roku 2018 tj. wartości 10,30 i jednocześnie był mniejszy o 45% od wartości zanotowanej w roku 2010:

### Wskaźnik LTIR<sub>KGHM</sub> w Jednostce Dominującej w latach 2010-2019



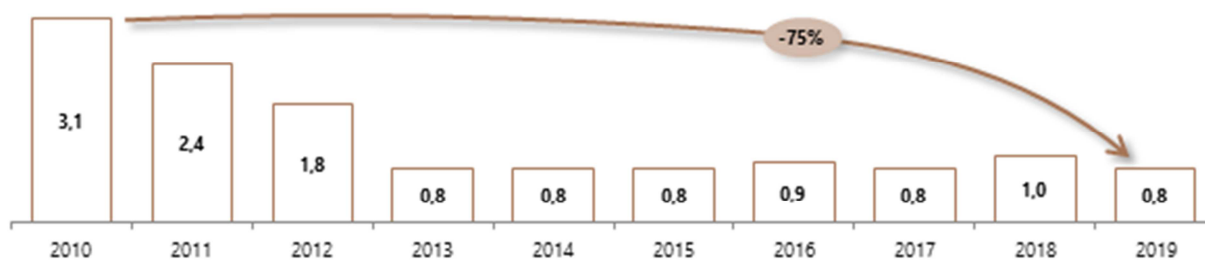
KGHM INTERNATIONAL LTD. regularnie dokonuje przeglądu zasad działania działu BHP. Skupiono się na znalezieniu sposobu na standaryzację raportowania i monitorowania stanu bezpieczeństwa w poszczególnych aktywach zagranicznych, tak aby uzyskane dane mogły być zestawiane i porównywane ze sobą.

W 2019 r. zarejestrowano ogółem 31 incydentów w pracy w kopalniach nadzorowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a wskaźnik TRIR ukształtował się na poziomie 2,8. W 100% przypadków były to incydenty o niewielkim charakterze i bez poważnych konsekwencji dla pracowników.

W Chile KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górnictwem w ramach dwóch podmiotów, które mają odrębne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dostosowane do wymagań prawnych i warunków prowadzenia działalności górniczej w tym kraju. Systemy te obejmują zarówno pracowników tych podmiotów, jak i podwykonawców i ukierunkowane są na realizację długoterminowej wizji „Zero harm”. W KGHM Chile SpA, które nadzoruje kopalnię Franke, a także prowadzi własne poszukiwania i inne działania, w roku 2019 zanotowano 3 wypadki przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,31. W spółce joint venture Sierra Gorda SCM, w roku 2019 zanotowano 16 wypadków przy pracy, a wskaźnik TRIR wyniósł 0,36.

W roku 2019 w podmiotach, w których KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność górnictw w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Chile zarejestrowano łącznie 50 wypadków przy pracy. Skonsolidowany wskaźnik TRIR (Total Recordable Incident Rate) dla tej działalności osiągnął poziom 0,77. Był niższy o 0,23 w stosunku do roku 2018 i jednocześnie o 75% mniejszy od wartości zanotowanej w roku 2010:

### Wskaźnik TRIR<sup>1</sup> w KGHM INTERNATIONAL LTD. w latach 2010-2019



<sup>1</sup> TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu ICMM (International Council on Mining & Metals), łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zdefiniowała istotne ryzyka oraz ich mitygację w obszarze bezpieczeństwa. Informacja na temat kluczowych ryzyk i ich mitygacji została opisana w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie "Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM".

## ZŁOTE ZASADY BHP

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przygotowała i stosuje tzw. Złote Zasady BHP. Przedstawiono je na poniższym rysunku:



### 3.8. RADA BEZPIECZEŃSTWA PRACY KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Pracownicy Jednostki Dominującej są reprezentowani w Radzie Bezpieczeństwa Pracy, której funkcjonowanie opiera się na zasadach wzajemnego zaufania i współpracy. Rada jest organem opiniotwórczym i doradczym w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W jej skład wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców (Oddziały), przedstawiciele strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w Spółce oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.. Zakres działania Rady Bezpieczeństwa Pracy obejmuje m.in. okresową ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce, opiniowanie działań profilaktycznych i formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy. W każdym z zakładów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiciele pracodawcy, pracowników i służb medycyny pracy w ramach Zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy okresowo dokonują przeglądów warunków pracy, oceny stanu

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułują wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w Oddziale. Począwszy od roku 2016 na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. omawiana jest bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w Spółce. W roku 2019 oraz latach ubiegłych obszar BHP analizowano w różnych trybach wielokrotnie. Bieżąca ocena stanu bezpieczeństwa pracy w Spółce dokonywana jest na cotygodniowych naradach pionu Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz na miesięcznych naradach Zarządu z kierownictwem wszystkich Oddziałów.

### 3.9. POLITYKA ZERO HARM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zarządzanie ryzykiem, w tym uwzględnienie zasady ostrożności, jest ważnym elementem odpowiedzialności. KGHM usilnie dąży do zminimalizowania zagrożeń dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego (**Polityka Zero Harm**). Najlepsze zakłady to te, które są najbezpieczniejsze. Pracownicy kopalń rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. pracują w trudnych warunkach środowiska pracy, w którym występuje kilkadziesiąt zagrożeń. Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Szczególnie te zagrożenia związane z występowaniem wstrząsów górotworu oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów, uważane są za zjawiska bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz do uszkodzeń maszyn, urządzeń i infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Traktując bezpieczeństwo pracowników jako priorytet Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje szereg działań prewencyjnych i zabezpieczających. W zakładach górniczych prowadzone są systematyczne obserwacje sejsmologiczne z wykorzystaniem rozbudowanej sieci dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Spółka realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczą w nim następujące podmioty:

- Zakładowa służba BHP,
- Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego, o potwierdzonej światowej klasie,
- Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. - jednostka świadcząca specjalistyczne usługi medyczne,
- Jednostka badawczo-rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. CB-R.,
- Akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.,
- Podmiot specjalizujący się w ratownictwie z własnym zapleczem medycznym.

### **3.10. PRAKTYKA DOBREJ WSPÓŁPRACY GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Bezpieczeństwo pracowników zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. To także jeden z filarów Strategii Odpowiedzialnego Społecznie Biznesu. Na poprawie bezpieczeństwa pracy koncentrowane są inicjatywy badawczo-rozwojowe. Spełniane są wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące BHP, a w wybranych obszarach stosowane dodatkowo własne, jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Profil działalności, ingerencja w środowisko naturalne i troska o pracowników wymaga definiowania ambitnych celów. Ich realizacja przekłada się jednak na wymierne efekty związane z poprawą warunków i bezpieczeństwa pracy. Manifestacja szacunku dla życia oraz zdrowia dodatkowo poprawia skuteczność i efektywność, a także zapewnia ciągłość produkcji, co jest szczególnie istotne w branży górnictwo-hutniczej. Co więcej, najwyższe standardy w obszarze BHP dotyczą nie tylko kadry Spółki, ale i wszystkich podmiotów realizujących usługi na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

#### **DEKLARACJA RÓŻNORODNOŚCI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma spisanej wspólnej Polityki Różnorodności. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi natomiast szereg strukturyzowanych działań dotyczących poszanowania różnorodności. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja różnorodności została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A..

W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu m. in. na: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne, czy przynależność związkową. Dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników w ramach prowadzonej działalności (w tym procesów rekrutacji), przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.

Jednostka Dominująca jest gwarantem wdrożenia zasad różnorodności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz promowania i upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy oraz partnerów biznesowych.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.. Kadre zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu do różnorodności w organach nadzorczych znajduje się w Oświadczeniu o

stosowaniu Ładu Korporacyjnego Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r.

<http://www.gpw.pl/dobre-praktyki>

<http://www.kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/stosowanie-ladu-korporacyjnego>

## **DEKLARACJA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W ramach działalności Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej Polityki Ochrony Praw Człowieka. Z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż w jakich działa Grupa, każda ze spółek prowadzi szereg działań dotyczących ochrony praw człowieka. Z powyższego powodu samodzielna Deklaracja Ochrony Praw Człowieka została zdefiniowana w KGHM Polska Miedź S.A..

KGHM Polska Miedź S.A. deklaruje uznanie, szacunek i promowanie praw człowieka wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Nie toleruje naruszeń praw człowieka. Zobowiązuje się prowadzić działania w sposób zgodny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innymi normami i standardami, w tym przepisami ustawowymi i wykonawczymi krajów docelowych dla naszej aktywności biznesowej.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną organizacją, świadomą roli, jaką we współczesnym świecie pełni kwestia przestrzegania praw człowieka. Przyjmuje odpowiedzialność za ochronę, poszanowanie fundamentalnych zasad praw człowieka oraz implementuje te standardy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjmuje, że przestrzeganie praw człowieka przez inne podmioty jest determinantem nawiązania wzajemnych relacji.

W ramach przyjętych zasad każdy pracownik oraz współpracownik Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w jego najbliższym otoczeniu przestrzegane są prawa człowieka, a ich łamanie jest zgłaszane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Deklaracja stanowi podstawę podejścia do praw człowieka. Uzupełnia oraz konsoliduje kwestie praw człowieka ujęte w innych politykach i wytycznych Spółki, takich jak: **Kodeks Etyki**, Deklaracja różnorodności, HR oraz Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw.

Wdrożenie Deklaracji odbywa się następująco:

- każdy pracownik mający dostęp do komputera otrzymuje drogą elektroniczną za pomocą funkcjonującego w Spółce Systemu Obiegu Dokumentów przyjętą deklarację,

- pracownicy niemający dostępu w pracy do komputerów informowani są o wdrożeniu deklaracji poprzez serwis extranetu (każdy pracownik posiada możliwość korzystania z niego) oraz od bezpośredniego przełożonego.

Zgłaszanie naruszeń odbywa się następująco:

- pracownik ma prawo i obowiązek zgłosić naruszenie Deklaracji Ochrony Praw Człowieka bezpośredniemu przełożonemu,
- pracownik może zgłosić naruszenie do funkcjonujących w Spółce Związków Zawodowych (w KGHM Polska Miedź S.A. działa 15 związków zawodowych, które tworzą 48 zakładowych organizacji związkowych, uzwiązkowanie w Spółce wynosi 88,6 proc. załogi). W KGHM Polska Miedź S.A. są przestrzegane zapisy układu zbiorowego pracy,
- zgłaszanie naruszeń może być kierowane do powołanej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- w Spółce funkcjonują Instytucje Rady Pracowniczej, Sygnalisty.
- do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

### ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY (ZUZP) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

ZUZP określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy w szczególności: czas pracy, urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, zasady wynagradzania, ochronę warunków pracy, świadczenia związane z zatrudnieniem oraz zasady ich przyznawania i realizacji, świadczenia dla byłych pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, wzajemne zobowiązania stron Układu.

### 3.11. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIĘĆ PRACOWNICZYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

#### Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)	Liczba pracowników	
	GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
<b>Suma</b>	<b>34 345</b>	<b>18 536*</b>

#### Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników i odejść pracowników

Przyjęcia 2019:	Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale	Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)	Liczba nowozatrudnionych pracowników	Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby)

	na:	GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
		<b>Suma</b>	<b>34 345</b>	<b>18 536*</b>	<b>2 519</b>	<b>988</b>	<b>7,33 %</b>
Odejścia 2019:	Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:	Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)		Procent odejść pracowników	
		GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	GK KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
		<b>Suma</b>	<b>34 345</b>	<b>18 536*</b>	<b>2 570</b>	<b>952</b>	<b>7,48 %</b>

### Liczba wypadków związanych z pracą wg płci

	GRUPA KAPITAŁOWA KGHM		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy	78	464	4	295
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych	0	3	0	3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów)	0	3	0	2
Liczba wypadków lekkich (incydentów)	74	450	0	290
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach	<b>531</b>		<b>299</b>	

### Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

	Łączna liczba godzin szkoleniowych	
	SUMA	
	GK KGHM	KGHM Polska Miedź S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych	<b>575 861</b>	<b>431 949</b>
Liczba pracowników	<b>34 345</b>	<b>18 536*</b>
Średnia liczba godzin szkoleniowych	<b>16,77</b>	<b>23,30</b>

\* pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31.12.2019 wynosiła 18 539)



## 4. DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH

W relacjach z klientami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi, społecznościami lokalnymi Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzi działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources, European Innovation Partnership, oraz krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.

### Zasady:

- Przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A.
- Dotrzymanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych, złożonych klientom, dostawcom, partnerom społecznym.
- Rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
- Nieoferowanie ani nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

### Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. bierze

### odpowiedzialność za jakość produktów i usług

Zgodnie z **Kodeksem Etyki** w relacjach z partnerami zewnętrznymi KGHM przestrzega zasad etycznego postępowania. Wysokich standardów etyki biznesowej Grupa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga nie tylko od pracowników, ale również od partnerów, którym przekazuje do zapoznania się i przestrzegania **Kodeks Etyki**, Politykę Antykorupcyjną oraz zasady przyjmowania/dawania prezentów, gratyfikacji, zaproszeń służbowych.

We wzajemnych relacjach Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wymaga przestrzegania zasady „zero tolerancji dla korupcji”. Kładzie nacisk na transparentność przeprowadzanych transakcji.

Monitoruje łańcuch dostaw i śledzi życie produktów. Partnerzy biznesowi kooperujący z Grupą KGHM Polska Miedź S.A. podlegają weryfikacji pod kątem ryzyka korupcyjnego. Działania biznesowe prowadzi wyłącznie z podmiotami o sprawdzonej reputacji. Poprzez stosowne rozwiązania proceduralne przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu działalności przestępczej, w tym terroryzmu. W sposób szczególny chroni dane osobowe partnerów oraz powierzone informacje handlowe, techniczne czy organizacyjne. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. kieruje się zasadami uczciwej konkurencji.

#### **4.1. POLITYKA PRAWA KONKURENCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje Polityka Prawa Konkurencji. Jej celem jest stworzenie ram funkcjonalnych systemu, który pozwoli na utrzymanie zgodności z prawem konkurencji, mających zastosowanie we wszystkich krajach działalności.

#### **4.2. POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w **Kodeksie Etyki** Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania minerałów konfliktowych (złota, cyny, wolframu i tantalu) oraz srebra, jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój. Dokumentem, który reguluje powyższe kwestie jest Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw. Ma na celu zagwarantowanie wyboru tylko odpowiedzialnych dostawców, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania wymienionych powyżej minerałów konfliktowych, a także zapewnienie, że nabywane towary i usługi nie przyczyniają się do finansowania terroryzmu oraz wytwarzane lub świadczone są z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

Jednostka Dominująca KGHM Polska Miedź S.A. w pełni wdrożyła wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, na który składają się Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Procedura Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Kruszców w KGHM Polska Miedź S.A. W 2019 r. w Spółce dokonano aktualizacji Procedury badania łańcucha dostaw dla złota i srebra w KGHM Polska Miedź S.A., celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance V8 i LBMA Responsible Silver Guidance V1. System ten podlega niezależnemu, zewnętrznemu audytowi w

celu zapewnienia zgodności z wytycznymi LBMA Responsible Gold Guidance oraz uzyskaniu certyfikacji LBMA (The London Bullion Market Association).

W ramach zachowania zasady należytej staranności, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, w ramach którego ustalono zakres zastosowania, organizację systemu i uczestników procesu, kryteria uznawania relacji biznesowej za relację wysokiego ryzyka, proces badania łańcucha dostaw (z uwzględnieniem procesu badania wiarygodności partnerów biznesowych), monitorowania transakcji, przechowywania dokumentacji oraz szkoleń dla pracowników. Zarządzanie procesem zostało powierzone Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, raportującemu bezpośrednio do Zarządu Spółki. Uruchomiono również adres e-mail [conflict.minerals@kgbm.com](mailto:conflict.minerals@kgbm.com), celem zapewnienia możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń związanych z łańcuchem dostaw złota pracownikom, kontrahentom oraz innym Interesariuszom.

W 2019 roku Procedurę Badania Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw dla Kruszców pozytywnie przeszli wszyscy Dostawcy.

Opis polityki dla kontrahentów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się na stronie [www: http://kgbm.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw](http://kgbm.com/pl/biznes/produkty/odpowiedzialny-lancuch-dostaw)

Ryzyko w obszarze odpowiedzialnego łańcucha dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zostało opisane w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie "Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A."

#### **4.3. DIALOG SPOŁECZNY I WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

W ramach dialogu społecznego KGHM Polska Miedź S.A. współpracuje z gminami z Zagłębia Miedziowego między innymi przy strategiach ich rozwoju, wspomaga ich rozbudowę poprzez płacenie podatków, zatrudnianie mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizuje szereg Porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział także w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Jednostka Dominująca sponsoruje wydarzenia organizowane przez Gminy, udziela wsparcia z budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny.

W ramach współpracy przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową, KGHM kontynuował współpracę w ramach Porozumień z Gminami Rudna

i Grębocice, zakładających przekazywanie do 2019 roku środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w następujących obszarach: wypoczynek dla dzieci, opieka zdrowotna, sanatoria dla dorosłych, rewitalizacja parków i miejsc do wypoczynku, oczyszczanie rowów, zabezpieczenie rzek, ochrona gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu, ochrona dóbr kultury. Z Gminą Polkowice kontynuowano Porozumienie zakładające współpracę w obszarach: organizacji i dofinansowania letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej, ochrony gleb i upraw, poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię ciepłą, większego dostępu do internetu i poprawy zasięgu telefonii komórkowej, wsparcia w przygotowaniu do procesów rekrutacji prowadzonych przez KGHM oraz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z Żelaznym Mostem.

Kontynuowano także porozumienie z Gminą Żukowice w sprawie budowy szybu GG-2. W październiku 2018 roku podpisano Porozumienie, zgodnie w którym oprócz środków finansowych na rozwój gminy, KGHM zapewnia opiekę zdrowotną oraz karty rekreacyjne jej mieszkańcom.

W 2019 roku odbyło się szereg spotkań z prezydentami, burmistrzami i wójtami oraz radnymi Zagłębia Miedziowego, również w charakterze śniadań biznesowych Zarządu KGHM z władzami samorządowymi, na których przedstawiona została rola współpracy KGHM z samorządami w budowaniu dobrej marki regionu, działania spółki w ramach ochrony środowiska, elektromobilności, energetyki, jak również podejmowania inicjatyw sponsoringowych. W maju 2019 KGHM zorganizował konferencję z samorządami, której celem było wyjaśnienie mechanizmów tworzenia budżetów oraz zasad budżetowania na poziomie samorządu terytorialnego. Temat elektromobilności został podjęty w zorganizowanej w listopadzie konferencji dla samorządów. Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego jego efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m. in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz lepszą dostępność i komfort komunikacji. Na konferencji podpisano List Intencyjny, w którym KGHM i jednostki samorządu terytorialnego wyrażają wolę podjęcia wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności na terenie Zagłębia Miedziowego.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i samorządów Zagłębia Miedziowego kontynuowane były działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu.

W 2019 roku przekazano środki finansowe miastom Głogów i Legnica na programy zdrowotne oraz społeczne, służące lokalnym społecznościom.

Gminie Miejskiej Głogów środki finansowe przekazano na następujące działania: poradnie zdrowotne, w tym otwarcie poradni nefrologicznej, seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych, promocję

zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych „Sprawny głogowianin”, nasadzenie drzew, krzewów.

Gmina Miejska Legnica otrzymała darowiznę na następujące działania: program zdrowia „Zdrowa Legnica”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja i zwiększenie dostępności opieki medycznej Legniczan.

W powiecie głogowskim KGHM wspierał w formie darowizny środków finansowych następujące działania: badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc, tarczycy, diagnostyki leczenia w kierunku nowotworów: raka gruczołu krokowego, USG piersi, promocję zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe i kulturalne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, doposażenie szpitala, szkół i jednostek OSP.

KGHM sponsorował również naukę pływania dla ponad 700 dzieci z regionu Zagłębia Miedziowego. Konferencje i spotkania w ramach społecznej strategii Zagłębia Miedziowego, współfinansowane przez KGHM i samorzady, koncentrowały się wokół rodzinnej pieczy zastępczej i rozpoczęcie kampanii społecznej „Miedź Rodzinę” oraz wokół budowania skutecznej profilaktyki problemów młodzieży Zagłębia Miedziowego. Projekt badawczo-profilaktyczno-szkoleniowy z tego zakresu objął 17 szkół i 10 samorządów, a wyniki zostały podsumowane na konferencji: „Profilaktyka zintegrowana jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe i problemy nastolatków w Zagłębiu Miedziowym”. Konferencję poprzedzała seria 12 warsztatów dla samorządowców.

W 2019 r. kontynuowano prace mające na celu zabezpieczenie istniejącej infrastruktury i obszaru projektu Victoria oraz prace przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie dodatkowych prac eksploracyjnych oraz prace związane z aplikacją o uzyskanie wymaganych pozwoleń środowiskowych. Dnia 27 czerwca 2019 r. Kanadyjska Agencja Oceny Środowiskowej (The Canadian Environmental Assessment Agency) zdecydowała o braku konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej na poziomie federalnym, co oznacza pozytywne zakończenie procesu uzyskiwania aplikacji środowiskowej. Agencja stwierdziła, iż wpływ projektu na środowisko naturalne został odpowiednio scharakteryzowany w opisie projektu, a metody jego ograniczenia zastosowane w projekcie, są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Decyzja Agencji stanowi istotny kamień milowy w rozwoju projektu Victoria.

W grudniu 2017 r. Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax. W czerwcu 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax, ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych. W 2019 r. prowadzono niezbędne prace związane z utrzymaniem istniejącej

infrastruktury oraz wymaganym monitoringiem terenu. Zdefiniowano także dalszą strategię postępowania w ramach projektu Ajax, która zakończyła się wspólną decyzją udziałowców projektu o rozpoczęciu procesu ponownego zaangażowania jego interesariuszy, celem poprawienia relacji z ludnością rdzenną i lokalną społecznością. W ramach realizacji ww. strategii prowadzono rozmowy z przedstawicielami ludności rdzennej, m. in. podczas spotkania przedstawicieli ludności rdzennych regionu Kamloops (Kanada) z przedstawicielami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Polsce.

Informacja na temat Ryzyka w obszarze dialogu społecznego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została opisana w niniejszym Sprawozdaniu w punkcie "Kompleksowy System Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A."

#### **4.4. FUNDACJE, AKTYWNOŚĆ SPONSORINGOWA I CSR W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym.

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest **Fundacja KGHM Polska Miedź**, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

##### **FUNDACJA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Fundacja KGHM Polska Miedź od 2003 roku kontynuuje wieloletnią działalność prospołeczną Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A.. Drogowskazem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Fundacja angażuje się w działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego mieszkańców oraz aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie.

Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe, które udzielane są:

- osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
- instytucjom na realizację projektów.

W 2019 roku Fundacja wsparła wiele wartościowych działań, a mimo to nie była w stanie sprostać rosnącym potrzebom otoczenia oraz interesariuszy. Poziom udzielonej pomocy na rzecz instytucji

stanowił 17% zarejestrowanych wszystkich wniosków, a w przypadku wsparcia osób fizycznych było to 24%.

Przedsięwzięcia planowane na 2020 rok są naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności Fundacji. Założenia stanowią analizę uwzględniającą potrzeby mieszkańców Zagłębia Miedziowego, Dolnego Śląska oraz całej Polski w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji.

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2020 roku nadal koncentrować się będzie na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu dedykowanych programów. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane będą z najwyższą starannością, wnikliwą analizą potrzeb opisanych we wnioskach i ich zgodności ze Statutem Fundacji i celami Fundatora, przy uwzględnieniu możliwości pomocy. Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach, wnioski o darowizny będą przyjmowane i weryfikowane pod względem formalnym przez pracowników Biura Fundacji, natomiast rozpatrywane i merytorycznie oceniane na posiedzeniach Zarządu Fundacji.

W 2019 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę **20 243 989,96 PLN**, w tym:

- na realizację **313 projektów** na kwotę **17 763 651,78 PLN**;
- **1 194 825,18 PLN** dla **169 osób fizycznych**;
- **1 285 513,00 PLN** na realizację programu „Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

DZIEDZINA	Darowizny	
	Kwota przyznana PLN	Liczba projektów/ liczba osób fizycznych
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI	<b>17 763 651,78</b>	<b>313</b>
1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO	3 453 005,00	45
2. NAUKA I EDUKACJA	2 422 608,56	56
3. SPORT I REKREACJA	3 266 227,33	88

4. <b>KULTURA I TRADYCJE</b>	8 621 810,89	124
<b>DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 194 825,18</b>	<b>169</b>
1. <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 187 691,18	168
2. <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 134,00	1
<b>„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”</b>	<b>1 285 513,00</b>	<b>616 (dzieci)</b>
<b>ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN</b>	<b>20 243 989,96 PLN</b>	

## **OBSZAR ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO**

**Zdrowie i bezpieczeństwo** - to strategiczny obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź. Tylko w 2019 roku dofinansowano realizację **45** projektów na kwotę **3 453 005 PLN** oraz obdarowano **169** osoby fizyczne na łączną kwotę **1 194 825,18 PLN**.

Dzięki środkom fundacyjnym zakupiono m.in.:

- specjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia,
- nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz pojazdy specjalistyczne dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m. in. jednostek straży pożarnej i policji.

W 2019 roku w obszarze „**Zdrowia i bezpieczeństwa**” Fundacja dofinansowała również przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz zainicjowała i wsparła projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo, czy dofinansowała konferencje naukowe o tematyce medycznej. Ponadto Fundacja wsparła projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Przekazano darowizny pieniężne m.in. na projekty związane z organizacją wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub na przeprowadzenie akcji świątecznych na potrzeby ludzi potrzebujących, jak np. wigilii dla bezdomnych czy przygotowanie paczek dla dzieci.

W 2019 roku osoby fizyczne otrzymały wsparcie finansowe z Fundacji KGHM Polska Miedź na ochronę zdrowia przede wszystkim na: turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne oraz likwidację barier architektonicznych.



## OBSZAR NAUKA I EDUKACJA

Nauka i edukacja, to obszar wszechstronnych działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspierających rozwój oświaty, nauki, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. W ramach szerokiego wachlarza inicjatyw w 2019 roku wydatkowano kwotę **2 422 608,56 PLN** na realizację **56** projektów.

Wśród projektów naukowych wspartych przez Fundację znalazły się publikacje, konferencje naukowe, konkursy, zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży, czy stypendia i nagrody naukowe. Środki fundacyjne wykorzystywane były również na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do sal dydaktycznych w placówkach edukacyjnych, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu edukacji.

W 2019 roku Fundacja ufundowała nagrodę Narodowego Centrum Nauki w wysokości 50 000,00 PLN dla laureata konkursu w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, która stanowiła wyróżnienie dla młodego uczonego za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej.

W 2020 roku Fundacja zamierza nadal prowadzić wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego. Będzie propagować innowacje w edukacji, głosić potrzebę kształcenia zgodnego z trendami i tendencjami na rynku pracy. W ramach obszaru **„Nauka i Edukacja”** Fundacja KGHM Polska Miedź swoje działania skupiać będzie na propagowaniu nauki, edukacji.

## OBSZAR SPORT I REKREACJA

**Sport i rekreacja**, to obszar działań Fundacji KGHM Polska Miedź wspomagający wszelkie inicjatywy sportowe oraz popularyzujący postawy i zachowania prospołeczne w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport. W 2019 roku obszar ten cieszył się dużym zainteresowaniem pośród beneficjentów. Wydatkowano w jego ramach kwotę **3 266 227,33 PLN** na realizację **88** projektów.

W ramach obszaru **„Sport i Rekreacja”** dofinansowano m.in.:

- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- działalność szkoleniową klubów sportowych,
- organizację wydarzeń sportowych.

Dzięki darowiznom pieniężnym udzielonym przez Fundację udało się zakupić sprzęt sportowy oraz zrealizować liczne szkolenia sportowe, różnorodne turnieje i zawody, a także stworzyć nowe miejsca

rekreacyjno – sportowe, jak place zabaw dla dzieci. Ponadto część środków była przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży przez lokalne oddziały TPD, ZHP, świetlice środowiskowe, stowarzyszenia, domy dziecka czy parafie. Uczestnikami były głównie dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych i ubogich, które dzięki pomocy Fundacji miały szansę wyjechać po raz pierwszy nad morze czy w góry, ale także poznać inną kulturę.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej Fundacja traktuje jako ważną dziedzinę życia społecznego i dlatego zamierza kontynuować działania promujące aktywny i zdrowy styl życia. W ramach obszaru „**Sport i Rekreacja**” Fundacja KGHM Polska Miedź w 2020 roku wspierać będzie wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi, realizowane przez lokalne instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe.

## **OBSZAR KULTURA I TRADYCJE**

Fundacja odnosi się z szacunkiem do dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, stanowiącego podstawę budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych i kulturowych. Tylko w 2019 roku dofinansowano **124** projekty z obszaru kultura i tradycje na łączną kwotę **8 621 810,89 PLN**.

W **2020 roku** Fundacja nadal zamierza wspierać projekty polegające na upamiętnianiu i przybliżaniu polskiego dziedzictwa kulturowego lub historycznego oraz wzmacnianie lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i globalnym. Wspierane projekty będą związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji oraz przyczynią się do znaczącej poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, a niektóre nawet uratują zabytki przed katastrofą budowlaną. W zakresie wspierania kultury i sztuki Fundacja KGHM Polska Miedź będzie również wspierać finansowo różnorodne wydarzenia artystyczno – kulturalne, organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne, ośrodki i centra kultury, a także muzea.

## **PROGRAMY SFINANSOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W 2019 ROKU**

Program „**Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym**” realizowany jest od trzech lat we współpracy z firmą zewnętrzną.

Tylko w 2019 roku przeznaczono na jego realizację kwotę **1 285 513,00 PLN** i zostało nim objętych **616** dzieci z gmin: Jerzmanowa, Miejska Głogów, Głogów Wiejska, Kotla, Pęcław, Polkowice i Żukowice. Ma przeciwdziałać potencjalnym wpływom przemysłu na ludzi, a w szczególności dzieci, mieszkających na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakłada sfinansowanie

wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat do górskich lub nadmorskich uzdrowisk. W związku z dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i społeczności lokalnej Fundacja zamierza w 2020 roku kontynuować oraz zwiększyć fundusze na realizację „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”.

Więcej informacji o działaniach i projektach Fundacji KGHM Polska Miedź znajduje się na <http://www.fundajakghm.pl/>

## **FUNDACJA INNOWACJE I DZIEDZICTWO KULTUROWE – REVIMINE**

Fundacja Revimine została ustanowiona w 2014 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. dla realizacji działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo-hutnicze Zagłębia Miedziowego. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów przemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą.

Więcej o Fundacji Revimine na <http://www.revimine.com/>

## **SPONSORING**

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie większości środków na realizację planowanych działań, zmierzających z jednej strony do promowania Spółki oraz regionu, zaś z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych, dzięki którym Dolny Śląsk zaznacza swoją obecność na mapie Polski i Europy.

Obszary, które leżą w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej, to kultura, nauka i sport.

## **SPORT**

Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Jako największy pracodawca w regionie docenia znaczenie sportu dla kształtowania kultury wypoczynku dorosłych oraz jego wychowawczą rolę wobec młodzieży. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. - klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie.

Od lat KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również np. wydarzenia biegowe - Cross Straceńców, czy Noworoczny Marszobiegi w Głogowie, Wilczym Tropem - „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

## KULTURA

Firma postrzegana jest jako mecenas kultury i sztuki. KGHM partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. W 2019 roku KGHM objął mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, zainaugurowany wystawą „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”.

## NAUKA

W zakresie nauki KGHM wspiera wyższe uczelnie i instytuty naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizowane są przez Komisję Sponsoringową. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu w podziale na obszary:

<b>Obszar</b>	<b>Przyznana kwota w PLN</b>
<b>Sport</b>	<b>22 972 478</b>
<b>Kultura</b>	<b>8 496 622</b>
<b>Nauka</b>	<b>1 805 725</b>
<b>Razem</b>	<b>33 274 825</b>

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach Sponsoringu w 2019 roku wyniosła: **5 815 900 zł**

## PROGRAMY CSR KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

### EKO Zdrowie

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, to dziś ważne elementy działalności biznesowej. Firma, która dba o rozwój własnej organizacji musi uwzględniać działania mające na celu osiągnięcie równowagi między dochodowością przedsiębiorstwa, a szeroko rozumianym interesem społecznym.

Wyjątkowego znaczenia CSR nabiera w branży wydobywczej. Firmy takie jak KGHM, ze względu na specyfikę swojej działalności, ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia.

Spółka planując i realizując działania CSR-owe, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia Spółki, podtrzymuje ważną dla koncernu „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją działalności biznesowej KGHM w sektorze wydobywczym.

Program EKO-Zdrowie, został uruchomiony w 2014 roku, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetami programu EKO-Zdrowie jest szczególnie promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W założeniu program podejmuje projekty / inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbanie o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów.

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

## **PROJEKTY**

Projekt zajęć nordic walking dedykowany jest dla osób, które ukończyły 35 rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają, bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywiania.

Nordic walking, to aktywność dla każdego bez względu na wiek i kondycję. Działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi, grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 proc. mięśni ciała.

**Do tej pory odbyło się 10 edycji zajęć, w których uczestniczyło ponad 1 500 osób.**

Nauka pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej, a dzieci podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywają pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Pływanie, to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy.

**Do tej pory odbyło się 10 edycji zajęć nauki pływania, w których uczestniczyło ok. 3 000 dzieci.**

Gimnastyka rekreacyjna z użyciem specjalistycznych hamaków – projekt dedykowany dla seniorów, realizowany w kilku miastach regionu: Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie, Chojnowie, Ścinawie i Złotoryi. Zajęcia odbywają się z udziałem instruktorów ruchu i lekarzy rehabilitantów.

**Do tej pory w trzech edycjach projektu udział wzięło ponad 250 osób w wieku 55 – 80 lat.**

W 2019 r. uruchomiony został projekt badań przesiewowych dla pracowników KGHM - badania tomografii komputerowej obejmujące: wczesne wykrywanie raka płuc, diagnostykę rozedmy oraz ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych. **W pierwszej edycji badań udział wzięło ponad 800 pracowników KGHM.**

### **Wolontariat Pracowniczy „Miedziane Serce”**

Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce” działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku. Jest to wsparcie udzielane przez pracodawcę rozwojowi osobistemu pracowników oraz realizacji ich pasji, a wspólne zaangażowanie w realizacji ważnych społecznie działań zwiększa integrację i zadowolenie z pracy. Poprzez działania wolontariackie realizowane i wzmacniane są wartości, które na co dzień przyświecają pracownikom KGHM - odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki, odwaga i współdziałanie. Pracownicy angażujący się w organizację czy udział w akcjach charytatywnych stają się ambasadorami marki KGHM Polska Miedź S.A. i są najlepszym dowodem na skuteczność odpowiednio prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2019 roku wolontariusze, pracownicy Spółki zorganizowali 20 akcji charytatywnych z wsparciem KGHM Polska Miedź S.A. Prawie połowa z nich, bo dziewięć akcji powstało z oddolnej inicjatywy pracowników.

### **MIEDZIANE RYWALIZACJE**

27 marca 2019 roku KGHM Polska Miedź S.A. zainaugurował program stypendialny „Miedziane Rywalizacje”. Nowy program skierowany jest do utalentowanych polskich sportowców. Każdy z beneficjentów otrzymuje indywidualne wsparcie finansowe.

Celem programu jest przekazanie stypendium dla sportowców, wybranych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Stypendia pozwalają zawodnikom skupić się na treningach i dążeniu do najlepszych wyników. Beneficjentami programu w 2019 roku zostało 20 sportowców z całej Polski. Każdego roku Prezes Zarządu we współpracy z Ministerstwem Turystyki i Sportu będzie przekazywał określoną pulę na rozwój polskich sportowców. Podstawą do przyznania stypendium przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. są wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki.

W 2019 roku: przyznano stypendia 15 sportowcom wyłonionym z Ministerstwa Turystyki i Sportu, 5 sportowcom wyłonionym z Regionu Zagłębia Miedziowego za szczególne osiągnięcia w sporcie.

#### 4.5. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIENÍ SPOŁECZNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Wartości wybranych wskaźników za rok 2019, obrazujące działania w sferze zagadnień społecznych:

##### Zestawienie darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź w 2019 r. dla instytucji oraz dla osób fizycznych, z podziałem na obszary

DZIEDZINA	Darowizny	
	Kwota przyznana [PLN]	Liczba projektów/ liczba osób fizycznych
<b>DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI</b>	<b>17 763 651,78</b>	<b>313</b>
5. <b>ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO</b>	3 453 005,00	45
6. <b>NAUKA I EDUKACJA</b>	2 422 608,56	56
7. <b>SPORT I REKREACJA</b>	3 266 227,33	88
8. <b>KULTURA I TRADYCJE</b>	8 621 810,89	124
<b>DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 194 825,18</b>	<b>169</b>
3. <b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 187 691,18	168
4. <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 134,00	1
„Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym”	<b>1 285 513,00</b>	<b>616 (dzieci)</b>
<b>ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN</b>	<b>20 243 989,96 PLN</b>	

Szczegółowy wykaz darowizn przyznanych instytucjom prezentowany jest na stronie <http://www.fundacjakghm.pl/>

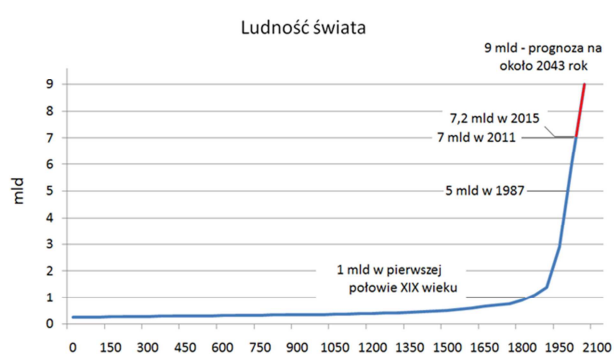
## 5. DZIAŁANIA W SFERZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM KLIMATU ORAZ WDRAŻANIE IDEI GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

**KGHM Polska Miedź S.A. jako jedno z największych przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie do minimum swojego wpływu na środowisko.**

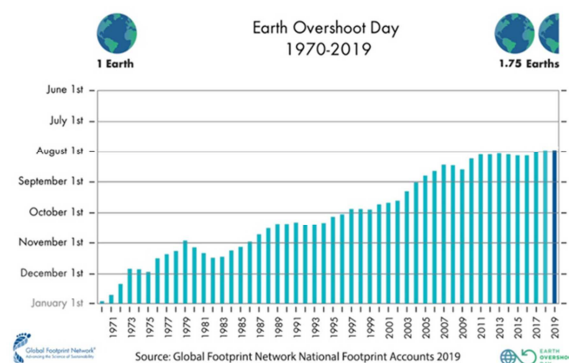
**Idea zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego, są jedną z najważniejszych wartości determinujących aktywności Spółki**

**Dbamy o środowisko naturalne, minimalizując nasz negatywny wpływ**

W realizacji przedstawionych powyżej haseł i wartości przyświeca nam również świadomość odpowiedzialności nie tylko w obecnym, ale również przyszłym czasie. W związku z tym w działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju KGHM Polska Miedź SA staramy się szukać najlepszych rozwiązań służących wysyceniu zapotrzebowania miedzi i inne metale w związku z rosnącą liczebnością ludzkiej populacji (szacuje się, że w roku 2040 ludność świata przekroczy liczbę 9 miliardów) przy równoczesnej świadomości zwiększającego się z każdym rokiem wskaźnika Earth Overshoot Day (dla roku 2019 zapotrzebowanie na zasoby na Ziemi przekracza o 75% jej możliwości odtworzeniowe). Pokazano to na poniższym rysunku:



= ?



Źródło: ONZ (2013)

overshootday.org (26.06.2019)

Powyższe wskazania każą nam poszukiwać rozwiązań służących zapewnieniu produktów, ale także ochronie środowiska naturalnego dla obecnych, ale i przyszłych pokoleń.



Rozwiązania te są poszukiwane, projektowane oraz wdrażane w oparciu i pełnej zgodzie z działaniami legislacyjnymi w tym kierunku, a często je czasowo wyprzedzając. W tej pierwszej kwestii Grupa KGHM włącza się w realizację działań z zakresu ogłoszonej 13.12.2019 roku koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal), a także dokumentu Implementing the Recommendations of the Task Force on the Climate-related Financial Disclosures (TCFD) z czerwca 2017 roku oraz komunikatu Komisji Europejskiej 2019/C 209/01 z 19.06.2019, dotyczących sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplementu dotyczącego zgłaszania informacji związanych z klimatem. Z drugiej strony z wielką radością KGHM Polska Miedź SA stwierdza, że wiele ze wskazań proponowanych w powyższych dokumentach miał i ma okazje wprowadzać od dużo wcześniejszych lat, idąc drogą zrównoważonego, odpowiedzialnego środowiskowo rozwoju.

Określenia, zaplanowanie i realizacja tych działań nie byłyby możliwe bez świadomości i wydzielenia przez Grupę Kapitałową KGHM kapitału naturalnego. Korzystając z definicji i metodyki jego wyodrębniania, autorstwa Natural Capital Coalition, określono, że w ramy kapitału naturalnego Grupy Kapitałowej KGHM weszły następujące zasoby natury, stanowiące źródło benefitów ekonomicznych i społecznych: zasoby mineralne (rudy metali żelaznych i nieżelaznych, sole sodowe i potasowo-magnezowe, kruszywa pochodzenia organicznego lub mineralnego i produkty ropopochodne), woda, drzewa (drewno), woda i powietrze.

Wychodząc z określonej powyżej idei zrównoważonego rozwoju w zakresie korzystania z kapitału naturalnego, określono w Grupie Kapitałowej KGHM działania ułożone w trzech obszarach tematycznych:

- ochrona klimatu i powietrza,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym.

### **Ochrona Klimatu i Powietrza**

Grupa Kapitałowa KGHM zauważa występowanie istotnych zmian klimatycznych na Ziemi, spowodowanych przez obserwowany od początku ery industrialnej wzrost średniej temperatury na naszej planecie. Ma również świadomość faktu, że główną przyczyną tego procesu jest rosnąca emisja i zbyt duże nagromadzenie gazów cieplarnianych (tzw. GHG) w atmosferze Ziemi (stwierdza to na podstawie analizy CarbonBrief). Zaburzyło to obserwowaną wcześniej w erze ludzkiej i analizowaną dla okresów ją poprzedzających naturalną cyrkulację tychże gazów, polegającą na równoważeniu ich emisji poziomem asymilacji. Doprowadza to, zwłaszcza w ostatnich latach, do zwiększania się dynamiki tzw. efektu szklarniowego generowanego przez te gazy. Jego obrazem jest na przykład znaczący wzrost

temperatur w ciągu roku, a dzięki nim występowanie w szerokościach geograficznych będących miejscem prowadzenia działań biznesowych KGHM dynamicznych zjawisk pogodowych (burze, nawałnice, huragany, susze), a także zmian klimatycznych (podnoszenie się poziomu średniorocznej temperatury, spadek średniej ilości opadów i dalej obniżanie się poziomu wód oraz postępujące stepowanie terenu).

Wychodząc z poczucia odpowiedzialności i zrównoważonego sposobu realizacji swych działań biznesowych, Grupa Kapitałowa KGHM podejmuje prace służące zmniejszeniu tempa negatywnych zmian klimatycznych. Włączyła się tym samym w globalne działania krajów (postanowienia kolejnych Światowych Szczytów Klimatycznych), Unii Europejskiej (Europejski Zielony Ład, którego jednym z założeń jest bycie światowym liderem w ograniczaniu emisji GHG, aż do uzyskania pełnej neutralności klimatycznej), Polski (zmiana miksu energetycznego kraju, budowa gospodarki niskoemisyjnej) oraz poszczególnych przedsiębiorstw, realizujących cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zapisane w tzw. Agendzie 2030.

Działania te będą docelowo poprowadzone przez Grupę Kapitałową KGHM w pełnym układzie systemowym, proponowanym przez Komunikat Komisji Europejskiej, stanowiący wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01), wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) (w części dotyczącej Metals and Mining). Pomimo bieżącego nieobowiązkowego charakteru powyższych dokumentów Grupa rozpoczęła prace służące wprowadzeniu wynikającej z niej systematyki i sposobu raportowania.

Ich punktem wyjścia stało się określenie istotności informacji związanych z klimatem dla Grupy Kapitałowej KGHM. W oparciu o wytyczne ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej, korzystając z narzędzia badania istotności czynników raportowania, doszło do określenia jako wysoki poziomu istotności informacji związanych z klimatem dla Grupy Kapitałowej KGHM, uznając tą istotność jako wysoką tak w perspektywie krótko, średnio, jak i długoterminowej oraz z drugiej strony w całym łańcuchu wartości Grupy KGHM.

Za:

- krótki okres czasu uznano perspektywę czasową bieżącej strategii biznesowej Grupy Kapitałowej KGHM,
- średni okres czasu uznano perspektywę roku 2030 - roku realizacji celów emisyjnych Unii Europejskiej (-30% w stosunku do 2005 roku w ujęciu etCO<sub>2</sub> z sektorów nonETS) i Polski (-7% w stosunku do 2005 roku w ujęciu etCO<sub>2</sub> z sektorów nonETS), wynikających z Porozumienia Paryskiego (COP21),
- długi okres czasu uznano perspektywę roku 2050 – roku realizacji przez Unię Europejską (z wyjątkiem Polski (vide postanowienia Szczytów UE z 20.06.2019 i z 13.12.2019)) zamierzenia pozostania neutralną klimatycznie.

Uznano, że w raportowanym i przyszłym okresie czasu Grupa Kapitałowa KGHM nie posiada i nie będzie posiadać bardzo wysokiego bezpośredniego wpływu na klimat. Pomimo powyższego, w zakresie pośrednim ten wpływ może być negatywny i zauważalny. Określono go w zakresie istotności społeczno-środowiskowej. Podstawowe produkty, które wytwarza Grupa trafiają jako surowce do branż, które istotnie wpływają na klimat (produkcja budowlana, motoryzacyjna, energetyka). Tym samym ewentualne zmiany regulacji i dodatkowe obciążenia tych branż w związku z emisją gazów cieplarnianych, mogą odbić się niekorzystnie na kosztach Grupy. Patrząc na zmiany klimatyczne w szerszym ujęciu, Grupa KGHM zauważa także istotność finansową i związane z nią ryzyka fizyczne, tak w układzie ostrym, jak i długotrwałym. Obserwowane nasilenie anomalii pogodowych może wpływać bowiem na proces produkcyjny Grupy. Aspekt ten wiąże się w ujęciu ryzyka fizycznego długotrwałego przede wszystkim z obniżaniem się poziomu wody w rzekach (głównie Odrze). Obniżenie poziomu wody w rzekach będzie miało wpływ na zrzut nadmiaru zasolonej wody nadosadowej w OUOW „Żelazny Most”, którego wielkość zrzutu jest ściśle powiązana z przepływem wody w Odrze. Określono także, że kwestią istotną jest ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej i innych mediów energetycznych ze względu na nawałnice i huraganowe wiatry, wskazując te kwestie jako główne elementy ostrego ryzyka fizycznego.

Pomimo powyższego należy stwierdzić, że Grupa Kapitałowa KGHM posiada odpowiednie zasoby, wiedzę, kompetencje i postawę, by włączać się w stosowanie nisko i bezemisyjnych źródeł energii, ograniczania emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Stwierdzenia te Grupa Kapitałowa KGHM określa na podstawie poniższych faktów:

- 1) Uczestnictwo Spółki w europejskim systemie handlu emisjami (ETS), poprzez obowiązek monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla oraz zakup uprawnień na pokrycie emisji, buduje świadomość wpływu systemu na sytuację finansową Firmy i predysponuje do poszukiwania i wdrażania nowych niskoemisyjnych rozwiązań. W związku z powyższym w zakresie procesów hutniczych KGHM zredukowała emisje CO<sub>2</sub> poprzez zmianę technologii pieca szybowego na zawieszinowy, natomiast w zakresie energetycznego spalania paliw eksploatuje bloki parowo-gazowe zasilane niskoemisyjnym gazem ziemnym, zastępując w części jednostki opalane miałem węglowym.
- 2) Zgodnie z opublikowanymi w Decyzji Wykonawczej KE 2016/1032 konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik „BAT” w zakresie produkcji metali nieżelaznych, KGHM rozpoczęła procesy inwestycyjne celem dostosowania instalacji do spełnienia wymagań konkluzji i tym samym dalszego obniżania emisji i negatywnego wpływu na środowisko.
- 3) Grupa Kapitałowa KGHM przygotowuje politykę klimatyczną, która będzie stanowić systemowo rozwiązanie służące wdrożeniu Komunikatu Komisji Europejskiej, stanowiącego wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji

związanych z klimatem (2019/C 209/01), wraz z załącznikiem w postaci Zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) (w części dotyczącej Metals and Mining). Obejmuje ona także w zakresie średniego (2030) i długiego (2050) okresu czasu cele ilościowe z zakresu:

- obniżenia emisji bezpośrednich GHG (scope 1), ale także emisji pośrednich (scope 2 i 3),
- poprawy efektywności energetycznej,
- podniesienia poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych,
- minimalizacji działań w rejonach narażonych na długotrwałe lub ostre ryzyko fizyczne,
- zwiększenia odsetka produktów związanych z działalnością spełniającą kryteria istotnego przyczyniania się do łagodzenia skutków zmian klimatu lub przystosowania się do łagodzenia skutków tych zmian,
- angażowania się w system zielonego finansowania wynikającego z nowej taksonomii Green Bonds, ogłoszonej 19.06.2019 roku.

4) Grupa Kapitałowa KGHM od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących ochronie klimatu i powietrza. Ich obraz za rok 2019 został przedstawiony w dalszej części niniejszego rozdziału.

### **Gospodarka wodno-ściekowa**

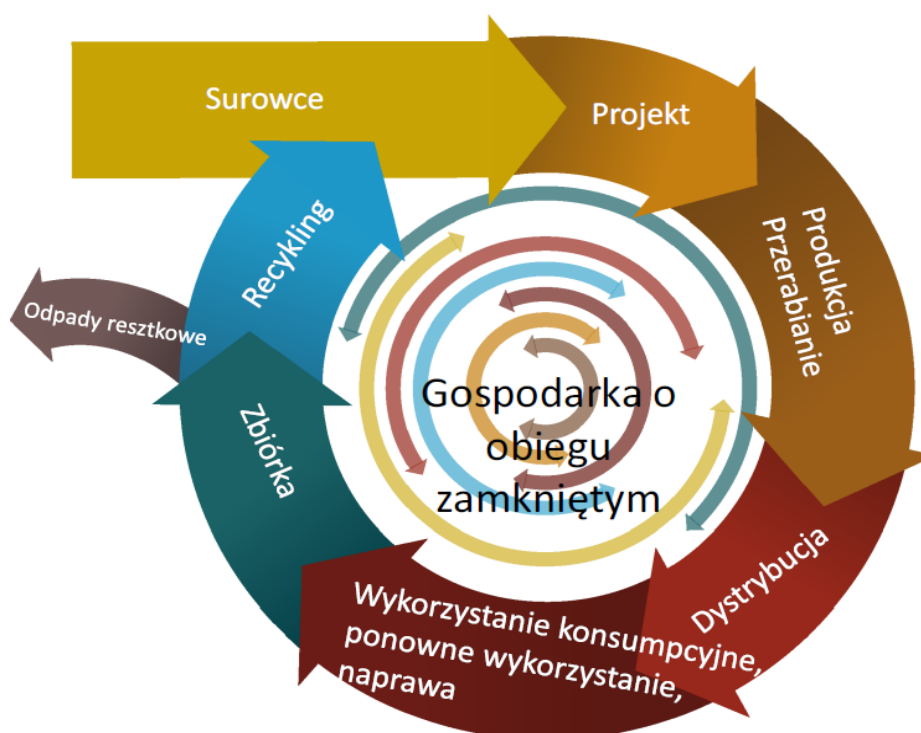
Grupa Kapitałowa KGHM traktuje wodę jako jeden z najważniejszych elementów swojego kapitału naturalnego. Zapewnia też, że dąży do możliwie najefektywniejszego od strony technicznej, ekonomicznej i środowiskowej wykorzystania wody i zamknięcia jej obiegu. W tym celu:

- 1) Dotrzymywane są warunki określone we wszelkich uzyskanych na potrzeby eksploatacji pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Warunki określone w pozwoleniach są zgodne z prawodawstwem unijnym i krajowym.
- 2) Eksploatacja urządzeń odbywa się zgodnie z wymogami i gwarantuje minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
- 3) Poza powyższym Grupa Kapitałowa KGHM od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Służą one głównie ograniczaniu wykorzystania wody w procesie produkcji, zwłaszcza w Zakładach Wzbogacania Rud). Z tego tytułu KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła obieg zamknięty w ZWR. Nadmiar wody jest zrzucany do Odry, stanowiąc ważny element regulacji poziomu tej rzeki, tak istotnej dla żeglugi śródlądowej w Polsce.

- 4) Szczegółowy obraz powyższych działań prowadzonych przez Grupę Kapitałową KGHM w roku 2019 został przedstawiony w dalszej części niniejszego rozdziału.

### Gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym

Dążenie w kierunku ekonomii cyrkularnej jest dla Grupy KGHM Polska Miedź jednym z zasadniczych priorytetów. Wskazanie to wiąże się z przedstawianym powyżej wskaźnikiem Earth Overshoot Day. Grupa z uznaniem przyjęła opublikowaną 24.09.2019 polską mapę drogową dla powstania gospodarki w obiegu zamkniętym w Polsce, a także publikację 13.12.2019 roku projektu Zielonego Europejskiego Ładu, a w jego ramach pakietu Zrównoważony przemysł, rozumianego jak na poniższym rysunku:



KGHM od wielu lat realizuje podejście wynikające z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), a także chce włączyć się w ich rozwój. Powyższe stwierdzenie Grupa opiera na następujących faktach:

- 1) Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Jego minimalizowanie możliwe dzięki wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego pozwala chronić środowisko, a także usprawniać i rozwijać instalacje przemysłowe KGHM, wybudowane w przeszłości, jak i prowadzić nowe inwestycje w tej dziedzinie, angażując się również w tej kwestii w inicjatywy lokalne, krajowe, branżowe i międzynarodowe na rzecz środowiska. W celu kwantyfikacji powyższego Grupa Kapitałowa KGHM monitoruje stale dane związane z wpływem swojej działalności na środowisko. Stosuje się do wszelkich wymagań

wynikających z regulacji oraz standardów i dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, a także w dużej mierze je wyprzedza.

- 2) KGHM Polska Miedź S.A. w pełni rozumie i implementuje definicję gospodarki o obiegu zamkniętym, rozumiejąc ją jako wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce utrzymywaną tak długo, jak to możliwe oraz wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum, zmierzając do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Przyjmuje również i chce realizować cele Unii Europejskiej do osiągnięcia dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym: oszczędności w wysokości 600 miliardów EUR dla firm z UE, co odpowiada 8% ich rocznego obrotu, utworzenie 580000 miejsc pracy, redukcja emisji CO<sub>2</sub> o 450 milion ton do roku 2030.
- 3) KGHM Polska Miedź S.A. chce włączyć się w realizację mapy drogowej Polski w realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym. Pragnie w związku z tym zidentyfikować w Spółce wszystkie możliwe działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów. Kluczowe elementy budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w KGHM Polska Miedź S.A. to:
  - innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy Spółką i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu GOZ,
  - uczestnictwo w rozwoju rynku na metaliczne surowce wtórne oraz zwiększenie ich udziału w swej produkcji,
  - minimalizacja odpadów poprodukcyjnych do poziomu odpadów resztkowych,
  - poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na wykorzystanie składowisk odpadów jako źródeł wtórnych.
- 4) Idea tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym realizowana jest w Grupie Kapitałowej KGHM w następujących grupach działań:
  - komercjalizacja odpadów flotacyjnych w kierunku odzysku z nich metali, a także wykorzystania gospodarczego minerałów skałotwórczych, jako środek uszczelniający OUOW Żelazny Most, jako podsadzka w zrobach pokopalnianych oraz jako środek do zastosowań w budownictwie, drogownictwie i rolnictwie,
  - rozwój technologii przetopu recyklingowego miedzi w piecu WTR,
  - zamknięcie obiegu wody w zakresie przeróbki rudy,
  - pełna rekultywacja obszarów poprodukcyjnych,
  - opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych i poprawa odzysku metali z nadawy drobnoziarnistej,
  - wykorzystanie energii cieplnej zawartej w eksploatowanym złożu,
  - rozwój własnej działalności badawczo-rozwojowej w kierunku GOZ,

- rozwój Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR w kierunku GOZ,
  - realizacja badań badawczo-rozwojowych w programie Horyzont Europa w kierunku GOZ,
  - rozwój inwestycji własnych w kierunku GOZ.
- 5) KGHM Polska Miedź S.A. wdraża wymagania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach, które obejmują uruchomienie Krajowej Bazy Danych o Odpadach (BDO), systemu wizyjnego kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów usunięcia negatywnych skutków dla środowiska. Spełnianie wymagań znowelizowanej ustawy pozwala na ewidencjonowanie odpadów w sposób transparentny dla organów kontrolnych, jednocześnie mitygując negatywny wpływ na środowisko naturalne.
- 6) KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat prowadzi i będzie prowadzić szereg własnych, niewymuszonych regulacjami działań służących wdrażaniu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Ich obraz za rok 2019 został przedstawiony w dalszej części niniejszego rozdziału.

Wskazane powyżej działania trzech obszarów tematycznych z zakresu Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest realizowane w KGHM Polska Miedź S.A. dzięki stosowanym polityce środowiskowej KGHM oraz polityce energetycznej KGHM, wyznaczających Spółce najwyższe standardy ekologiczne i środowiskowe.

## 5.1. POLITYKA ŚRODOWISKOWA W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Dbłość o środowisko naturalne jest połączona z modelem biznesowym, w którym poprzez wszystkie tworzące go segmenty – od eksploracji po rekultywację – stosowane są standardy, które zapewniają bezpieczne i przyjazne dla środowiska prowadzenie działalności operacyjnej.

Wśród głównych założeń polityki środowiskowej **KGHM Polska Miedź S.A.** występują:

- spełnianie wymagań prawa polskiego i UE w zakresie korzystania ze środowiska,
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska,
- śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb oraz możliwości,
- rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie,
- bieżąca współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska,
- współpraca na szczeblu Ministerstwa Środowiska we wdrażaniu polityki ekologicznej kraju,
- współpraca z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.

Jako firma działająca w sposób odpowiedzialny społecznie KGHM Polska Miedź S.A. nie może i nie chce uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska. Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Przestrzeganie rygorystycznych norm wynikających z prawa możliwe jest dzięki systematycznej modernizacji istniejących instalacji oraz budowie nowych zmniejszających i minimalizujących oddziaływanie na środowisko.

Zakłady produkcyjne KGHM posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, co świadczy, że działają w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i otoczenia. W 2018 roku system został recertyfikowany w związku z wejściem nowej edycji normy, zatem wszystkie Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. są zgodne ze standardem z 2015 roku.

### **STAN FORMALNY I OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

W KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanych jest dziesięć instalacji, na których prowadzenie zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto Zakład Hydrotechniczny posiada zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most i wymagane prawem zezwolenia sektorowe. Kopalnie funkcjonują na podstawie aktualnych pozwoleń sektorowych w zakresie emisji do powietrza i gospodarki odpadami.

Instalacje HM Głogów i HM Legnica oraz bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie posiadają także zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami CO<sub>2</sub>, ponieważ od roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w obowiązkowym Systemie Handlu Emisjami Unii Europejskiej (EU ETS).

W 2019 r. emisja poprzedniego roku (2018) w ilości 1 110 tys. Mg CO<sub>2</sub> r. rozliczona została bezpłatnymi uprawnieniami (około 930 tys. Mg CO<sub>2</sub> za 2018 r. i z rezerwy) uzupełnionymi zakupami uprawnień (EUA – uprawnienia do emisji Unii Europejskiej i CER – jednostki poświadczonyj redukcji emisji).

Przewiduje się, że emisje 2019 r. na poziomie około 1,3 mln Mg CO<sub>2</sub> rozliczone zostaną dzięki bezpłatnym uprawnieniom dla HM Głogów, HM Legnica oraz uprawnieniom dla BGP Polkowice i BGP Głogów (około 900 tys. Mg CO<sub>2</sub>) oraz rezerwie uprawnień z ubiegłych lat i dokonanym zakupom uprawnień (EUA i CER) na kwotę około 13 mln PLN.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 r., wyniosły 18 mln PLN. W roku ubiegłym, w strukturze opłat, największym wydatkiem była opłata za składowanie odpadów: 7 mln PLN. Kolejną pozycją kosztową, ponad 5 mln PLN, jest opłata za emisję zanieczyszczeń do powietrza.



Wśród krajowych spółek Grupy Kapitałowej największy wpływ na środowisko ma działalność prowadzona przez spółkę „Energetyka” sp. z o.o. W 2019 r. spółka poniosła najwyższe opłaty środowiskowe. Wyniosły one 3,3 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (2,3 mln PLN) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza (około 1 mln PLN). W 2019 r. w spółce były realizowane inwestycje, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym rozbudowa mocy w oparciu o kotły gazowe, budowa instalacji oczyszczania spalin spełniających normy emisyjne zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego.

Ze względu na specyfikę produkcji (materiały wybuchowe, systemy inicjujące, dodatek do paliwa), wpływ na środowisko ma działalność spółki NITROERG S.A. Wysokość opłat środowiskowych poniesionych w 2019 r. wynosi 0,3 mln PLN. W 2019 r. spółka realizowała inwestycje, których celem jest ograniczenie wpływu na środowisko, w tym: modernizacja oczyszczalni ścieków, kontynuacja budowy nowej instalacji do produkcji dodatku do paliw, która umożliwi ponowne wykorzystanie zatężonych kwasów w procesie produkcji.

Spółka Cuprum Development Sp. z o.o., która jest właścicielem nieruchomości gruntowych w centrum Wrocławia, w lutym 2019 r. otrzymała zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu egzekucji administracyjnej w celu przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym tj. remediacji posiadanego gruntu, w zakresie zgodnym z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 2015 r. Zgodnie z zawiadomieniem, egzekucja będzie prowadzona w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Awizowanym środkiem egzekucyjnym jest grzywna w celu przymuszenia. Po oddaleniu przez Wojewodę złożonych zarzutów do zawiadomienia, spółka złożyła zażalenie do Ministra Środowiska i oczekuje na jego decyzję.

## **DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Poza opisanymi powyżej opłatami związanymi z wpływem na środowisko Grupa Kapitałowa KGHM prowadziła w 2019 roku wiele projektów i działań służących procesowemu zmniejszeniu wpływu na środowisko. Ich prezentację poukładano wedle przedstawionych powyżej obszarów.

Do najistotniejszych realizowanych i/lub planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, należą:

- realizacja zadań inwestycyjnych obejmujących konieczność dostosowania instalacji hutniczych do konkluzji BAT. Wykonanie tych zadań związane jest także z dalszą obniżką emisji pyłowo-gazowych, w tym emisji arsenu,
- aktualizacja pozwoleń zintegrowanych dla prowadzonych instalacji,

- nadzorowanie systemu handlu emisjami CO<sub>2</sub>, wraz z pozyskiwaniem uprawnień do tych emisji,
- kontynuacja programu promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym skierowanego do ludności zamieszkującej najbliższej naszych instalacji hutniczych,
- budowa kwatery południowej OUOW Żelazny Most.

W zakres projektów realizowanych przez Grupę Kapitałową KGHM w kierunku ochrony klimatu i powietrza w roku 2019 należy zwrócić między innymi uwagę na prowadzenie w KGHM Polska Miedź S.A. intensywnych prac zmierzających do realizacji decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych. Dostosowywanie instalacji hutniczych do wymogów konkluzji BAT, związane jest także z dalszym ograniczaniem emisji pyłowo-gazowych. W roku 2019 Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych ponad 229 mln PLN, w tym największe wydatki w wysokości ponad 44 mln PLN poniesiono na wymianę wież absorpcyjnych i suszących fabryki kwasu siarkowego w HM Legnica.

Obok dostosowywania i wypełniania konkluzji BAT, a także dalszego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i dążenia do neutralności emisyjnej, KGHM Polska Miedź S.A. prowadził w 2019 roku działania służące poprawie efektywności energetycznej, poprzez zwiększanie udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a do tego posiadanych przez siebie. W tym celu w ZG Lubin (kopalni zużywającej największą ilość ciepła w całym jego strumieniu zużywanych przez zakłady górnicze KGHM Polska Miedź S.A.) rozpoczęto w 2019 roku program odzysku ciepła z wód kopalnianych poprzez użycie pomp ciepła. Pozostałe działania dotyczące ochrony klimatu i powietrza, a związane z energią, dokładniej oszczędnością i redukcją zużycia energii, weszły w skład Systemu Zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź S.A. i będąc połączonymi z polityką energetyczną, zostały opisane w dalszej części rozdziału.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzono w 2019 roku w Grupie Kapitałowej KGHM projekty i działania głównie dotyczące pozwoleń wodno-prawnych. Uzyskały je w tym zakresie wszystkie krajowe spółki Grupy, z wyjątkiem jednej. Takowego pozwolenia, na odprowadzanie wód po kąpielowych z Zakładu Przyrodoleczniczego w Polanicy-Zdroju, nie posiada Spółka Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU. Spółka ponosi opłaty podwyższone o 500% za odprowadzanie tych ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego. Brak jest również pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie nadmiaru wód mineralnych z ujęć „Pieniawa Józefa I” i „Pieniawa Józefa II”. Odprowadzanie w/w wód do rzeki nie podlega opłatom. W celu uregulowania sytuacji formalno-prawnej w zakresie uzyskania pozwolenia-wodno-prawnego na odprowadzanie w/w wód do rzeki, Spółka prowadzi rozmowy z Urzędem Miasta, jako właścicielem kanalizacji. Spółka oczekuje również na wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód po kąpielowych z Zakładu Przyrodoleczniczego oraz odprowadzanie nadmiaru wód mineralnych z ujęcia „Górne” w Kudowie-

Zdroju. W październiku 2019 r. Spółka odwołała się od otrzymanej Decyzji, ze względu na zaklasyfikowanie niewykorzystanych wód mineralnych z ujęcia „Górne” do ścieków przemysłowych. Nie jest uregulowane prawnie odprowadzanie ścieków przemysłowych, do kanalizacji miejskiej z Rozlewni Wód Mineralnych nr II w Polanicy-Zdroju. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju nie ustosunkował się do wniosku Spółki o podanie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej – brak podpisanej umowy. Spółka rozważa budowę oczyszczalni ścieków na terenie zakładu rozlewni.

Obok posiadania przez zdecydowaną większość spółek Grupy pozwoleń wodno-prawnych oraz opisywanym powyżej zamykaniem obiegu wody w ZWR. i zrzutem nadwyżki wody do Odry, w 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM realizowała w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR projekt pt. „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most”.

Gospodarka odpadami i realizacja idei gospodarki w obiegu zamkniętym stanowiła w 2019 roku dla Grupy Kapitałowej KGHM jeden z najważniejszych kierunków działań prośrodowiskowych. Można je podzielić na prace wdrożeniowe o charakterze wdrożeniowym i/lub inwestycyjnym oraz naukowo-badawcze.

W tym pierwszym zakresie KGHM Polska Miedź S.A. wdrożyła między innymi wymagania wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach, które obejmują uruchomienie Krajowej Bazy Danych o Odpadach (BDO), systemu wizyjnego kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń na pokrycie kosztów usunięcia negatywnych skutków dla środowiska. Spełnianie wymagań znowelizowanej ustawy pozwala na ewidencjonowanie odpadów w sposób transparentny dla organów kontrolnych, jednocześnie mitygując ich ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Krajowe spółki Grupy Kapitałowej funkcjonują w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Spółki, które są do tego zobowiązane, posiadają aktualne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, poza jednym wyjątkiem, należącym do kwestii zarządzania gospodarką wodno-ściekową i tam właśnie przedstawioną.

Największym zakończonym w 2019 roku projektem inwestycyjnym KGHM Polska Miedź S.A. służącym wdrażaniu idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym stało się uruchomienie w Hucie Miedzi Legnica pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjnego), do przetopu recyklingowego miedzi. Piec spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska, posiada najnowocześniejszą instalację do oczyszczania gazów procesowych. Inwestycja optymalizuje wykorzystanie posiadanej infrastruktury, zmniejszy jednostkowy koszt produkcji i jednocześnie znacząco zwiększy w KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystanie miedzi

pochodzącej z recyklingu. Uroczystego uruchomienia pieca dokonał 28.06.2019 roku Premier Rządu Republiki Polskiej – Mateusz Morawiecki.

Ważnym projektem inwestycyjnym realizowanym w aspekcie środowiskowym i wpisującym się w budowę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest sposób prowadzenia rozbudowy OUOW Żelazny Most. Ten obiekt, będący referencyjnym był w roku 2019 rozbudowywany (w roku 2020 inwestycja ta jest kontynuowana) w kierunku podniesienia wysokości zapór, przy braku pozyskiwania kolejnych gruntów. Ma to służyć deponowaniu odpadów, służących jako przyszły rezerwuar dla działań GOZ, w jednym miejscu. Inwestycjami wspierającymi efektywność ekologiczną procesu deponowania tam odpadów flotacyjnych, stała się w roku 2019 Budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Inwestycja ta zakłada wdrożenie technologii zagęszczanie odpadów, które powstają po zakończonym procesie wzbogacania rudy. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie ilości wody z obiegu pomiędzy ZWRami a hutami, a w konsekwencji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa Obiektu Żelazny Most. Bezpośrednimi korzyściami z realizacji zadania będzie także możliwość deponowania całego strumienia odpadów na mniejszej powierzchni, poprawa stabilności Obiektu Żelazny Most ze względu na mniejszą ilość wody, możliwość eliminacji znacznej części wody z obiegu między oddziałami KGHM Polska Miedź S.A.

W zakresie odzysku metali prowadzono w 2019 roku opróbowania cząstkowe na składowiskach „Wartowice” i „Gilów”.

W zakresie wykorzystywania gospodarczego minerałów skałotwórczych odpady flotacyjne znalazły już w 2019 roku szerokie zastosowanie w OUOW Żelazny Most: gruboziarniste odpady przeróbcze były i są wykorzystywane do budowy zapór obiektu, a drobnoziarniste służą jako środek uszczelniający dno zbiornika wodnego w obiekcie. W ten sposób wykorzystano w 2019 roku około 18 mln Mg odpadów przeróbczych.

W 2019 roku prowadzono również badania wdrożeniowe nad wykorzystaniem przetworzonych termicznie odpadów flotacyjnych jako:

- składnik hydraulicznego spoiwa popiołowo-wapniowego - odpady po procesie prażenia w temperaturze 750°C do 850°C wykazują własności wiążące, porównywalne z własnościami wapna hydraulicznego,
- kruszywa i spoiwo dla drogownictwa - wykazano możliwość produkcji z odpadów kruszyw metodą aglomeracji, po korekcie składu krzemionką i szlamem gliniasty,
- część betonów i zapraw budowlanych - do produkcji betonu komórkowego nadają się odpady piaskowcowe, do pianobetonu odpady węglanowe, uzyskane produkty spełniały wymagania norm,

- spoivo do zestalania mieszanin podsadzkowych dla górnictwa - mogą tam zostać zastosowane odpady flotacyjne po zmieszaniu z popiołami paleniskowymi, uzyskano parametry wytrzymałościowe zbliżone do wyrobów z materiałów naturalnych,

- do produkcji betonitów górniczych - przeprowadzono próby zastosowania odpadów jako mączki mineralnej do mas bitumicznych, do doziarniania warstwy gruntu stabilizowanej cementem, jako dodatku do warstw mrozoodpornych, do budowy nasypów, do wbudowania w podłoża dróg - badania wykazały dobrą przydatność odpadów jako wypełniacza asfaltu oraz możliwość zastosowania względnie niewielkich dodatków odpadów w przypadku pozostałych kierunków.

Za najciekawsze kierunki odzysku odpadu, z powodu możliwej do wykorzystania ilości, uznano możliwości zastosowania odpadów z flotacji jako materiału do podsadzania zrobów oraz w drogownictwie. Z tego powodu określono możliwość zagospodarowania rocznie około 0,5 mln m<sup>3</sup> odpadów, a docelowo, do 2055 około 15 milionów m<sup>3</sup> odpadów.

W zakresie działań naukowo-badawczych Grupa KGHM prowadziła w roku 2019 w aspekcie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym własne działania badawczo-rozwojowe, realizowała Wspólne Przedsięwzięcia CuBR, brała udział w badaniach platformy KiC Raw Materials oraz uczestniczyła w Europejskich Programach Badawczych Europa 2020 i Horyzont Europa.

W grupie własnych badań badawczo-rozwojowych prowadzono głównie działania służące realizacji koncepcji przygotowania do i samemu deponowaniu odpadów flotacyjnych. Realizowano także prace służące opracowaniu technologii odzysku metali z żużli z hutnictwa rud miedzi i wykorzystaniu ich w produkcji nawozów wzbogaconych mikroelementami.

W ramach badań KiC Raw Materials prowadzono w 2019 roku prace naukowe w projekcie KAVA6 w programie Batterflai, służące opracowaniu przyjaznych dla środowiska odczynników flotacyjnych.

W zakresie Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR realizowano w 2019 roku następujące cztery tematy związane z wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym:

- Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa,
- Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie OUOW Żelazny Most,
- Koncepcja instalacji do przygotowania i deponowania odpadów poflotacyjnych w wyrobiskach podziemnych kopalń KGHM,
- Multitechnologie odzysku składników użytecznych.

Program Horyzont 2020, będący największym programem badawczym Unii Europejskiej, pozwolił KGHM Polska Miedź S.A. na prowadzenie w 2019 roku projektu „Zintegrowany system metalurgiczny efektywnego wzbogacania polimetalicznych złożonych i nikłej klasy rud oraz koncentratów (INTMET). Z kolei w programie Horyzont Europa, będącym programem UE na lata 2021-2027, KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczył w analizach Bohemian Study, w których jednym z filarów jest wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

### **DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE KGHM INTERNATIONAL LTD.**

W 2019 roku podmioty Grupy Kapitałowej KGHM International LTD. również prowadziły działania związane z ochroną środowiska.

W przypadku kopalni Robinson (USA) działania te skupiały się na monitoringu jakości powietrza i wód, zagospodarowaniu odpadów oraz rekultywacji obszarów górniczych – spożytkowano na te cele około 28 mln PLN, w tym 3 mln PLN z tytułu posiadanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

W kopalni Carlota (USA) prowadzono działania związane z zamykaniem kopalni oraz monitorowaniem środowiska – suma wydatków na ten cel wyniosła około 5 mln PLN.

W kopalniach Sudbury (Kanada) działania skupiały się na monitorowaniu stanu środowiska. Sumarycznie wydano na ten cel 1 mln PLN.

W kopalni Franke (Chile) działania skupiły się na pozyskiwaniu niezbędnych pozwoleń oraz monitoringu stanu środowiska. Sumarycznie przeznaczono na te cele 6 mln PLN.

### **ŚRODKI FINANSOWE NA LIKWIDACJĘ KOPALŃ I REKULTYWACJĘ OBSZARÓW GÓRNICZYCH**

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. jest zobowiązana do wykupu rządowych obligacji środowiskowych na kwotę szacowanej rezerwy z tytułu likwidacji kopalń i obiektów technologicznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów przeznaczonych na likwidację kopalń KGHM INTERNATIONAL LTD. (środki pieniężne) wyniosła 68 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r.: 117 mln PLN).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2019 r., na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu likwidacji i rekultywacji obszarów górniczych zostały wystawione przez KGHM Polska Miedź S.A. akredytywy na kwotę 397 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 345 mln PLN). Akredytywy wystawione przez KGHM

INTERNATIONAL LTD. na dzień 31 grudnia 2019 r., opiewały na kwotę 202 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2018 r. – 85,0 mln zł).

Obok działań z zakresu operacyjnego należy zwrócić uwagę także na dążność KGHM Polska Miedź S.A. do poszukiwania nowych, przyszłościowych rozwiązań w aspekcie rekultywacji obszarów przemysłowych. Z tego względu uczestniczyła w 2019 roku w programie RevRis, realizowanym w ramach KiC Raw Materials KAVA 6.

## **DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPEŁNIENIA WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA REACH**

KGHM jest członkiem sześciu międzynarodowych konsorcjów utworzonych dla spełnienia wymogów Rozporządzenia WE Nr 1907/2006 tzw. Rozporządzenia REACH. W 2019 r. współpraca z konsorcjami wiązała się z dostosowywaniem się firm do zmieniających się wymogów REACH odnośnie dokumentacji rejestracyjnych, klasyfikacji substancji, oceny i autoryzacji. Te zmiany mają być prowadzone płynnie i dlatego konsorcja REACH będą nadal funkcjonowały.

### **5.2. POLITYKA ENERGETYCZNA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Podstawowym celem KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zarządzania energią i działań proklimatycznych jest prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego zasilania obiektów i instalacji ciągu produkcyjnego Spółki. Proces wdrażania międzynarodowego standardu zarządzania mediami energetycznymi zgodnie z normą ISO 50001 rozpoczęto wraz z przyjęciem przez Prezesa Zarządu Polityki Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. (28 listopada 2016 roku). Obecnie obowiązuje drugie wydanie polityki, która została zatwierdzona 28 lutego 2019 r.

Polityka Energetyczna zawiera najważniejsze założenia działalności KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Systemu Zarządzania Energią. Przestrzegając jej wymagań, Spółka zobowiązuje się do:

- zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów energetycznych, prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa i innymi wymaganiami związanymi z wykorzystaniem energii,
- kreowania pożądanych postaw, budowania świadomości i stałego podnoszenia kompetencji pracowników Spółki i współpracowników, realizujących zadania na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.,
- zapobiegania marnotrawstwu w obszarze wykorzystania energii,

- współpracy z partnerami i dostawcami w zakresie zakupu dóbr materialnych i usług z uwzględnieniem efektywności energetycznej jako istotnego kryterium wyboru.

Założenia przyjęte w Polityce Energetycznej KGHM Polska Miedź S.A. realizowane są przez wszystkich pracowników Spółki, a także inne osoby i podmioty wykonujące zadania na jej potrzeby.

Efektom wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001, w tym stosowania przyjętej Polityki Energetycznej, jest wprowadzenie szeregu regulacji oraz działań mających na celu racjonalne, zgodne z wymaganiami prawnymi, prowadzenie gospodarki energetycznej, obejmujące m.in.:

- zasady postępowania w procesie inwestycyjnym i zakupowym,
- przeglądy energetyczne wykonane w Oddziałach KGHM i Centrali, zgodnie z zatwierdzoną metodyką,
- zatwierdzone cele i zadania,
- wdrożenie regulacji: Wymagania prawne i inne z zakresu energetyki oraz ocena ich zgodności na potrzeby SZE w KGHM Polska Miedź S.A.

### **SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ORAZ ENERGETYKA SP. Z O.O.**

W 2017 roku w Jednostce Dominującej oraz w Energetyce Sp. z o.o. wdrożony został SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE), zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2012. Efektem wdrożenia SZE oraz stosowania Polityki Energetycznej, jest uniknięcie kosztów audytów energetycznych, których obowiązek wykonania, w przypadku braku certyfikowanego systemu zarządzania energią, nakłada Ustawa o Efektywności Energetycznej oraz dalsze doskonalenie procesu optymalizacji zużycia energii.

Przeprowadzony w czerwcu 2019 r. w KGHM Polska Miedź S.A. drugi audyt nadzoru przez zewnętrzną jednostkę Certyfikującą UDT-Cert potwierdził, że w KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonuje SZE wg ISO 50001 i podtrzymał uzyskany we wrześniu 2017 roku Certyfikat. Obecnie w KGHM Polska Miedź S.A. trwają prace związane z przejściem na nowe wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018

W wyniku przeprowadzonych przeglądów energetycznych zostało wyznaczonych 46 celów do zrealizowania w ramach poprawy efektywności energetycznej. Zdefiniowano 61 zadań energetycznych oraz określono kluczowe wskaźniki wyniku energetycznego. Wdrożenie SZE, to również zmniejszenie kosztów związanych z zakupem oraz zużyciem mediów energetycznych. W roku 2018 oszczędności z tego tytułu wyniosły około 104 GWh energii. Planowane jest, że do roku 2020 Spółka uzyska kolejne oszczędności. Jednocześnie Spółka zmniejsza ilość emisji gazów cieplarnianych, a tym samym obniża koszt zakupu praw do emisji CO<sub>2</sub>. A co najważniejsze, poprzez wdrożenie standardów i doskonalenie procedur poprawiane jest bezpieczeństwo pracy oraz podnoszenie kompetencji pracowników.



### 5.3. PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKOWYM KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Celem programu jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez realizację takich zadań, jak:

- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach tzw. zielonych szkół,
- całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie,
- badania monitorujące obecność ołowiu we krwi,
- badania w zakresie obecności arsenu w organizmie mieszkańców regionu,
- edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym realizowany jest od dwóch lat przez Fundację KGHM Polska Miedź we współpracy z firmą zewnętrzną.

### 5.4. RYZYKO W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Grupa zidentyfikowała istotne ryzyka oraz ich mitygację, w obszarze środowiska naturalnego:

	RYZYKO	MITYGACJA
<b>Środowisko naturalne i zmiany klimatu</b>	(Grupa KGHM) Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne środowiska naturalnego. Ryzyko związane z cenami oraz przyznanym limitem w zakresie emisji CO2.	Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. (W Jednostce Dominującej wdrożono System Zarządzania Emisjami CO2 oraz normy zarządzania środowiskowego ISO 14001).
	(Jednostka Dominująca) Ryzyko związane z oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego (przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyle zawieszonym PM10).	Realizacja działań wynikających z Programów Ochrony Powietrza.

<b>Zarządzanie odpadami</b>	<b>(Jednostka Dominująca)</b> Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych	Eksplatacja, budowa i rozbudowa składowiska zgodnie z Instrukcją eksploatacji. Współpraca z Zespołem Ekspertów Międzynarodowych (ZEM) i Generalnym Projektantem, wprowadzenie Metody Obserwacyjnej w czasie rozbudowy zalecanej przez ZEM, opierającej się na ocenie parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie oceny wyników prowadzonego monitoringu, które pozwalają wnioskować o zachowaniu budowanego/eksploatowanego obiektu.  Wprowadzenie modelu LCA oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.
<b>Dostępność materiałów i mediów</b>	<b>(Grupa KGHM)</b> Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda).	Zapewnienie awaryjnych systemów zasilania w kluczowe media oraz bieżąca ocena bezpieczeństwa sieciowego zasilania. Prowadzenie szeregu inwestycji mających wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.
<b>Produkcji i infrastruktura</b>	<b>(Grupa KGHM INTERNATIONAL).</b>	Ryzyko geotechniczne w kopalniach odkrywkowych (stabilność skarp) oraz w kopalniach głębinowych. Ryzyko nieosiągnięcia zakładanych parametrów uzysków ługowania.
<b>Prawo i regulacje, podatki</b>	<b>(Grupa KGHM)</b> Ryzyko zmian regulacji prawnych w obszarze m.in.: prawa geologiczno-górniczego, ochrony środowiska, energetycznego.	Monitorowanie zmian w prawie na poziomie poszczególnych jurysdykcji oraz aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych. Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym. Wdrożenie w KGHM Polska Miedź S.A. systemu zarządzania energią według normy ISO 50001.

Walidacja ryzyka przeprowadzana jest co kwartał w skali pięcio-stopniowej, metodą ekspercką i ma ona wpływ na decyzje Zarządu.

## 5.5. WARTOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW GRI STANDARDS OBRAZUJĄCE DZIAŁANIA W SFERZE ZAGADNIĘŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. I W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W 2019 ROKU

Wartości wybranych wskaźników GRI Standards za rok 2019 obrazujące działania w sferze zagadnień środowiska naturalnego:

### G302-1 - Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

1	Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dźłach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca	Wartości (MWh)	
		GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Nieodnawialne	węgiel	923 951,00	0,00
	gaz ziemny	2 585 715,77	2 379 0006,19
	olej opałowy	10 107,98	0,00
	olej napędowy	264 089,27	0,00
<b>Suma</b>	<b>Suma zużycia</b>	<b>3 783 864,24</b>	<b>2 379 006,19</b>
2	Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dźłach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca	Wartości (MWh)	
		GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Odnawialne	biomasa	51,00	0,00
	biopaliwa	0,00	0,00
	energia wiatrowa	31,00	0,00
	energia słoneczna	672,10	0,00
	energia geotermalna	576,00	0,00
	energia wodna	14,00	0,00
	Inne (t)	4,70	0,00
<b>Suma</b>	<b>Suma zużycia</b>	<b>1 348,80</b>	<b>0,00</b>
3	Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, ciepłą w dźłach lub ich wielokrotności	Wartości (MWh)	
		GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
	energia elektryczna	3 196 744,42	2 975 298,86
	energia ciepła (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej)	513 092,97	260 650,44
<b>Suma</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>3 709 837,39</b>	<b>3 235 949,30</b>
4	Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, ciepłą, chłodzenie oraz parę w dźłach lub ich wielokrotności	Wartości (MWh)	
		GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

	Całkowita sprzedaż energii elektrycznej	474 459,15	389 166,33
	Całkowita sprzedaż energii cieplnej (w tym: ciepło w parze, ciepło w wodzie, energia chłodnicza)	1 259 227,34	20 458,33
<b>Suma</b>	<b>Sprzedaż</b>	<b>1 733 686,49</b>	<b>409 624,66</b>
<b>5</b>	<b>Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru</b>	<b>5 761 363,94</b>	<b>5 205 330,82</b>

### G305-2 – Pośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisje pośrednie według źródła pochodzenia	Emisja gazów cieplarnianych (tCO <sub>2</sub> e)	
	GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej	1 946 213,58	1 815 871,13
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej	480 568,78	161 014,64**
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary	21 284,06	
<b>Suma emisji pośrednich</b>	<b>2 448 066,43</b>	<b>1 976 885,77</b>

\*\* ze względu na przepisy polskiego prawa związane z obowiązkiem przygotowywania raportów dotyczących szczegółowego rozbitcia emisji pośredniej w zakresie Scope 2 do końca kwartału roku występującego po roku raportowanym, szczegółowe dane dotyczące wyodrębnienia z poziomu emisji związanej z zakupioną energią cieplną również na część dotyczącą chłodzenia lub pary będą znane już po publikacji niniejszego Sprawozdania

### G306-2 - Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Lp.	Całkowita waga odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów obojętnych a także odpadów niebezpiecznych według metody postępowania	Waga odpadów w 2019 r. [Mg]			
		odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady obojętne		odpady niebezpieczne	
		GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
1	Powtórne wykorzystanie odpadu	29 999,90	9 429,22	32,33	0,00

2	Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie)	4 913,91	2 931,56	102,68	28,90
3	Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)	19 906 853,66	19 794 336,14	146 177,15	130 319,82
4	Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo)	47,94	16,76	137,37	0,00
5	Składowanie na składowiskach odpadów	10 178 747,00	10 177 462,61	3 300,31	153 881,82
6	Wprowadzanie do głębokich studni	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przechowywanie na terenie zakładu	184 789,38	188 342,39	36 131,33	36 081,45
8	Inne	2 182,02	203,16	288,00	35 037,51
	<b>SUMA</b>	<b>30 470 177,52</b>	<b>30 329 367,56</b>	<b>331 359,35</b>	<b>311 636,34</b>

### G307-1 - Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych działań, nie było żadnej sankcji pozafinansowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Jednostce Dominującej.

<b>Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska</b>		
	GRUPA KAPITAŁOWA KGHM	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN]	357 940,00	0,00
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące.	2	0

## PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji dnia 16 marca 2020 r.

Prezes Zarządu

---

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

---

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

---

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

---

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu

---

Radosław Stach