

**REGULAMIN
KOMITETU RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA DS. WYNAGRODZEŃ**

1. Postanowienia ogólne

Komitet Rady Nadzorczej Orange Polska ds. Wynagrodzeń (zwany dalej Komitetem) jest komitetem doradczym, podlegającym Radzie Nadzorczej.

2. Skład Komitetu

- 1) Komitet jest powoływany przez Radę i składa się z członków Rady.
- 2) Rada powołuje Przewodniczącego Komitetu.
- 3) Przewodniczący Komitetu kieruje pracą Komitetu.
- 4) Przewodniczący Komitetu może zapraszać, za pośrednictwem Zarządu, zgodnie z punktem 5c, niezależnego eksperta (tj. eksperta, który nie jest pracownikiem Orange Polska S.A. ani podmiotu stowarzyszonego z Orange Polska S.A.), który będzie uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu i/lub doradzania Komitetowi w jego pracach.

3. Zasady działania

- 1) Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń odbywają się według jego uznania, ale co najmniej 4 razy do roku.
- 2) Przewodniczący Komitetu może zaprosić, do wzięcia udziału w posiedzeniach Komitetu, członków Rady lub Zarządu, pracowników Spółki lub inne osoby.
- 3) Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu.
- 4) Członkowie Komitetu mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu i głosować osobiście, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 5) Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu. Informacje o posiedzeniu muszą być dostarczone członkom Komitetu, na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem, a w nagłych sprawach nie później niż na 1 dzień przed spotkaniem.
- 6) Przewodniczący Komitetu może wyznaczyć Sekretarza Komitetu, którego zadaniem będzie w szczególności przygotowywanie porządku obrad oraz organizacja dystrybucji dokumentów dotyczących posiedzeń Komitetu.

4. Zadania Komitetu

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

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

- 1) określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu;
- 2) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę dotyczących nowych powołań do Zarządu; uczestniczenie w końcowym etapie procesu przesłuchiwania, oraz udzielanie rekomendacji Radzie na temat kandydatów;
- 3) rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę dotyczących odwołania lub raportu w sprawie rezygnacji każdego z członków Zarządu, oraz udzielanie, jeżeli wymagane odpowiednich rekomendacji Radzie;
- 4) przedstawianie Radzie zaleceń dotyczących wysokości premii dla członków Zarządu.
- 5) dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa, oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę

względna pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska;

- 6) przygotowywanie raportów dla Rady, odnośnie działalności Komitetu oraz oceny polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.

5. Uprawnienia Komitetu.

Komitet jest uprawniony do:

- a) badania wszelkiej działalności Spółki, istotnej z perspektywy zadań Komitetu;
- b) żądania od Zarządu Spółki wszelkich informacji, raportów i wyjaśnień, istotnych dla działalności Komitetu;
- c) żądania od Zarządu, jeśli jest to potrzebne, zlecenia ekspertom opracowania ekspertyz lub opinii.