

Załącznik nr 2

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2008 roku*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2008

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

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy TP oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania członków Zarządu.

Skład:

W roku 2008, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Ronald Freeman ("członek niezależny")

Członkowie:

Olivier Barberot
Jacques Champeaux
Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kałaur.

Działalność w 2008 roku:

W roku 2008 Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń, podczas których koncentrował się na następujących sprawach:

1. Zmiany w składzie Zarządu (rezygnacje złożyli: Iwona Kossmann, Pierrick Hamon, Benoit Merel); nominowano nowych członków Zarządu (Richard Shearer, Piotr Muszyński, Ireneusz Piecuch; ponownie Jacek Kałaur);
2. Wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem analizy porównawczej poziomu zarobków ze źródeł trzecich, wpływ opodatkowania i różnic kursowych na wynagrodzenia zgodnie z kontraktami oraz dostosowywanie kryteriów wynagrodzeń do zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków Zarządu.
3. Ocena realizacji zadań MBO i premii dla członków Zarządu za drugie półrocze 2007 i pierwsze półrocze 2008;
4. Zatwierdzanie zadań MBO dla członków Zarządu w roku 2008.
5. Opiniowanie wynagrodzenia Dyrektora GTP Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Ronald Freeman
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

26 marca 2009 roku