

**REGULAMIN
 PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
 NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. XII KADENCJI**

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) postępowaniu kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć postępowanie kwalifikacyjne wszczęte przez Radę Nadzorczą Spółki w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszych kandydatów na Członków Zarządu,
- 2) ogłoszeniu - należy przez to rozumieć publikację opracowanej przez Radę Nadzorczą informacji o wszczętym postępowaniu kwalifikacyjnym na stronie internetowej Spółki oraz na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa,
- 3) Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., będącą jej organem uprawnionym do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
- 4) Komitecie Wynagrodzeń - należy przez to rozumieć powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Komitet Wynagrodzeń, do którego zadań należy między innymi prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania Członków Zarządu, w tym weryfikacja kompletności i poprawności zgłoszeń,
- 5) Spółce - należy przez to rozumieć KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie,
- 6) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie swojego zgłoszenia,
- 7) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, które winien złożyć kandydat celem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego,
- 8) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Rada Nadzorcza, a w zakresie określonym Regulaminem również Komitet Wynagrodzeń.

§ 3

1. Otwarcia zgłoszeń oraz ich weryfikacji, polegającej na sprawdzeniu ich formalnej poprawności pod względem spełnienia wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, uchwale Rady Nadzorczej o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszeniu dokonuje Komitet Wynagrodzeń.
2. Z przeprowadzonej weryfikacji Komitet Wynagrodzeń sporządza protokół zawierający listę wszystkich złożonych zgłoszeń oraz listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, jak również sporządza rekomendację dla Rady Nadzorczej co do kwalifikacji najlepszych kandydatur, spełniających najpełniej wymogi określone w ogłoszeniu, do rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza zatwierdza protokół Komitetu Wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 2, dokonuje oceny kandydatów oraz dokonuje kwalifikacji najlepszych kandydatur, spełniających najpełniej wymogi określone w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, a następnie ustala sposób przeprowadzenia rozmów

kwalifikacyjnych z kandydatami. W tym celu Rada Nadzorcza ustala listę rankingową wskazując na każde stanowisko w Zarządzie do 3 kandydatów, których zgłoszenia wskazują na najpełniejsze spełnienie oczekiwań Rady Nadzorczej, określonych w ogłoszeniu. Rada Nadzorcza może postanowić o większej liczbie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Kandydaci dopuszczeni przez Radę Nadzorczą do rozmowy kwalifikacyjnej, odbywają rozmowy kwalifikacyjne w terminach i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu.

§ 4

1. Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą na liście rankingowej choćby jednego kandydata uprawnia Radę Nadzorczą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
2. Jeżeli w terminie wyznaczonym do składania zgłoszeń nie wpłynie żadne zgłoszenie lub zgłoszenie żadnego z kandydatów nie spełni wymogów formalnych, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone.

§ 5

1. Kandydaci zostaną zawiadomieni o terminie oraz o sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem.
2. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 6

1. Kandydaci uczestniczą w rozmowie kwalifikacyjnej osobiście w siedzibie Spółki lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej w tym zakresie. W przypadku prowadzenia rozmowy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, informacje techniczne w tym zakresie przekazuje się kandydatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem.
2. Celem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Członka Zarządu jest sprawdzenie i ocena ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania tego stanowiska.
3. Rada Nadzorcza przy wyborze najlepszego kandydata na poszczególne stanowiska, kieruje się oceną predyspozycji, związanych bezpośrednio z pełnieniem obowiązków dotyczących stanowiska, na które ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne.
4. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na więcej niż jedno stanowisko, jego kandydatura oceniana jest jednorazowo.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania na dane stanowisko w Zarządzie Spółki.
6. Kolejność głosowania nad poszczególnymi kandydaturami ustalana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza ustala z kandydatami termin, od którego kandydat jest gotowy podjąć obowiązki Członka Zarządu.

§ 8

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół

przyjmowany przez Radę Nadzorczą, który powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
- 2) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego,
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
- 4) opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
- 5) wyniki postępowania.

§ 9

W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza może żądać od kandydatów dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania najlepszych kandydatów.
2. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
3. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowiska Członków Zarządu, Rada Nadzorcza odsyła złożoną przez nich dokumentację, na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata.

§ 11

1. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na stanowisko Członka Zarządu, może w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.
2. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

§ 12

Spółka ponosi koszty postępowania kwalifikacyjnego oraz zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.