

Załącznik nr 3

do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2008 roku

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

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Strategii jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradztwo w zakresie planów strategicznych dla Grupy TP, w szczególności umów i porozumień strategicznych, współpracy technicznej i branżowej oraz ważniejszych zakupów i sprzedaży aktywów.

Skład:

W 2008 roku Komitet ds. Strategii pracował w następującym składzie:

Przewodniczący:

Olivier Barberot

Członkowie:

Jacques Champeaux

Olivier Faure – powołany 25 września 2008 roku

Mirosław Gronicki

Michel Monzani – zrezygnował 25 września 2008 roku

Jerzy Rajski

Funkcję Sekretarza Komitetu pełnili: Kornelia Mathea i Krzysztof Kaczmarczyk, który został powołany 18 grudnia 2008 roku.

Działalność w roku 2008:

W roku 2008 Komitet zajmował się szerokim wachlarzem spraw. Omawiane zagadnienia obejmowały m. in. strategię IT, Nziemną Telewizję Cyfrową, strategię ubezpieczeniową w Grupie TP, strategię dostępu, Plan Strategii Finansowej, strategię architektury marki, usługi finansowe, projekt telewizyjny „Orange Plus” (współpraca pomiędzy Canal+ i TP). W zeszłym roku Komitet ds. Strategii ściśle współpracował z Zarządem w zakresie realizowania długookresowej strategii Grupy.

Komitet zebrał się na pięciu posiedzeniach. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Nadzorczej, prof. Andrzej K. Koźmiński, Przewodniczący Komitetu Audytowego, Timothy Boatman oraz Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Ronald Freeman.

Olivier Barberot

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

26 marca 2009 roku