

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w 2018 roku**

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wsparcie prac Rady Nadzorczej, w szczególności w obszarze:

- planów strategicznych wyznaczanych przez Zarząd, w tym zwłaszcza głównych opcji strategicznych;
- procesów planowania strategicznego realizowanych przez Zarząd;
- projektów strategicznych związanych z rozwojem Orange Polska (w tym umów o znaczeniu strategicznym, partnerstw, umów o współpracy technologicznej i branżowej, znaczących przejęć oraz sprzedaży zasobów).

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapewnia wsparcie i doradztwo w powyższych zagadnieniach dla Zarządu Orange Polska.

Skład Komitetu ds. Strategii w 2018 roku:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier – do 20 kwietnia 2018 roku, a następnie członek
Jean-Marc Vignolles – od 20 kwietnia 2018 roku

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz („członek niezależny”)
Jean-Marie Culpin – do 20 kwietnia 2018 roku
Eric Debroeck
prof. Michał Kleiber („członek niezależny”)
Patrice Lambert-de Diesbach
dr Maria Pasło-Wiśniewska („członek niezależny”)

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

W 2018 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach zwyczajnych.

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

W kwietniu ubiegłego roku miałem zaszczyt objąć stanowisko Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii. Chciałbym podziękować panu Gervais Pellissier za jego zaangażowanie w przewodniczenie pracom Komitetu. Liczę również na jego stałą pomoc, wspartą wiedzą i doświadczeniem.

Rok 2018 był kolejnym ważnym okresem w działalności Orange Polska. Zaszły w nim istotne zmiany w otoczeniu biznesowym, które wymagały analizy i omówienia przez Komitet w celu wsparcia decyzji podejmowanych przez Zarząd Spółki.

W czasie trzech posiedzeń zwyczajnych, Komitet skoncentrował się przede wszystkim na planie strategicznym Orange Polska na lata 2019-2022, a także na tych obszarach biznesowych, które są stosunkowo nowe (rynek energii elektrycznej) bądź w świetle trendów rynkowych szczególnie ważne dla operatorów zintegrowanych (rynek treści programowych). W ubiegłym roku, Komitet poświęcił także dużo uwagi analizie trendów globalnych u progu rewolucji cyfrowej oraz ważnym procesom konsolidacyjnym na rynku krajowym. Przejęcie Netii przez Grupę Cyfrowy Polsat zostało uznane za szczególnie ważne dla tego rynku, gdyż nie tylko potwierdziło dążenia innych operatorów do pełnej konwergencji, ale także pokazało, jak można skutecznie skonsolidować znaczące podmioty rynkowe w warunkach teorii i praktyki otoczenia regulacyjnego w Polsce. Skłoniło to Komitet do oceny możliwości dalszej konsolidacji na rynku polskim oraz szans powodzenia i ewentualnych skutków takich działań dla Orange Polska. Ponadto, Komitet z zainteresowaniem przyglądał się wynikom działań Orange Polska oraz pozycji rynkowej i potencjału konkurencyjnego, z jakimi te działania się wiążą, a także zachodzącym w Spółce wewnętrznym procesom zmian, ukierunkowanym na zwiększenie tego potencjału (nowy system informatyczny i model operacyjny) oraz zaspokojenie oczekiwań klientów, przy uwzględnieniu interesu akcjonariuszy.

Zwłaszcza w kontekście planu strategicznego na lata 2019-2022, jestem głęboko przekonany o tym, że w dalszych tegorocznych pracach Komitet powinien się skoncentrować na zarządzaniu częstotliwościami, cyfryzacji oraz strategii OPL w odniesieniu do usług finansowych.

Chciałbym podziękować nie tylko panu Gervais Pellissier, ale wszystkim członkom Komitetu i gościom za ich ubiegłoroczny wkład w skuteczną pracę na rzecz stabilnego rozwoju i sukcesów rynkowych Spółki.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2018 roku

Plan strategiczny Orange Polska na lata 2019-2022

Omówiono podstawowe założenia i oczekiwane wyniki planu strategicznego OPL na lata 2019-2022, w tym główne czynniki ryzyka.

Cele planu uznano za realistyczne, ze względu na zamiar wdrożenia bardzo znaczących programów efektywnościowych. Ograniczenie kosztów zatrudnienia jest niezbędnym warunkiem powodzenia transformacji, gwarantującym przywrócenie rentowności.

Orange Energia po konsolidacji MMP oraz dalsze działania

Orange Energia powinna się wyróżniać na tle innych dostawców energii poprzez nacisk na cyfryzację i dostarczanie „zielonej” energii. Pozycjonowanie OPL może także obejmować pomoc gospodarstwom domowym w zarządzaniu całością zużycia i wydatków na energię (co będzie również służyć promowaniu postaw proekologicznych). Chociaż przeprowadzono już pewne testy zdalnie sterowanych urządzeń domowych, to rynek nie wydaje się jeszcze w pełni gotowy na takie rozwiązania.

Przegląd rynku treści programowych

Oferta programowa jest niezwykle ważna w aspekcie monetyzacji sieci światłowodowej oraz możliwości wyróżnienia się na rynku (zbudowania przewagi konkurencyjnej). W Polsce, rynek płatnej telewizji stale rośnie, a Polacy nadal spędzają dużo czasu przed telewizorem. Stwierdzono, że serwisy OTT (Netflix,

Amazon itp.) odgrywają coraz ważniejszą rolę na rynku treści programowych, szczególnie w młodszych przedziałach wiekowych. Jednak ze względu na popularność treści sportowych w Polsce, telewizja linearna ma nadal duży udział w całkowitej konsumpcji kontentu. Produkcja kontentu w Polsce – zwłaszcza sportowego – jest bardzo skoncentrowana i w większości pozostaje w rękach dwóch podmiotów.

Nowe trendy na rynku telewizyjnym inspirowane przez Netflix i Amazon

OPL jest prekursorem technologii eSIM na rynku polskim, przy czym rozwiązanie to jest postrzegane przez Spółkę z jednej strony jako poważne wyzwanie (zmiana operatora komórkowego staje się łatwiejsza), a jednocześnie jako olbrzymia szansa biznesowa w przyszłości.

Jako optymalną drogę dla zapewnienia Spółce wiodącej pozycji w budowaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami uznano wspieranie aktualnych trendów oraz ich inteligentne wdrażanie w ramach przyjętej strategii.

Analiza zakupu Netii przez GCP oraz innych potencjalnych działań konsolidacyjnych na rynku polskim

Podkreślono znaczenie połączenia Grupy Cyfrowy Polsat z Netią i jego wpływ na strukturę rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Z perspektywy biznesowej, ta transakcja potwierdza, że „popychanie” rynku w stronę konwergencji – co jest sednem strategii OPL – było słuszne. Taki sam trend jest obserwowany w innych krajach europejskich. Komitet przeanalizował także różne scenariusze konsolidacji na rynku polskim oraz ich prawdopodobieństwo i potencjalny wpływ na działalność OPL.

Przegląd systemów informatycznych

Podkreślono wielkie znaczenie zakończenia projektu Online, obejmującego wdrożenie nowego, prostszego i sprawniejszego systemu wykorzystywanego przez wszystkie punkty sprzedaży i centra obsługi Orange Polska, zwłaszcza jego elastyczności oraz roli w ułatwieniu cyfrowej transformacji Spółki.