

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2016**

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń TP S.A., jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania w skład Zarządu, realizacji celów, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu.

Skład:

W roku 2016, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Prof. Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny") do 12.04.2016
Marc Ricau
Valérie Théron
Dr. Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny") – od 12.04.2016

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

Działalność w 2016 roku:

W 2016 roku Komitet ds. Wynagrodzeń (RemCo) odbył 7 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. RemCo zaakceptowało Roczny Raport RemCo za 2015 rok.
2. RemCo potwierdziło rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Finansów.
3. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. do 30.04.2016 roku.
4. RemCo zaakceptowało zmiany wynagrodzenia Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Marki i Komunikacji Marketingowej.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie od 01.05.2016 roku Jean-François Fallacher do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. oraz jego warunki zatrudnienia.
6. RemCo został przedstawiony zmodyfikowany model celów MBO wprowadzony od drugiego półrocza 2016.
7. RemCo przyjęło informację odnośnie warunków zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Marketingu B2C.
8. RemCo zostało poinformowane o połączeniu od 01.10.2016 roku Orange Polska S.A. z Orange Customer Service sp. z o.o. oraz o warunkach zatrudnienia Jolanty Dudek, Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami, będących połączeniem obecnych warunków zatrudnienia.
9. RemCo przyjęło do wiadomości informację o zmianach organizacyjnych w Orange Polska S.A. od września 2016 roku.

10. RemCo pozytywnie zaopiniowało kandydatury i warunki zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego ds. IT oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci.
11. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Transformacji na kolejną kadencję od kwietnia 2017 roku.
12. RemCo zaakceptowało zmiany w Orange Polska S.A. oraz dwie alokacje menadżerskie Bożeny Leśniewskiej i Mariusza Gacy. Remco pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej warunki zatrudnienia Mariusza Gacy jako Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego oraz Bożeny Leśniewskiej jako Wiceprezesa Zarządu ds. Rynku Biznesowego.
13. RemCo podjęło dyskusję dotyczącą części Raportu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2016 roku, z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
14. Akceptacja realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2015 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2016 roku oraz akceptacja realizacji tych celów za pierwsze półrocze 2016 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2016 roku.

Wiesław Rożłucki

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń