

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2017**

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 2017, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")
Członkowie: Marc Ricau
Valérie Thérond
Dr. Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny")

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

Działalność w 2017 roku:

W 2017 roku Komitet ds. Wynagrodzeń (RemCo) odbył 8 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach dotyczących Członków Zarządu:

I. Warunków zatrudnienia:

1. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej wprowadzenie standardu Umowy o pracę i standardu Umowy o Zakazie Konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla Członków Zarządu oraz także upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcie takich umów.
2. RemCo zaakceptowało czasową zmianę w umowie o pracę Jean-François Fallacher.
3. RemCo potwierdziło główne warunki umów o pracę oraz warunki umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy dla Piotra Muszyńskiego, Jacka Kowalskiego, Macieja Nowohońskiego oraz Mariusza Gaca.
4. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej powołanie Mariusza Gaca, Jacka Kowalskiego i Macieja Nowohońskiego na kolejne kadencje Członków Zarządu od kwietnia 2017 roku.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej zmianę warunków zatrudnienia Jolanty Dudek, Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami.
6. RemCo dyskutowało skład Zarządu Orange Polska.

II. Premii i wynagrodzeń:

1. RemCo zaakceptowało zmiany w definicji Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu za 2017 rok.

2. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej przyznanie nadzwyczajnej nagrody uznaniowej dla Jean-François Fallacher.
3. RemCo zaakceptowało realizację celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2016 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2017 roku i realizację tych celów za pierwsze półrocze 2017 roku oraz ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2017 roku.
4. RemCo podjęło decyzję, że cel „Market Share” nie będzie już wyznaczany w MBO Prezesa Zarządu.

III. Polityki wynagrodzeń i strategii

1. RemCo zaakceptowało Roczny Raport RemCo za 2016 rok.
2. RemCo zaakceptowało część 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.
3. RemCo zapoznało się z systemem szkoleń dla wyższej kadry zarządzającej wraz z ofertami rozwojowymi oferowanymi przez Grupę Orange i Orange Polska.
4. RemCo zaakceptowało oraz pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej Program Motywacyjny Orange.One.
5. RemCo pozytywnie zarekomendowało Radzie Nadzorczej Orange SA Group Long Term Incentive Program.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń