



POLITYKA ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

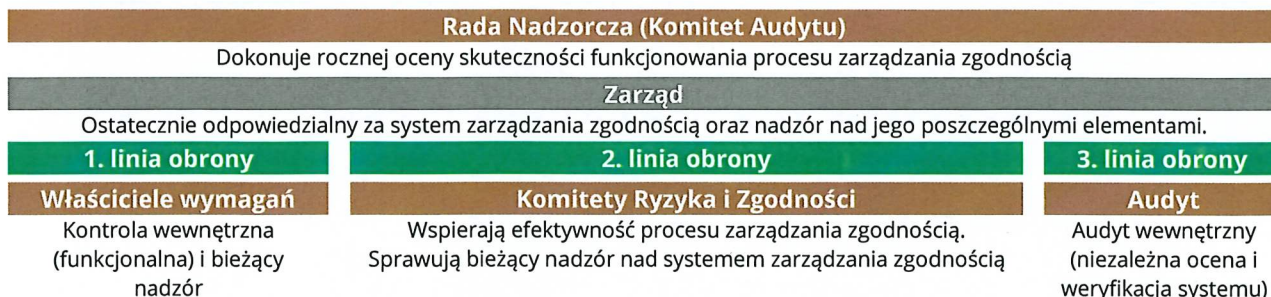
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM) definiuje zgodność jako przestrzeganie wymagań wynikających z regulacji prawnych i dobrowolnie przyjętych zobowiązań prawnych. Grupa KGHM uznaje zgodność za ważny element jej efektywnego działania, który wymaga podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie zgodności. Aby ten cel osiągnąć, Grupa KGHM wdraża i utrzymuje proces zarządzania zgodnością, który jest spójny oraz zintegrowany z pozostałymi elementami kluczowymi dla zapewnienia zgodności, w tym m.in. procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym, procesami audytu i kontroli wewnętrznej, systemami zarządzania opartymi o normy ISO, procesami obsługi prawnej oraz funkcją społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie. Niniejsza Polityka nakreśla ramowe podejście do wdrożenia procesu zarządzania zgodnością na poziomie Grupy KGHM.

Grupa KGHM stosuje do zarządzania zgodnością podejście obejmujące całą organizację, oparte o uznane międzynarodowe normy i najlepsze praktyki branżowe. Przyjęte rozwiązanie dostosowane zostało do specyfiki Grupy KGHM. Umożliwia ono systematyczną identyfikację, ocenę i analizę zgodności lub ewentualnego braku zgodności z wymaganiami prawnymi i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi, w tym normami etycznymi, a wyniki tego procesu pozwalają zaprojektować i wdrożyć działania zapewniające zgodność.

Cele zarządzania zgodnością w Grupie KGHM są następujące:

- Zapewnienie tworzenia i ochrony wartości dla akcjonariuszy poprzez ustanowienie spójnego podejścia do zapewnienia zgodności oraz minimalizacji ryzyka braku zgodności;
- Ochrona życia i zdrowia naszych pracowników, środowiska naturalnego i promowanie działań zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy w celu budowania silnej reputacji naszej marki;
- Wspieranie osiągania celów biznesowych poprzez wdrożenie narzędzi minimalizujących zagrożenie sankcjami;
- Budowa organizacji świadomej, opartej o wartości, działającej zgodnie z normami etycznymi, wymaganiami prawnymi oraz dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami prawnymi;
- Budowa i skuteczne realizowanie transparentnego i aktywnego udziału w procesie tworzenia norm prawnych i standardów biznesowych.

Podział uprawnień i odpowiedzialności stosuje zasady dobrych praktyk Ładu Korporacyjnego i powszechnie uznanego modelu trzech linii obrony:



Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji. Niniejsza Polityka, przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., obowiązuje w całej Grupie Kapitałowej, jest ogólnie dostępna i znana pracownikom.

Lubin, 25 marca 2026 r.

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.