



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 25 czerwca 2021 roku

Warszawa, 27 maja 2021 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 8/2021

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

OGŁOSZENIE

Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Orange Polska S.A.” lub „Spółką”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień **25 czerwca 2021 roku, (piątek)** na godz. **11⁰⁰**, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Orange Polska S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 („siedziba Spółki”), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego,

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,
 - c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- b) podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020

- c) podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. z lat ubiegłych

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020

- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,

- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

- Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 10 – 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 18 – 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach,

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach,

- 7) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Philippe'a Béguina/

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pani Bénédicte David/

- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Ramona Fernandez/

- Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pani Marie-Noëlle Jégo-Laveissière/

- Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pani Marii Pasło-Wiśniewskiej/

- Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pani Wioletty Rosołowskiej/

- Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Jean-Marca Vignollesa/

UWAGA: numery porządkowe uchwał oraz nazwiska kandydatów do Rady Nadzorczej mogą ulec zmianie w przypadku odpowiednich wniosków akcjonariuszy zgłoszonych zarówno przed jak i w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8) zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać:
 - a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
 - b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 - c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **4 czerwca 2021 roku** Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wza@orange.com (format plików pdf).

- 2) Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **7 czerwca 2021 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 3) Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub

drogą elektroniczną na adres wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).

- 4) Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 3).
- 5) Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl (format plików pdf).
- 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **22 czerwca 2021 roku** do godz. **16:00**, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
- 4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, bądź przesłanego w postaci elektronicznej (format plików pdf), odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), lub innego równoważnego dokumentu, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie (lub innym równoważnym dokumencie) z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
- 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- 1) Spółka przewiduje możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - 2) Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej na 3 dni roboczych przed terminem WZA, tj. do dnia **22 czerwca 2021 roku** na adres: wza@orange.com.
 - 3) Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem WZA, tj. do dnia **23 czerwca 2021 roku** do godz. **16:00**.
 - 4) Szczegółowe zasady i warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
- 4. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**
- Spółka przewiduje możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (czat) na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.
- 5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**
- 1) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
 - 2) Spółka przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.
- 6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**
- Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest szesnasty dzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. **9 czerwca 2021 roku**.
- 7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**
- 1) W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **9 czerwca 2021 roku** będą Akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. **10 czerwca 2021 roku**.
 - 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ('KDPW'). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
 - 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy (lub inne równoważne dokumenty) z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
 - 4) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **22 czerwca 2021 roku**.

- 5) Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli Akcjonariusz ten nie znajduje się na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może zażądać od niego udokumentowania, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania.

III. Dostęp do dokumentacji oraz pozostałe informacje

- 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl w sekcji WZA od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 2) Od dnia **18 czerwca 2021 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 3) Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Link do transmisji umożliwiający odbiór w czasie rzeczywistym obrad Walnego Zgromadzenia w języku polskim i angielskim zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: www.orange-ir.pl na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
- 4) Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie: www.orange-ir.pl.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4.

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,

uchwała nr 7/O/21

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 47 mln zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 34 mln zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 23 904 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset cztery miliony złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Julien Ducarroz

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kunicki

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Sprawozdanie finansowe

Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020

(odrębny dokument)

uchwała nr 30/O/21

Zarządu Orange Polska S.A.

podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 19.05.2021 r.

w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie – 46 754 503,75 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy):

- 1) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 935.090,08 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 45.819.413,67 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1 celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Zarząd Orange Polska S.A. deklaruje, że w 2022 roku będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysków za 2021 rok w kwocie 0,25 złotych na każdą uprawnioną akcję pod warunkiem, że wskaźnik dług netto do EBITDAaL nie przekroczy poziomu 2.1x po zakończeniu aukcji na pasmo 5G.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Julien Ducarroz

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kunicki

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

uchwała nr 31/O/21

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 19.05.2021 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku z lat ubiegłych w kwocie 18.055.143,94 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020:

- 1) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 361.102,88 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 17.694.041,06 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych sześć groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku z lat ubiegłych, o którym mowa w § 1.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przekazać Radzie Nadzorczej wniosek, o którym mowa w § 1, celem dokonania jego oceny.
3. Projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Julien Ducarroz

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kunicki

Bożena Leśniewska

Jolanta Dudek

Jacek Kowalski

Maciej Nowohoński

Załącznik nr 2 do uchwały nr 31/O/21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 19.05.2021r.

Uzasadnienie

Korekta w wysokości 18 milionów złotych z 2020 roku dotyczy:

- 1) zmiany polityki rachunkowości w odniesieniu do ustalania okresu leasingu dla umów zawartych na czas nieokreślony – kwota 9 milionów zł straty ujęta bezpośrednio w zyskach zatrzymanych,
- 2) wpływu korekt wynikających z nieistotnych błędów lat ubiegłych dotyczących kapitalizacji niektórych pośrednich kosztów świadczeń pracowniczych i ujęcia ich w wartości środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych oraz spisania pozostałych aktywów trwałych – kwota 27 milionów zł zysku ujęta bezpośrednio w zyskach zatrzymanych.

uchwała nr 10/O/21

Zarządu Orange Polska S.A.
podjęta bez odbycia posiedzenia

z dnia 17.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 24 300 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 48 mln zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w § 1 i § 2.
2. Zarząd Orange Polska S.A. postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2, celem dokonania ich oceny.
3. Projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Julien Ducarroz

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Jolanta Dudek

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowohoński

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2020

(odrębny dokument)

Uchwała nr 2/21

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 16.02.2021 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Zarząd sprawozdań w wersji przedstawionej Radzie Nadzorczej.

on adoption of the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity for the 2020 financial year

Pursuant to article 382 of the Commercial Companies Code and § 23 clause 2 items 1-3 and clause 3 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

The Supervisory Board adopts the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity of Orange Polska S.A. and Orange Polska Capital Group for the 2020 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

§ 2

The resolution shall enter into force upon signing by the Management Board reports as presented to the Supervisory Board.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Ramon Fernandez

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Eric Debroeck

7. John Russell Houlden

8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière

9. Michał Kleiber

10. Patrice Lambert de Diesbach

11. Monika Nachyła

12. Maria Pasło-Wiśniewska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 47 mln zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 34 mln zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 23 904 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset cztery miliony złotych),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
 - f) noty do sprawozdania finansowego.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 24 300 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta milionów złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 48 mln zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych),
 - f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny i rzetelny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Orange Polska oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Orange Polska S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

Ujawnienia dotyczące pomiarów wyników, wraz z danymi porównywalnymi, zostały zaprezentowane w Nocie 2 i 3 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Orange Polska wg MSSF za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 roku.

Począwszy od 2020 roku uległa zmianie definicja dwóch alternatywnych miar wyników: nakładów inwestycyjnych i EBITDAaL. Nakłady inwestycyjne są teraz wykazywane po pomniejszeniu o wpływy ze sprzedaży aktywów i występują pod nazwą ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex). Konsekwentnie, EBITDAaL jest wykazywana z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów. Ta zmiana lepiej odzwierciedla transformację majątku trwałego Orange Polska, który od kilku lat podlega szybkim przemianom i będzie im nadal podlegać w przyszłości. Orange Polska inwestuje w aktywa niezbędne do budowania przyszłej wartości (sieć światłowodową i mobilną), a zbywa środki, które nie są niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności. Ekonomiczne korzyści z tej transformacji zostały przesunięte ze wskaźnika EBITDAaL do ekonomicznych nakładów inwestycyjnych.

Uchwała nr 16/21

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 19.05.2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

on adoption of the Supervisory Board's report for the 2020 financial year

Na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 i 2 pkt 1-3 i 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

Pursuant to article 382 of the Commercial Companies Code and § 23 clause 1 and 2 items 1-3 and 12 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie za rok obrotowy 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report for the 2020 financial year, included in attachment hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting for approval.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Ramon Fernandez

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Eric Debroeck

7. John Russell Houlden

8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière

9. Michał Kleiber

10. Patrice Lambert de Diesbach

11. Monika Nachyła

12. Maria Paśło-Wiśniewska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik

*do uchwały Rady Nadzorczej nr 16/21
z dnia 19 maja 2021 roku*

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- 1) list Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. i jej komitetów w 2020 r.,
- 3) ocenę wniosków Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych, kierowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym,
- 5) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 7) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Akcjonariusze,

Ubiegły rok został oczywiście naznaczony wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 i okazał się całkowicie inny, niż ktokolwiek przypuszczał. Kryzys przetestował zdolność Spółki do adaptacji do dramatycznych i niespodziewanych zmian warunków zewnętrznych. Rada Nadzorcza jest pod wrażeniem tego, w jaki sposób Zarząd poradził sobie z sytuacją – zarówno bezpośrednio po wybuchu pandemii, jak i później w ciągu roku. W ciągu zaledwie kilku dni zorganizowano pracę zdalną dla ok. 10 tys. pracowników, zapewniając ciągłość wszystkich procesów biznesowych oraz obsługę klientów w nowym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wysokiej jakości świadczonych usług. Pomimo niekorzystnego wpływu pandemii COVID-19 na naszą działalność, osiągnęliśmy wszystkie cele finansowe, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się nadzwyczajne działania służące ograniczeniu skutków pandemii. Kluczem do tych osiągnięć były silna struktura organizacyjna, efektywne procesy biznesowe oraz zdolni i zmotywowani pracownicy.

Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji strategii Orange.one. Nie mam wątpliwości, że nasza strategia odniosła wielki sukces. Powracając na ścieżkę wzrostu, udowodniliśmy, że stały spadek kluczowych wskaźników finansowych nie jest nieuchronny. Do najważniejszych czynników tego sukcesu należały usługi światłowodowe, strategia komercyjna ukierunkowana na wartość, wzrost w obszarze ICT oraz znaczna poprawa efektywności. Ograniczyliśmy i zrównoważyliśmy wpływ obciążeń związanych z tradycyjnym segmentem działalności, przekształcając Orange Polska w nowoczesną, cyfrową firmę telekomunikacyjną. W oparciu o te już solidne fundamenty, nadszedł czas, by oprzeć wzrost przede wszystkim na opłacalnym zwiększaniu przychodów, a nie oszczędnościach kosztowych. Jestem przekonany, że zostanie to ujęte w nowej strategii, która zostanie wkrótce przedstawiona, a następnie zrealizowane pod kierownictwem naszego nowego Prezesa Zarządu, Juliana Ducarroz.

Pandemia pokazała, że z punktu widzenia potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, szybka i niezawodna komunikacja stała się bardziej istotna niż kiedykolwiek, a w szczególności potwierdziła wagę inwestycji w jakość sieci, które zawsze były w centrum naszej strategii. Słuszności tego stwierdzenia dowodzi niedawno ogłoszony projekt joint venture Światłowod Inwestycje, realizowany we współpracy z APG. To rozwiązanie pozwala Orange Polska nadal wykorzystywać potencjał rynkowy, niezależnie od bilansu Spółki, a jednocześnie uzyskać znaczne przychody, które wspomogą realizację jej przyszłej strategii. Rada Nadzorcza podchodzi do tego przedsięwzięcia z dużym entuzjazmem.

W ubiegłym roku obrotowym, Rada Nadzorcza brała udział w podejmowaniu wszystkich decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla Orange Polska. Monitorowaliśmy działania Zarządu w zakresie kierowania działalnością Spółki, dbając o ich zgodność z prawem oraz standardami i zasadami wewnętrznymi, a także celowość i efektywność. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo omawiała aktualne wyniki finansowe i operacyjne Spółki w odniesieniu do przyjętego na początku roku budżetu. Bardziej szczegółową ocenę sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą przedstawiono w dalszej części tego rozdziału.

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów wskazuje, że mamy ścisły kontakt z Zarządem. W 2020 roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej i czternaście posiedzeń jej komitetów, przy czym średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 96,3%. W czterech przypadkach uchwały zostały podjęte w trybie pisemnym, gdy było to konieczne pomiędzy posiedzeniami. Dostosowując się do ograniczeń wynikających z pandemii, umożliwiliśmy Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób całkowicie zdalny.

Co do 2021 roku, zdaniem Rady Nadzorczej kluczowe zadania strategiczne stojące przez Zarządem obejmują realizację przedsięwzięcia Światłowod Inwestycje, pozyskanie pasma 5G oraz opracowanie i przedstawienie nowej strategii, obejmującej lata 2021-2024.

Jestem przekonany, że mocne fundamenty Orange Polska w połączeniu z rozważnymi działaniami Zarządu, wspartymi przez Radę Nadzorczą, pozwolą Spółce utrzymać dynamikę wyników finansowych, a w odpowiednim czasie podzielić się tym sukcesem z Akcjonariuszami w formie dywidendy.

Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2020 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Gervais Pellissier - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. dr Henryka Bochniarz - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
5. Thierry Bonhomme - Członek Rady Nadzorczej
6. Eric Debroeck - Członek Rady Nadzorczej
7. Ramon Fernandez - Członek Rady Nadzorczej
8. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
9. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
10. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
11. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
12. dr Maria Pasło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej,
14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

W 2020 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 17 czerwca 2020 roku wygasły mandaty pp. Johna Russella Houldena i Patrice'a Lamberta - de Diesbacha. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej ww. osoby, tj. Johna Russella Houldena i Patrice'a Lamberta - de Diesbacha na kolejne kadencje.
- w dniu 20 października 2020 roku p. Gervais Pellissier złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała panią Marie-Noëlle Jégo-Laveissière na funkcję członka Rady Nadzorczej Orange Polska.

Skład na dzień 31 grudnia 2020 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ramon Fernandez - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. dr Henryka Bochniarz - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
5. Thierry Bonhomme - Członek Rady Nadzorczej
6. Eric Debroeck - Członek Rady Nadzorczej
7. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Członek Rady Nadzorczej

- 9. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- 10. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
- 11. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- 12. dr Maria Pasło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
- 13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej
- 14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

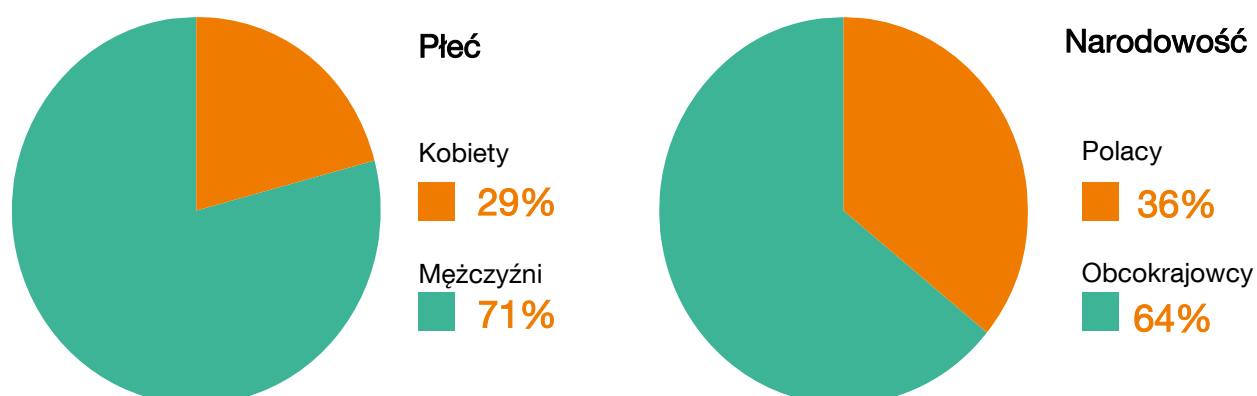
Pięciu Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła i dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Rada Nadzorcza ocenia, że nie istnieją powiązania lub okoliczności, które mogą wpływać na niezależność wyżej wymienionych członków Rady.

Siedmiu Członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce: Maciej Witucki, dr Henryka Bochniarz, Thierry Bonhomme, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła and dr Maria Pasło-Wiśniewska.

Informacja na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

Różnorodność w Radzie Nadzorczej



Komitety

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1) Komitet Audytowy:

John Russell Houlden – Przewodniczący
 Monika Nachyła
 dr Maria Pasło-Wiśniewska
 Marc Ricau
 Jean-Michel Thibaud

2) Komitet ds. Wynagrodzeń:

dr Maria Pasło-Wiśniewska – Przewodnicząca
 prof. Michał Kleiber
 Marc Ricau
 Jean-Marc Vignolles

3) Komitet ds. Strategii:

Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący
dr Henryka Bochniarz
Thierry Bonhomme
Eric Debroeck
Patrice Lambert - de Diesbach
Monika Nachyła
dr Maria Pasło-Wiśniewska

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz John Russell Houlden niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2020 roku Rada Nadzorcza wykonała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, w tym dokonała oceny sprawozdań finansowych Orange Polska, sprawozdania Zarządu z działalności i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia, by sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowe spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyrażenie opinii dotyczących budżetu Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 3) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, obejmującego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.
- 4) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2020 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) Skutki pandemii

Rada Nadzorcza ściśle monitorowała wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Orange Polska, a także środki podejmowane przez Zarząd wobec tych bezprecedensowych wyzwań. Po przezwyciężeniu początkowego kryzysu, Rada skupiła uwagę na kwestii dostosowania się do nowej sytuacji oraz wnioskach płynących z wprowadzenia przez Spółkę hybrydowego modelu pracy. Dyskusje koncentrowały się także na wpływie pandemii na osiągnięcie celów finansowych w 2020 roku oraz realizację strategii Orange.one. Rada Nadzorcza z uznaniem przyjęła podjęte przez Zarząd nadzwyczajne działania służące ograniczeniu skutków pandemii, które znacząco przyczyniły się do tego, że Spółka mogła zrealizować cele na rok 2020. Działania te dotyczyły kosztów operacyjnych (głównie renegocjowanie zasad przyznawania nagród jubileuszowych i niektórych elementów Umowy Społecznej na lata 2020-2021) oraz nakładów inwestycyjnych (w celu zrównoważenia znacznie niższych przychodów ze sprzedaży nieruchomości, co wynikało z zastoju na tym rynku).

b) Rozwój sytuacji w zakresie aukcji 5G

Rada Nadzorcza uważnie śledziła zmiany wokół aukcji 5G, której przebieg został zakłócony przez pandemię, co spowodowało konieczność dogłębnej analizy prawnej. W marcu 2020 roku, po dwóch rundach konsultacji, Regulator ogłosił rozpoczęcie od dawna oczekiwanego postępowania aukcyjnego na częstotliwości 5G. Jednak wobec wątpliwości prawnych wynikających z ustaw związanych z pandemią, aukcja została wkrótce zawieszona, a następnie unieważniona. Istotne znaczenie dla przyszłości tego procesu miała zmiana na stanowisku Prezesa UKE, która nastąpiła w lecie, a także opublikowany we wrześniu projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie.

c) Nabycie Craftware

Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię w sprawie nabycia spółki teleinformatycznej Craftware. Transakcja ta wzmocni działalność Orange Polska na rynku klientów biznesowych oraz umożliwi wejście na szybko rozwijający się rynek systemów CRM, uzupełniając już posiadane przez Spółkę kompetencje. Ważnym argumentem dla Rady Nadzorczej było pozytywne doświadczenie związane z nabyciem spółki BlueSoft – jej skuteczna integracja i wyższe od oczekiwań wyniki finansowe.

d) Monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych oraz wykonania budżetu

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki komercyjne i finansowe oraz wykonanie budżetu na 2020 rok. Było to szczególnie ważne w świetle wyzwań związanych ze skutkami pandemii. W szczególności, Rada analizowała wpływ sytuacji gospodarczej na ściągalność należności od klientów.

e) skład Zarządu

W dniu 6 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Mariusza Gacę, Jacka Kowalskiego oraz Macieja Nowohońskiego na stanowiska Członków Zarządu, na kolejne kadencje. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, powołania nastąpiły na ponad cztery miesiące przed upływem kadencji. W dniu 21 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza powołała Juliana Ducarroz na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 1 września 2020 roku oraz Jacka Kunickiego na stanowisko Członka Zarządu.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń i podjęła 41 uchwał, w tym 4 w trybie pisemnym (korespondencyjnym). Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 95,7%.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych w odpowiednich sprawach przez jej komitety (Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii).

Przy omawianiu poszczególnych spraw na posiedzeniach, Przewodniczący poszczególnych komitetów przedstawiają Radzie Nadzorczej odpowiednie rekomendacje i propozycje dotyczące decyzji Rady. Ponadto, Rada regularnie otrzymuje protokoły z posiedzeń komitetów.

Komitety Rady Nadzorczej otrzymywały od Zarządu terminowo właściwe oraz rzetelne informacje i raporty, co umożliwiło komitetom realizację ich zadań w 2020 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2020 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Zadania oraz zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej stałych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronach internetowych Spółki.

Samooceana pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ocenia, że:

Członkowie Rady działają w interesie Orange Polska i Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osadów,

duże doświadczenie biznesowe, poparte często wieloletnią praktyką zawodową, rozległa wiedza w różnych dziedzinach i kompetencje personalne poszczególnych Członków oraz zróżnicowany skład osobowy, organizacja i sposób działania Rady pozwalały na skuteczny nadzór nad działalnością Orange Polska,

ponadto, działalność stałych komitetów Rady w istotny sposób przyczyniła się do sprawnego i skutecznego sprawowania funkcji nadzoru nad najważniejszymi obszarami działalności Orange Polska,

Rada Nadzorcza właściwie i z należytą troską wykonywała swoje obowiązki w 2020 roku.

Szczegółowe życiorysy i profile zawodowe członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

II. OCENA WNIOSKÓW ZARZĄDU KIEROWANYCH DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 - 3 Statutu Spółki, uchwałą nr 2/21 z dnia 16 lutego 2021 roku, dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok 2020;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ponadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) uchwałę nr 30/O/21 Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wniosku Zarządu Orange Polska S.A. dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020.
- 2) uchwałę nr 31/O/21 Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020;
2. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 30/O/21 Zarządu Spółki;
3. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 31/O/21 Zarządu Spółki;
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020;
5. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
6. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

III. OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORANGE POLSKA

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w 2020 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2020 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym członków niezależnych), brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw, mając na względzie interes wszystkich interesariuszy Grupy, w tym akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy poprzez analizę sporządzanych przez Zarząd raportów kwartalnych, jak również – poprzez Komitet Audytowy – prowadziła nadzór nad rzetelnością sprawozdawczości finansowej oraz funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Działalność operacyjna Grupy

Główne cele Grupy w 2020 roku obejmowały:

- Utrzymaniu priorytetów określonych w strategii Orange.one
- Wypełnieniu opublikowanych rynkom finansowych prognoz i oczekiwań dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL
- Realizacji planów komercyjnych, które odzwierciedlają podejście oparte o kreację wartości zarówno na rynku klienta indywidualnego i jak i biznesowego
- Kontynuacji monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową
- Kontynuacji budowy sieci światłowodowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
- Kontynuacji transformacji biznesu, w tym również inicjatyw redukcji kosztów w celu podnoszenia efektywności działania
- Wprowadzaniu kolejnych usprawnień w zarządzaniu doświadczeniem klienta w celu dalszej poprawy poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności
- Przygotowywaniu się do inwestycji w sieć 5G, w tym pozyskania nowych częstotliwości które będą przedmiotem aukcji
- Przygotowywaniu nowej strategii na lata 2021-2023 i jej ogłoszenie w odpowiednim czasie.

Rok 2020 był naturalnie naznaczony pandemią koronawirusa COVID-19. Zarząd bardzo szybko zareagował na nową sytuację, w ciągu kilku dni organizując pracę zdalną dla ok. 10 tys. pracowników, zapewniając niezakłóconą kontynuację wszystkich procesów biznesowych oraz koncentrując się na bezpieczeństwie pracowników i klientów. Choć działalność Orange Polska okazała się relatywnie odporna, pandemia miała jednak na nią niekorzystny wpływ, co zwiększyło wyzwania związane z realizacją celów całorocznych.

Spółka osiągnęła wszystkie założone cele finansowe, do czego przyczyniły się podjęte przez Zarząd nadzwyczajne działania służące ograniczeniu skutków pandemii. Istotną konsekwencją pandemii, omawianą przez Radę Nadzorczą i Zarząd, było wprowadzenie nowego modelu pracy w formie hybrydowej. W jego opracowanie zaangażowali się wszyscy pracownicy. Model hybrydowy wymaga nabycia rozmaitych nowych umiejętności cyfrowych oraz wprowadzenia w biurach nowych narzędzi, ale po ustaniu pandemii przyczyni się do optymalizacji powierzchni biurowej.

W 2020 roku kluczową kwestią dla Rady Nadzorczej była sytuacja związana z aukcją na częstotliwości 5G w paśmie C. Niespodziewanie, trwająca procedura aukcyjna została w kwietniu unieważniona przez Regulatora, co pociągnęło za sobą wątpliwości prawne. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o różnych aspektach tej sytuacji. Istotne znaczenie dla dalszego przebiegu procesu aukcyjnego będą miały dwie inne zmiany: powołanie nowego Prezesa UKE w lecie 2020 roku oraz opublikowany we wrześniu projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie. Ten ostatni jest

ważny w kontekście przyszłego wyboru dostawców dla budowy sieci 5G. Dostrzegając znaczące opóźnienie w przydziale częstotliwości w paśmie C, Zarząd postanowił uruchomić usługi 5G w oparciu o częstotliwości 2,1 GHz, które są również wykorzystywane do obsługi sieci 4G. Zgodnie ze strategią ukierunkowaną na wartość, usługa 5G została udostępniona tylko w najwyższych planach taryfowych.

Rada Nadzorcza zatwierdziła także nabycie Craftware, dzieląc opinię Zarządu, że jest to właściwa spółka do przejęcia ze względu na możliwość wejścia na szybko rozwijający się rynek systemów Connected CRM oraz oczekiwaną skalę synergii z już posiadanymi przez Spółkę kompetencjami w obszarze ICT. Ważnym argumentem było pozytywne doświadczenie związane z nabyciem spółki BlueSoft (przeprowadzonym w 2019 roku) – jej skuteczna integracja i wyższe od oczekiwań wyniki finansowe.

Radę Nadzorczą interesowała opinia Zarządu dotycząca potencjalnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym w Polsce po przejęciu Play przez operatora Iliad, który przedstawił plany ekspansji w obszarze usług stacjonarnych i konwergencji.

Rada Nadzorcza zapoznała się także z opiniami Zarządu w kwestii kontynuowania rozbudowy sieci światłowodowej, dzieląc pogląd o dalszym potencjale rynkowym tych usług, zwłaszcza wobec dużego popytu na szybki Internet wśród klientów oraz znacznych możliwości budowania wartości dla Spółki. Dotychczasowe wyniki wskazują, że łącza światłowodowe przynoszą atrakcyjny zwrot z inwestycji, znacznie powyżej średniego ważonego kosztu kapitału (WACC).

Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji strategii Orange.one. Rada Nadzorcza podzieliła ocenę Zarządu, że wdrożenie tej strategii zakończyło się wielkim sukcesem. Orange Polska znacząco umocnił pozycję we wszystkich kluczowych segmentach rynku, a jednocześnie stał się operatorem dużo bardziej efektywnym. Kluczowym elementem tego sukcesu były inwestycje w sieć światłowodową, wspierające strategię konwergentną i stanowiące o długoterminowej przewadze konkurencyjnej. Spółka osiągnęła wszystkie określone w strategii cele finansowe, przełamując wieloletnie negatywne trendy i powracając na ścieżkę trwałego wzrostu. Na koniec 2020 roku, Spółka zajęła pierwszą pozycję w rankingu operatorów pod względem satysfakcji klientów, co również było celem strategicznym. Najwyższy historycznie poziom wskaźnika NPS jest wynikiem wieloletnich i konsekwentnych wysiłków w poprawę wszystkich elementów podróży klienta, począwszy od jakości sieci, poprzez konstrukcję ofert i sprzedaż, po obsługę.

Sytuacja finansowa Grupy

Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wynikach finansowych. Komitet Audytowy Rady Nadzorczej stale nadzorował rzetelność sprawozdawczości finansowej i przedstawiał swoje opinie Radzie Nadzorczej przed publikacją wyników za kolejne okresy sprawozdawcze.

Pomimo bezprecedensowych wyzwań wynikających z pandemii koronawirusa COVID-19, Grupa zrealizowała założone cele finansowe na rok 2020. EBITDAaL zwiększyła się o prawie 3% – i był to trzeci rok z rzędu wzrostu rentowności operacyjnej. Znacząco przyczyniły się do tego nadzwyczajne działania w zakresie oszczędności kosztowych, które zrównoważyły niekorzystne skutki finansowe pandemii, wynikające ze spadku przychodów z roamingu i zawiązania dodatkowych rezerw z tytułu ryzyka. Drugi rok z rzędu Grupa osiągnęła dodatnią dynamikę przychodów, do czego przyczyniły się bardzo dobre wyniki pod koniec roku, głównie w obszarze ICT.

Zdaniem Rady Nadzorczej, szczególnie warto podkreślić, że dynamika wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego), które mają istotny wpływ na osiąganą marżę, była ponad dwa razy większa i wyniosła 2,9%. Ten wynik – osiągnięty pomimo wynikającego z pandemii znacznego spadku przychodów z roamingu – jest efektem nastawienia Spółki na wartość, łączącego duże wzrosty liczby klientów z poprawą trendów ARPO.

Zysk netto w 2020 roku wyniósł 46 mln zł wobec 82 mln zł w 2019 roku. Na spadek zysku netto złożyły się znacznie niższe zyski ze sprzedaży aktywów, nieznacznie wyższa amortyzacja (w związku

z inwestycjami sieciowymi) oraz wzrost kosztów finansowych, na co wpłynęły ujemne różnice kursowe.

Organiczne przepływy pieniężne w 2020 roku wyniosły 642 mln zł i były o 95 mln zł niższe od osiągniętych w 2019 roku. Jednak z wyłączeniem niższych o 440 mln zł wpływów ze sprzedaży aktywów (co wynikało z rekordowo wysokich wpływów ze sprzedaży nieruchomości w 2019 roku, a jednocześnie związanego z pandemią spowolnienia na rynku w 2020 roku), osiągnięte przepływy pieniężne były o 345 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Złożyły się na to następujące czynniki: wzrost EBITDAaL, mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz niższe wypływy środków pieniężnych z tytułu inwestycji.

Wzrost EBITDAaL przy jednoczesnej poprawie w zakresie przepływów pieniężnych przełożyły się na spadek wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDAaL do poziomu 2,0x (z 2,2x), co było jednym z celów postawionych Zarządowi przez Radę Nadzorczą.

W 2020 roku Grupa nie wypłacała dywidendy, co Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie. Podobnie jak w trzech poprzednich latach, ta decyzja była podyktowana perspektywą wyzwań biznesowych, w szczególności potrzebą maksymalnej alokacji środków pieniężnych na strategiczne projekty inwestycyjne: sieć światłowodową oraz nowe częstotliwości pod technologię 5G.

Wnioski i zalecenia na 2021 rok

Grupa osiągnęła założone cele operacyjne i finansowe na 2020 rok dzięki konsekwentnemu wdrażaniu strategii, zorientowaniu na wartość, kompleksowej transformacji działalności oraz znaczącym działaniom podjętym przez Zarząd w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Grupa skutecznie zrealizowała strategię Orange.one, stając się firmą lepiej przygotowaną strukturalnie na przyszłe wyzwania konkurencyjne i szanse biznesowe oraz zdolną osiągać trwały wzrost. W 2021 roku Orange Polska skoncentruje się na opracowaniu nowej strategii oraz jej przedstawieniu środowisku inwestorów w drugim kwartale.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2021 roku Grupa powinna się w swojej działalności skoncentrować w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- utrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do usług światłowodowych i konwergentnych oraz ofert biznesowych,
- realizacja projektu FiberCo,
- zarządzanie skutkami pandemii koronawirusa COVID-19, w tym opracowanie planu nowego modelu operacyjnego na okres po jej zakończeniu,
- nabycie częstotliwości 5G,
- dalsza transformacja kosztów ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji oraz cyfryzacji kontaktów z klientami,
- zwiększony nacisk na rozwiązania cyfrowe i proekologiczne, w tym finalizacja pierwszych projektów,
- wypełnienie przedstawionych prognoz i oczekiwań finansowych dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL,
- przygotowywanie nowej strategii na lata 2021-2024 i jej ogłoszenie w odpowiednim czasie.

IV. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem w Grupie, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd, a także nad systemem compliance i funkcją Audytu Wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem umożliwia zarządzanie ryzykami, które mogą mieć wpływ na realizację celów biznesowych, a także w istotnym stopniu zabezpiecza Spółkę przed poważnymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości i stratami (zarządzanie ryzykiem nie oznacza

jego całkowitej eliminacji, lecz lepsze rozpoznanie zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach uzasadnionych). Odpowiednie procesy zostały zaprojektowane tak, aby w rozsądnym stopniu zapewnić, że istotne dla Grupy ryzyka zostaną zidentyfikowane, a odpowiednie działania zostaną podjęte – ale tego nigdy nie da się zapewnić w sposób absolutny.

Spółka, w sposób ciągły monitoruje rozwój i bieżącą sytuację środowiska kontrolnego. Zapewnia to, że wszystkie znaczące zmiany są wystarczająco kontrolowane, a jakiegokolwiek zidentyfikowanie nieefektywności systemu kontroli wewnętrznej mają wyznaczone adekwatne plany naprawcze. W każdym kwartale, system kontroli wewnętrznej jest monitorowany poprzez narzędzie do samooceny efektywności kontroli wdrożone przez Spółkę, a kadra zarządzająca potwierdza efektywność działania systemu kontroli wewnętrznej. Co roku kontrole są przedmiotem testów przez zespół Kontroli Wewnętrznej oraz audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, a rezultaty raportowane są na Komitet Audytowy Rady Nadzorczej.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy za 2020 rok, które zostało opublikowane w dniu 17 lutego 2021 roku.

W 2020 roku Spółka ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2020 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej oraz raportowanie finansowe.

Również audytorzy wewnętrzni oraz biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości systemu kontroli, które identyfikują podczas audytu, a ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

Najważniejsze ryzyka są corocznie aktualizowane i przedstawiane przez Zarząd Radzie Nadzorczej.

Zagadnienia związane z compliance są raportowane Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne związane z wprowadzoną Polityką antykorupcyjną zakładającą zasadę „zero tolerancji” wobec korupcji. Funkcja Compliance prowadzi działania zapewniające dostosowanie funkcjonujących w spółce regulacji wewnętrznych i mechanizmów między innymi do wymogów Grupy, w zakresie bieżących regulacji antykorupcyjnych.

Polityka Antykorupcyjna Orange Polska, uzupełniona o szczegółowe regulacje wewnętrzne, określa wymagane standardy postępowania pracowników. Na podstawie odpowiednich zapisów Polityki zostały określone potencjalne konsekwencje w przypadku naruszenia procedur antykorupcyjnych. W ramach stosowanego procesu due diligence prowadzona jest weryfikacja obecnych i przyszłych partnerów biznesowych w zakresie zagrożeń związanych z korupcją, nadużyciami, niezgodnościami z sankcjami gospodarczymi, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Funkcja Zarządzania Zgodnością prowadzi cykliczne przeglądy ryzyk korupcyjnych uwzględniające mechanizmy kontrolne oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

Pracownicy, a także wszyscy interesariusze, mogą korzystać z dedykowanych kanałów, aby zgłosić wątpliwości lub poprosić o radę w zakresie przekupstwa, konfliktu interesów, jak również jeśli mają podejrzenia jakiegokolwiek naruszeń regulacji wewnętrznych Grupy bądź przepisów prawa. Osoby zgłaszające nieprawidłowości mogą to zrobić bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Prowadzone działania szkoleniowe uwzględniające ekspozycję poszczególnych obszarów na ryzyko korupcji oraz działania komunikacyjne mają na celu stałe poszerzanie wiedzy i budowanie świadomości pracowników. OPL prowadzi również regularne przeglądy w tym zakresie, wprowadza niezbędne usprawnienia oraz monitoruje prawidłowość dokonywanych płatności.

Działania funkcji Zarządzania Zgodnością, wyniki planowych kontroli, a także wyniki kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości (whistle-blowing) monitorowane są na podstawie

cyklicznie składanych raportów. Stosowane działania i mechanizmy zapewniają skuteczność funkcji Compliance oraz zapewniają utrzymanie standardów Grupowych regulacji antykorupcyjnych.

Radzie Nadzorczej corocznie przedstawiana jest także informacja z wdrożenia i skuteczności programu zgodności, dotyczącego walki z korupcją wraz z mapą ryzyk oraz odpowiednim planem działania na kolejny rok.

Funkcja audytu wewnętrznego, podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu, zapewnia obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i jakości kontroli wewnętrznych w Grupie. Audyt wewnętrzny działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Komitet Audytowy. Komitet dokonuje również przeglądu rocznego planu i analizuje sprawozdania Audytu Wewnętrznego Orange Polska.

V. OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA

Niniejsza ocena sposobu wypełniania przez Orange Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w 2020 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Orange Polska S.A. jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym podlega zasadom zawartym w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Orange Polska wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy, jak też w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Zgodnie z Regulaminem Giełdy, w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, spółka ma obowiązek opublikowania na swojej stronie internetowej raportu w tej sprawie w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym odrębną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz Grupy Orange Polska w roku 2020. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W powyższym oświadczeniu, Zarząd poinformował o stosowaniu wszystkich zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co Rada Nadzorcza przyjmuje z zadowoleniem.

Zgodnie z zasadą I.Z. 1. Dobrych Praktyk, Orange Polska prowadzi stronę internetową w języku polskim i angielskim, na której zamieszcza wszystkie przewidziane prawem i dobrymi praktykami dokumenty i informacje, w tym informację nt. stosowania przez Spółkę zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W ocenie Rady Nadzorczej, informacje udostępniane przez Orange Polska są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego, a Spółka właściwie wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

VI. OCENA RACJONALNOŚCI POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Niniejsza ocena zgodności i racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej w 2020 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza przeanalizowała kwoty, jakie Grupa Orange Polska przeznaczyła w 2020 roku na wsparcie kultury, sportu, inicjatyw charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2020 roku na muzyce jako głównym obszarze wspierającym markę, przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową, pomimo ograniczenia zakresu działań przez pandemię Covid-19. Zgodnie z przyjętą strategią, w strategicznym obszarze sponsoringowym Orange Polska tworzy projekty ogólnopolskie, kompleksowe, długofalowe, skierowane do jak najszerszego grona swoich klientów (obecnych i potencjalnych).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Orange Polska działalność charytatywną, zarówno poprzez Fundusz Darowizn, jak i poprzez utworzoną przez Spółkę fundację korporacyjną - Fundację Orange. Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy Fundacja zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii.

SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2020 roku

Komitet Audytowy został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 324/V/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Komitetu Audytowego, jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest dokonywanie przeglądu rzetelności informacji finansowych przekazywanych zewnętrznie, niezależności i obiektywizmu audytorów zewnętrznych Orange Polska S.A. („Spółka”, „OPL”) i Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”), charakteru i zakresu audytu oraz pracy audytorów, jak również audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi, a także doradzanie Radzie Nadzorczej w tych kwestiach, w stosownych przypadkach.

Członkowie Komitetu Audytowego

1. John Russell Houlden – Przewodniczący (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2. Dr Maria Pasło-Wiśniewska (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
3. Marc Ricau
4. Monika Nachyla (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
5. Jean-Michel Thibaud

Pracom Komitetu przewodniczy pan John Russell Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w kwestiach finansowo-księgowych oraz audytu. Inni niezależni członkowie Komitetu to dr Maria Pasło-Wiśniewska oraz Monika Nachyla.

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowni Akcjonariusze,

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komitetu Audytowego za ostatnie 12 miesięcy.

Jednym z najważniejszych działań Komitetu Audytowego w 2020 roku było monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na Spółkę i całą polską gospodarkę. W szczególności Komitet Audytowy monitorował, w jaki sposób ten wpływ został odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej i informacjach przekazywanych rynkowi. Komitet otrzymywał okresowe raporty o wpływie pandemii i regularnie omawiał tę kwestię z Zarządem. Otrzymał także informację Audytu Wewnętrznego na temat wpływu pandemii COVID-19 na środowisko kontroli wewnętrznej. Komitet Audytowy jest usatysfakcjonowany ze sposobu, w jaki wpływ pandemii jest odzwierciedlony w informacjach finansowych i komunikacji zewnętrznej Spółki.

Komitet Audytowy dokończył proces wyboru audytora i rekomendował ponowne powołanie firmy Ernst & Young na ustawowego audytora na rok 2020, a firmy KPMG na lata 2021-2025.

Ponadto, działalność Komitetu Audytowego w 2020 roku była w znacznej części poświęcona monitorowaniu wdrażania zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (Leasing) w odniesieniu do ustalania okresu leasingu dla umów zawartych na czas nieokreślony, na podstawie interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), opublikowanej w grudniu 2019 roku. Komitet dokładnie przeanalizował

zaproponowany przez Zarząd sposób wdrożenia i omówił z Zarządem oraz audytorem dokonane szacunki i subiektywne oceny oraz ich uzasadnienie. Komitet Audytowy jest przekonany, że Spółka wprowadziła standard w odpowiedni sposób.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących szacunków i subiektywnych ocen proponowanych przez Zarząd. Poza wyżej wspomnianym monitorowaniem wpływu pandemii COVID-19 oraz wdrożeniem standardu MSSF 16, do najważniejszych zagadnień wymagających oceny Komitetu Audytowego należały wyliczenia finansowe i przekazywane informacje dotyczące nabycia spółki Craftware. Komitet Audytowy dokonał również przeglądu wyników analizy utraty wartości.

Komitet Audytowy zajmował się również przeglądem systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności, procesów zarządzania ryzykiem oraz wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W szczególności, dbając o zapewnienie niezależności biegłego rewidenta i audytorów wewnętrznych, Komitet odbył spotkania, bez udziału kierownictwa Spółki, z biegłym rewidentem oraz dyrektorem Audytu Wewnętrznego, aby umożliwić im poruszenie wszelkich kwestii, jakie mogły wyniknąć w toku współpracy z Zarządem.

Ponadto, niezależni członkowie Komitetu Audytowego analizowali, i w razie potrzeby kwestionowali, warunki istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności z akcjonariuszem większościowym Orange SA.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe omówienie działalności Komitetu Audytowego.

Russ Houlden

Przewodniczący Komitetu Audytowego

Główne zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu Audytowego, wyszczególnione w jego Regulaminie, stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmują między innymi: (i) nadzorowanie rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę, (ii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy, (iii) przegląd programu prac Audytu Wewnętrznego i jego raportów, (iv) analizę i opiniowanie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, (v) udzielanie rekomendacji dotyczących wyboru firmy audytorskiej i przedłużenia z nią umowy, (vi) monitorowanie niezależności i obiektywizmu firmy biegłych rewidentów Spółki, natury i zakresu badania oraz monitorowanie pracy biegłych rewidentów, (vii) przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności opisu oraz adekwatności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie.

Komitet Audytowy składa się z co najmniej trzech członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu, jest niezależna od Spółki. Posiedzenia Komitetu odbywają się (fizycznie lub wirtualnie) nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Komitet Audytowy odbył w 2020 roku sześć posiedzeń. Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Finansów oraz Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Komitetu Audytowego. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki – firmy Ernst & Young.

Podejście do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej

Zgodnie z wymogami prawa, Komitet Audytowy monitorował proces sprawozdawczości finansowej. Celem działań Komitetu Audytowego była ocena, czy sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, traktowane całościowo, w sposób rzetelny i właściwy prezentują

informacje potrzebne akcjonariuszom do oceny sytuacji, wyników, modelu biznesowego i strategii Spółki, a także przekazanie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych. Ponadto, Komitet dokonał przeglądu planu strategicznego i budżetów Grupy Orange Polska. Celem tego przeglądu było zapewnienie, że kluczowe treści poruszane w raportach rocznych i okresowych są spójne z sytuacją, wynikami i strategią Spółki oraz że części opisowe tych raportów są spójne ze sprawozdaniami finansowymi. W ramach oceny, czy raporty i sprawozdania finansowe prezentują informacje w sposób rzetelny i właściwy, Komitet Audytowy dokonał także przeglądu sprawozdań z działalności Spółki, zasad i procedur rachunkowości, szacunków i subiektywnych ocen, zdarzeń nietypowych i jednorazowych oraz celów całorocznych, a także wykonania budżetu Grupy Orange Polska i innych informacji służących ocenie sytuacji i wyników Spółki. Komitet Audytowy wyraził zadowolenie, że wszelkie kluczowe kwestie i wydarzenia zgłaszane przez Zarząd w ciągu roku, zarówno pozytywne jak i negatywne, zostały odpowiednio uwzględnione i odzwierciedlone w sprawozdaniu rocznym.

W 2020 roku, w związku ze znaczącymi zmianami w standardach rachunkowości, Komitet Audytowy poświęcił szczególną uwagę alternatywnym miernikom wyników (APM), aby zapewnić, że raportowane przez Grupę Orange Polska nowe wskaźniki APM są zgodne z wytycznymi ESMA oraz istotne i zrozumiałe dla akcjonariuszy, a także właściwie odzwierciedlają sposób kierowania działalnością Grupy przez Zarząd.

W posiedzeniach Komitetu Audytowego regularnie uczestniczył biegły rewident, który przekazywał swoje opinie w istotnych kwestiach z punktu widzenia rachunkowości pojawiających się w ciągu roku. Ponadto, biegły rewident przedstawił dodatkowy raport sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014. Komitet Audytowy przeanalizował ten raport, omawiając z biegłym rewidentem wszelkie konieczne kwestie.

Podejście do monitorowania działań biegłego rewidenta

Komitet Audytowy odpowiada za relacje z firmą audytorską. Zadanie to obejmuje ocenę skuteczności procesu badania oraz niezależności biegłego rewidenta. Firmą audytorską Grupy Orange Polska jest Ernst & Young, przy czym rok 2020 był szóstym rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy przez tę firmę. Zgodnie z prawem, na powołanie Ernst & Young na ustawowego audytora na szósty rok wydała zgodę Komisja Nadzoru Finansowego.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2020 rok, w tym najważniejszych kwestii, na jakich należy się skoncentrować, prognozy istotności dla badania oraz harmonogramu planowanych prac i raportowania, łącznie z planowanymi kontaktami z Komitetem Audytowym. Następnie Komitet Audytowy przeanalizował i omówił zalecenia, spostrzeżenia i uwagi biegłego rewidenta w kluczowych obszarach wymagających szczególnej uwagi, z uwzględnieniem opinii Zarządu w tych kwestiach. W posiedzeniach Komitetu Audytowego uczestniczyli kluczowi pracownicy firmy audytorskiej, co pozwalało omawiać na bieżąco wszelkie kwestie, jakie pojawiały się w ciągu roku. Ponadto, Komitet Audytowy odbył spotkania z biegłym rewidentem bez udziału Członków Zarządu w celu umożliwienia otwartej i przejrzystej rozmowy. W ciągu roku Komitet Audytowy monitorował postępy i jakość badania względem przyjętego planu prac.

W celu oceny działań i niezależności firmy audytorskiej oraz ogólnych relacji z tą firmą, o przekazanie uwag w tym zakresie zwrócono się do wszystkich członków Komitetu Audytowego, Członków Zarządu, kluczowych przedstawicieli ścisłego kierownictwa oraz osób, które pozostają w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. Uwagi te zostały zebrane i przedstawione Komitetowi Audytowemu w lipcu 2020 roku. Komitet Audytowy zwrócił się także do firmy audytorskiej o przekazanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką. Omówiono wnioski, stwierdzając znaczące usprawnienie współpracy w porównaniu z poprzednimi okresami, a w związku z tym brak nowych kwestii wymagających szczególnej uwagi.

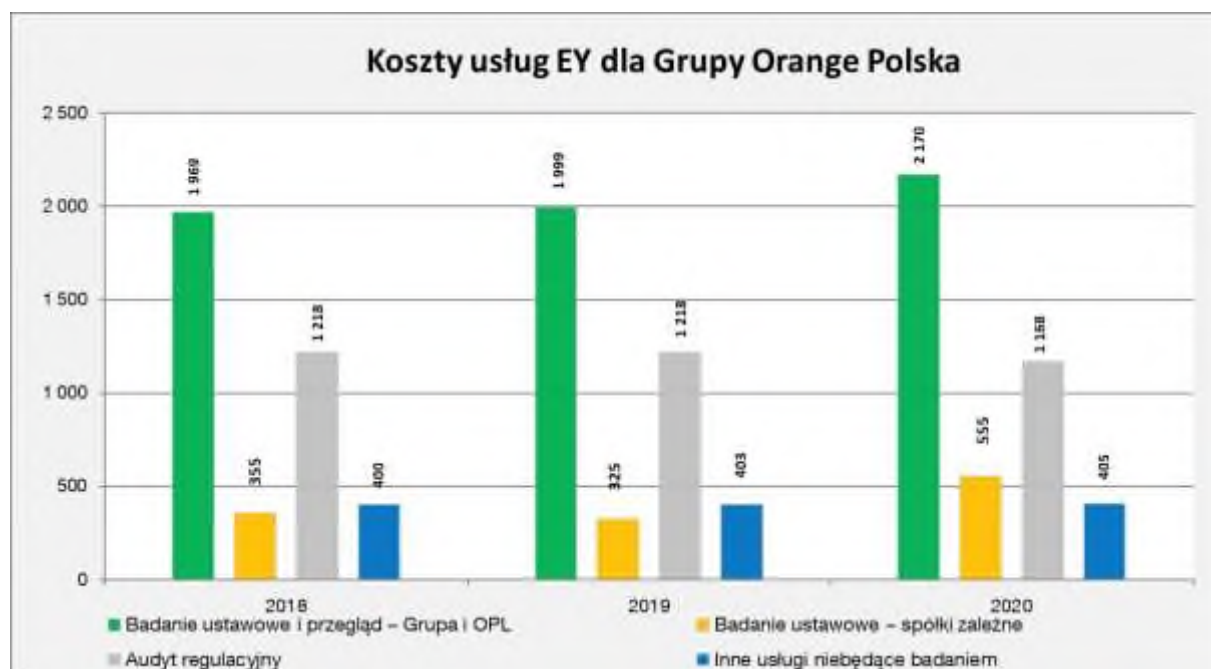
Podsumowując, Komitet Audytowy uznał, że cały proces badania sprawozdań finansowych oraz usługi firmy audytorskiej były skuteczne i spełniały wysokie wymagania jakościowe Grupy.

Podejście do oceny niezależności biegłego rewidenta

W celu zapewnienia, że firma audytorska pozostanie niezależna od Spółki, Komitet Audytowy monitoruje trzy aspekty jej niezależności.

Po pierwsze, przy ocenie niezależności biegłego rewidenta od Spółki, Komitet Audytowy bierze pod uwagę informacje i oświadczenia firmy audytorskiej. Firma audytorska przekazała Komitetowi Audytowemu oświadczenie o niezależności, złożone zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 („Rozporządzenie audytowe”).

Po drugie, Komitet Audytowy ocenia stosunek wartości usług niebędących badaniem świadczonych przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane do wysokości wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego. Zgodnie z wymogami prawa, Spółka przyjęła Politykę świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską i podmioty z nią powiązane. Zgodnie z tą Polityką, na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem musi wcześniej wyrazić zgodę Komitet Audytowy, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ takich usług na niezależność firmy audytorskiej. Również wszelkie dodatkowe usługi będące badaniem dozwolone przez prawo wymagają uprzedniej zgody Komitetu Audytowego. Zgodnie z wymogami prawa oraz postanowieniami wyżej określonej Polityki, całkowite wynagrodzenie z tytułu dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych jest ograniczone do nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym ten limit będzie stosowany. Limit 70% został wprowadzony z dniem 17 czerwca 2016 roku przez Rozporządzenie audytowe. Zarząd przekazuje Komitetowi Audytowemu informacje o wartości usług niebędących badaniem w porównaniu ze średnim wynagrodzeniem z tytułu badania ustawowego w ostatnich trzech latach. W 2020 roku, wynagrodzenie za usługi Ernst & Young niebędące badaniem stanowiło 17% wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego podobnie, jak w roku 2019. Firma Ernst & Young przeprowadza także badanie sprawozdań regulacyjnych Spółki w zakresie kosztów świadczenia usług regulowanych, które jest zlecane przez organ regulacyjny, ale jego koszty ponosi Spółka. Koszty audytu regulacyjnego również pokazano na poniższym wykresie.



Po trzecie, wspomniany w poprzednim punkcie kwestionariusz dotyczący współpracy z firmą audytorską zawierał również pytania odnoszące się do niezależności firmy audytorskiej i jej poszczególnych pracowników. Respondenci nie dostrzegli i nie wskazali żadnych zagrożeń dla niezależności biegłego rewidenta.

Uwzględniając wszystkie opisane wyżej aspekty, Komitet Audytowy stwierdził, że firma audytorska pozostaje niezależna.

Rekomendacja co do wyboru biegłego rewidenta

Spółka, podobnie jak Grupa Orange SA, po raz ostatni przeprowadziła formalną procedurę przetargową na usługi badania sprawozdań finansowych w 2014 roku, przy czym procedura przetargowa dla Spółki przebiegała odrębnie od procedury dla Grupy Orange SA. Na podstawie wyników przetargu, na biegłego rewidenta Spółki wybrano firmę Ernst & Young. Ta sama firma została niezależnie wybrana na jedną z dwóch firm audytorskich Grupy Orange SA. Firma Ernst & Young przedstawiła pierwszy raport z badania sprawozdań finansowych Grupy Orange Polska za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

W 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nową Politykę wyboru firmy audytorskiej w oparciu o Rozporządzenie audytowe oraz Ustawę o biegłych rewidentach. Polityka ta w większości sformalizowała wymogi, które Spółka już i tak stosowała. Nowym wymogiem było ograniczenie czasowe wyboru firmy audytorskiej do pięciu lat (z określonymi wyjątkami). Rok 2019 był piątym rokiem działania Ernst & Young jako audytora ustawowego Spółki. Ernst & Young mógł zostać ponownie powołany na kolejny rok tylko w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

W 2019 roku Spółka ogłosiła przetargi na usługi w zakresie badania ustawowego na rok 2020 (jeśli Ernst & Young złożyłby najlepszą ofertę) lub na lata 2020-2021 (jeśli inna spółka złożyłaby najlepszą ofertę, ponieważ nie ma możliwości powołania nowego audytora na okres krótszy niż dwa lata). Jednocześnie ogłoszono przetarg na kolejny okres pięciu lat. Przewodniczący Komitetu Audytowego monitorował proces wyboru firmy audytorskiej i aktywnie uczestniczył w tym procesie, w tym w rozmowach z Komisją Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do roku 2020: oferta Ernst & Young została oceniona jako najlepsza w oparciu o wysokiej jakości zespół audytorów, znajomość polskiego rynku telekomunikacyjnego, a także wiedzę o Grupie Orange Polska. W związku z tym, Spółka wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na powołanie Ernst & Young na kolejny rok, tłumacząc to wysokimi standardami jakościowymi audytu oraz szczególną sytuacją Grupy w 2020 roku (ostatni rok realizacji długoterminowego planu strategicznego oraz znaczna liczba i różnorodność umów leasingowych wymagających oceny w odpowiedzi na grudniową decyzję KIMSF). W styczniu 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę, a Komitet Audytowy zarekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie Ernst & Young na ustawowego audytora na rok 2020.

W odniesieniu do kolejnego okresu pięciu lat: zarówno oferta KPMG jak i oferta Deloitte spełniały wysokie standardy Grupy i obie były zbliżone cenowo. Komitet Audytowy wybrał KPMG, po części ze względu na proponowany wysokiej jakości zespół audytorów, a po części ze względu na świeże podejście do audytu (w przeciwieństwie do Deloitte, firma KPMG w ostatnim dziesięcioleciu nie przeprowadzała audytów Grupy). W efekcie, Komitet Audytowy zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie KPMG na ustawowego audytora na lata 2021-2025.

Rada Nadzorcza zastosowała się do obu rekomendacji Komitetu Audytowego.

Znaczące kwestie rozpatrywane przez Komitet Audytowy w odniesieniu do sprawozdań finansowych oraz podjęte działania

W odniesieniu do sprawozdań finansowych Grupy, Komitet Audytowy dokonał przeglądu następujących podstawowych obszarów podlegających subiektywnej ocenie:

- 1) Wpływ pandemii COVID-19. W wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, rok 2020 był bardzo burzliwym okresem dla światowej gospodarki i przedsiębiorstw. Spółka nie była w tym zakresie wyjątkiem, a na jej działalność wpływał i nadal wpływa ogólny kryzys, a w szczególności niektóre z ograniczeń wprowadzonych w celu spowolnienia rozprzestrzenienia się pandemii w Polsce. Komitet Audytowy ocenił podejście Spółki do analizy wpływu pandemii COVID-19 na wyniki

finansowe, a także rezultaty tej analizy. Komitet Audytowy zwrócił szczególną uwagę na wpływ pandemii na plany finansowe Spółki i testy na utratę wartości, wysokość odpisu aktualizującego należności, wyceny oparte na stopach procentowych i kursach wymiany walut, a także inne potencjalne obszary, w tym rezerwy i zobowiązania umowne.

- 2) Kluczowe szacunki i subiektywne oceny dotyczące znaczących transakcji jednorazowych, takich jak:
 - a) Nabycie spółki Craftware, zajmującej się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). Komitet Audytowy skupił się na rozpoznaniu i wycenie aktywów tej spółki oraz traktowaniu świadczonych usług potransakcyjnych;
 - b) Zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Komitet Audytowy skoncentrował się na wpływie tych zmian na wysokość odpowiedniej rezerwy oraz rachunek zysków i strat.
- 3) Nowy standard rachunkowości MSSF 16. Nowy standard został wprowadzony przez Spółkę już w 2019 roku, ale w grudniu 2019 roku KIMSF wydał interpretację, która pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia istotnej zmiany w polityce rachunkowości przyjętej w 2019 roku. Spółka musiała bowiem zmienić podejście w odniesieniu do umów leasingu zawartych na czas nieokreślony i ustalania dla nich okresu leasingu.
- 4) Ocena Zarządu dotycząca ryzyka związanego z roszczeniami i sporami oraz innymi kwestiami, a także wysokość związanych z tym rezerw (bądź decyzje o odstąpieniu od tworzenia rezerw).
- 5) Podejście do nieistotnych błędów zidentyfikowanych w 2020 roku.
- 6) Opracowane przez Zarząd wskaźniki utraty wartości i test na utratę wartości, a także rozpoznanie wartości firmy i odzyskiwalność aktywa z tytułu podatku odroczonego.
- 7) Ocena Zarządu dotycząca okresu ekonomicznej użyteczności aktywów.
- 8) Informacje w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniu Zarządu z działalności dotyczące nowych kwestii.
- 9) Wyliczenie wysokości kapitału podlegającego podziałowi.

Kontrola wewnętrzna

Zarząd wdraża mechanizmy kontroli wewnętrznej na różnych szczeblach organizacji. Zakres tych mechanizmów obejmuje kontrole transakcyjne, przegląd działań korporacyjnych kierownictwa liniowego, analizy trendów i procedury uzgodnień i mechanizmów na poziomie całej firmy – ale nie jest do nich ograniczony. Celem jest zabezpieczenie majątku, wykrycie błędów, a także zapewnienie prawidłowości i kompletności zapisów księgowych oraz ogólnej rzetelności sprawozdań finansowych, na uzasadnionym poziomie pewności. Spółka stale monitoruje zmiany w środowisku kontrolnym, uwzględniając wszelkie istotne modyfikacje w systemie kontroli wewnętrznej oraz podejmując działania naprawcze wobec wszelkich zidentyfikowanych niedociągnięć. Raz na kwartał, system kontroli wewnętrznej podlega przeglądowi przy użyciu wprowadzonego przez Spółkę narzędzia do samooceny, a menedżerowie najwyższego szczebla składają oświadczenia dotyczące skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarach, które im podlegają. Raz na rok, mechanizmy kontrolne są testowane przez przedstawicieli kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i biegłego rewidenta, a wyniki są następnie przekazywane Komitetowi Audytowemu.

Komitet Audytowy otrzymywał raporty Zarządu na temat systemu kontroli wewnętrznej i monitorował, czy Zarząd wprowadza właściwą „kulturę kontroli” w zakresie sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i ich ujawniania. Komitet zapoznał się także z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy otrzymał od Zarządu informację o dokonaniu dorocznej kompleksowej oceny kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w Grupie Orange Polska. Wszelkie stwierdzone niedociągnięcia zostały skorygowane bądź podjęto względem nich działania naprawcze. Zarząd stwierdził, że w roku zakończonym 31 grudnia 2020 roku nie istniały żadne niedociągnięcia, które mogłyby w istotny sposób wpływać na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, a Komitet Audytowy, w świetle otrzymanych raportów, uznał ten wniosek Zarządu za uzasadniony.

Audyt wewnętrzny i ocena jego skuteczności

Audyt Wewnętrzny przekazuje Komitetowi Audytowemu, Zarządowi i wyższemu kierownictwu niezależne i obiektywne informacje i rady dotyczące kierowania Spółką, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także pomaga w osiągnięciu celów organizacji poprzez systematyczną i metodyczną ocenę procesów biznesowych oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Poza oceną skuteczności oraz przekazywaniem raportów dotyczących poszczególnych aspektów zapewnienia zgodności w tych obszarach, Audyt Wewnętrzny formułuje zalecenia dotyczące rozwiązania kluczowych kwestii i usprawnienia procesów. Po uzgodnieniu tych zaleceń z Zarządem, Audyt Wewnętrzny monitoruje ich wprowadzanie i przekazuje informacje o postępach w tym zakresie na każdym posiedzeniu Komitetu Audytowego.

Audyt Wewnętrzny obejmuje swoimi działaniami całość funkcjonowania Grupy Orange Polska. Podlega Komitetowi Audytowemu i Prezesowi Zarządu. Dyrektor Audytu Wewnętrznego uczestniczy we wszystkich planowych posiedzeniach Komitetu Audytowego. Ma także prawo poruszyć wszelkie sprawy wobec członków Komitetu, bez udziału kierownictwa Spółki.

Zadania funkcji Audytu Wewnętrznego zostały ściśle określone i zatwierdzone w Karcie Audytu Wewnętrznego. Karta podlega corocznemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez Komitet Audytowy. Audyt Wewnętrzny stosuje się do międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki, opracowanych przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (IIA). Co roku jest sporządzany plan audytów wewnętrznych, który uwzględnia wyniki oceny ryzyka, zmieniające się potrzeby biznesowe i kwestie podniesione przez Zarząd, ustalenia wcześniejszych audytów oraz harmonogram przeglądów okresowych. W planie rezerwuje się także godziny na doraźne audyty przeprowadzane na specjalne żądanie oraz pilne audyty w kwestiach, jakie mogą się pojawić w ciągu roku. Roczny plan audytów wewnętrznych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu, a następnie jest przedkładany do oceny przez Komitet Audytowy. Wykonanie rocznego planu audytów wewnętrznych jest monitorowane, a Komitet Audytowy jest regularnie informowany o postępach w realizacji tego planu.

W swoich działaniach, Audyt Wewnętrzny współpracuje także z biegłym rewidentem, omawiając z nim różne aspekty jego działalności oraz pomagając mu w testach mechanizmów kontroli wewnętrznej, co w efekcie przyczynia się do zapewnienia odpowiednich informacji Komitetowi Audytowemu i Zarządowi.

Monitorowaniu skuteczności działań Audytu Wewnętrznego służy program zapewnienia i podnoszenia jakości, który obejmuje ocenę wewnętrzną oraz coroczną ocenę zewnętrzną przez Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes (IFACI), który jest francuskim oddziałem Instytutu Auditorów Wewnętrznych (IIA). Na podstawie przeprowadzonej w 2020 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został utrzymany.

Komitet Audytowy dokonuje przeglądu rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac. Komitet monitoruje okresowe raporty z działań i ustaleń auditorów wewnętrznych, a także odpowiedzi Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Ponadto, Komitet Audytowy spotyka się z dyrektorem Audytu Wewnętrznego bez udziału kierownictwa Spółki oraz dokonuje przeglądu niezależności procesu audytu wewnętrznego.

Zarządzanie ryzykiem

Czynniki ryzyka są identyfikowane w obrębie wszystkich jednostek organizacyjnych. Te ryzyka, które zostaną uznane przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Wykonawczych za najważniejsze dla działalności Orange Polska, są klasyfikowane jako kluczowe. Poza ryzykami kluczowymi, identyfikowane są także nowo powstające ryzyka, które w dłuższej perspektywie mogą nabrać kluczowego charakteru. Przeglądy kluczowych i nowo powstających ryzyk oraz aktualizacje ich opisów są dokonywane dwa razy do roku.

Rada Nadzorcza otrzymała raport o kluczowych i nowo powstających ryzykach w lipcu 2020 roku.

Analiza ryzyk kluczowych jest podstawą do sporządzenia corocznego planu audytów wewnętrznych, który uwzględnia różne aspekty tych ryzyk. Plan podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu, a następnie jest przedkładany do oceny przez Komitet Audytowy.

Komitet Audytowy monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. W lipcu 2020 roku Komitet przeanalizował raport na temat kształtu i funkcjonowaniu tego systemu.

Zarządzanie zgodnością

Komitet Audytowy otrzymuje raporty dotyczące wdrażania Programu Zarządzania Zgodnością w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć finansowych, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. W okresowych raportach, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością informują Komitet Audytowy o podejmowanych działaniach, takich jak mapa ryzyka korupcyjnego i działania z zakresu komunikacji, a także o wynikach kontroli zapoczątkowanych zgłoszeniem nieprawidłowości poprzez odpowiednie kanały. Orange Polska aktywnie współpracuje z pionami zarządzania zgodnością w obrębie Grupy Orange, wymieniając się dobrymi praktykami i wprowadzając standardy Grupy Orange w zakresie zapobiegania korupcji.

Program Zarządzania Zgodnością w Orange Polska odnosi się do obowiązków Spółki w zakresie przestrzegania prawa, regulacji, standardów, norm rynkowych i branżowych oraz zasad etyki zarówno w kontaktach z klientami i kontrahentami, jak i w relacjach pomiędzy pracownikami. Jednym z kluczowych elementów Programu Zarządzania Zgodnością jest Polityka Antykorupcyjna, która wprowadza zasadę zerowej tolerancji dla korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności Spółki. Prawidłowej realizacji Polityki Antykorupcyjnej służą odpowiednie procedury i instrukcje wewnętrzne, które zawierają szczegółowe wytyczne i zasady pozwalające identyfikować nieprawidłowości oraz skutecznie im zapobiegać.

Ponadto, w celu zapobiegania potencjalnym zagrożeniom związanym z korupcją, nadużyciami, nieprzestrzeganiem sankcji gospodarczych, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Orange Polska stosuje w relacjach z partnerami biznesowymi procedurę due diligence.

Przedstawiciele funkcji Zarządzania Zgodnością prowadzą szereg działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, które mają na celu pogłębienie wiedzy i świadomości pracowników. W przypadku zetknięcia się z sytuacją problematyczną, pracownik może się zawsze zwrócić o konsultację, poradę i opinię.

Sygnalizowanie nieprawidłowości

Spółka udostępnia różne dedykowane kanały komunikacji, poprzez które pracownicy i interesariusze Orange Polska mogą zgłaszać obawy lub zaobserwowane nieprawidłowości (takie jak konflikt interesów, przypadki zachowań korupcyjnych bądź inne naruszenia przepisów prawa), otwarcie lub anonimowo, nie obawiając się przy tym żadnych negatywnych konsekwencji. Wszystkie takie zgłoszenia są traktowane w sposób poufny i badane z należytą starannością. System sygnalizowania nieprawidłowości jest w pełni poufny i gwarantuje anonimowość. Komitet Audytowy analizuje zestawienia przypadków zgłoszonych przy użyciu tego systemu.

Monitorowanie zmian w otoczeniu prawnym i standardach rachunkowości

Przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytowego były zmiany w otoczeniu prawnym oraz aktualizacje standardów rachunkowości i rekomendacje organów regulacyjnych, a także kwestia ich przyjmowania i wprowadzania w Grupie Orange Polska. W szczególności, Komitet Audytowy ocenił przygotowania Spółki do wprowadzenia Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), podejście do projektu standardu „Ogólna prezentacja i ujawnianie informacji” opracowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także kwestię ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem.

Inne obszary zainteresowania

Komitet Audytowy analizował i opiniował znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i dobrymi praktykami ładu korporacyjnego. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego, osoby nominowane przez Orange SA są wyłączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange SA lub jej spółkami zależnymi. Komitet rozpatrywał także inne sprawy, w tym między innymi dotyczące ochrony przychodów, zabezpieczenia transakcji finansowych, ubezpieczeń, podatków oraz przejęć. Komitet wydawał także opinie w innych kwestiach, w których zwróciła się do niego Rada Nadzorcza i/lub Zarząd, w tym dotyczących finansowania spółek zależnych Orange Polska S.A. i udzielania im gwarancji bankowych.

SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2020 roku

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

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń

1. dr Maria Paśło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu)
2. Thierry Bonhomme - do 17 czerwca 2020 roku
3. prof. Michał Kleiber (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
4. Marc Ricau
5. Jean-Marc Vignolles - od 17 czerwca 2020 roku

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

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

Zaczynając od kwestii formalnej, chciałabym poinformować, że w czerwcu 2020 roku zmienił się skład Komitetu ds. Wynagrodzeń – z Komitetu odszedł pan Thierry Bonhomme, a dołączył do nas pan Jean Marc Vignolles.

Pragnę serdecznie podziękować Thierry'emu za jego wkład w prace Komitetu ds. Wynagrodzeń, a jednocześnie powitać Jeana Marca z nadzieją na wzmocnienie Komitetu.

Rok 2020 był wyjątkowy. Dostosowanie funkcjonowania całej firmy do niespodziewanych warunków wyznaczonych przez pandemię koronawirusa COVID-19 nie było łatwym zadaniem. Członkowie Komitetu wspierali głosem doradczym Zarząd i dyrektorów zarządzających w pracach nad przygotowaniem nowych zasad organizacji i funkcjonowania Spółki, które zapewniłyby bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie ciągłość działalności. W warunkach izolacji związanej z pandemią, usługi telekomunikacyjne stały się dla wszystkich niezwykle ważne. Ten egzamin z zarządzania sytuacją kryzysową na niespotykaną dotąd skalę wypadł pomyślnie.

Równocześnie, Komitet stanął przed wyzwaniem związanym z wyborem następcy dotychczasowego Prezesa Zarządu Orange Polska, pana Jean-François Fallachera, który został poproszony o przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie Orange Hiszpania. Komitet rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie pana Julien Ducarroz na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Orange Polska.

Ponadto, pan Mariusz Gaca, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego, został awansowany na stanowisko Prezesa Zarządu Orange Mołdowa. Po rozmowie z nowym Prezesem Zarządu, podjęto decyzję, że przez pewien czas dyrektorzy z pionu Rynek Konsumencki będą podlegali bezpośrednio jemu. Ewentualny nowy podział obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu zostanie

omówiony w późniejszym okresie, kiedy pan Julien Ducarroz szczegółowo zapozna się z sytuacją w Spółce i przedstawi odpowiednią propozycję.

Oprócz tych nadzwyczajnych zadań, Komitet realizował wszystkie zaplanowane prace.

Szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2020 roku przedstawiono w raporcie poniżej, który mam przyjemność zaprezentować Akcjonariuszom.

Jak wcześniej wspomniałam, rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem dla Zarządu i wszystkich pracowników Spółki. Był też wyzwaniem dla członków Komitetu. Naszym wspólnym celem była realizacja strategii Spółki, utrzymanie wysokiej jakości usług i umocnienie pozycji Orange Polska na rynku – co jest najlepszą metodą budowania wartości dla Akcjonariuszy.

Mogę z dumą stwierdzić, że to się udało. Korzystając z okazji, chciałabym przekazać podziękowania wszystkim członkom Komitetu, kolegom z pionu HR, wspierających nas w realizacji zadań, a także wszystkim pracownikom Orange Polska.

Życzę wszystkim zdrowia, abyśmy mogli nadal z powodzeniem służyć coraz większej liczbie Polaków, którzy nam zaufali.

Maria Paśło-Wiśniewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń

Główne zadania Komitetu

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

- określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących nowych powołań do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie tego procesu oraz udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej na temat kandydatów,
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę Nadzorczą dotyczących odwołania każdego z Członków Zarządu oraz udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu,
- dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Orange Polska,
- przygotowywanie raportów dla Rady Nadzorczej, odnośnie działalności Komitetu oraz oceny polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska.

Komitet ds. Wynagrodzeń odbył w 2020 roku pięć posiedzeń. W trakcie tych spotkań Komitet przedyskutował i wydał rekomendacje dla Rady Nadzorczej dotyczące:

- 1) powołania z dniem 1 września 2020 roku i warunków zatrudnienia nowego Prezesa Zarządu Orange Polska,
- 2) powołania z dniem 21 lipca 2020 roku i warunków zatrudnienia nowego Członka Zarządu ds. Finansów oraz dokonania zmian w podziale obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu,
- 3) powołania na następną kadencję, rozpoczynającą się 17 czerwca 2020 roku, Członków Zarządu odpowiedzialnych za: Rynek Konsumencki, Rynek Hurtowy i Sprzedaż Nieruchomości oraz Zasoby Ludzkie,

- 4) zmian poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu odpowiedzialnych za: Rynek Konsumencki, Rynek Hurtowy i Sprzedaż Nieruchomości oraz Zasoby Ludzkie w celu dostosowania tych wynagrodzeń do wkładu w realizację strategii i zadań firmy oraz rynkowego poziomu wynagrodzeń osób o podobnych kwalifikacjach na porównywalnych stanowiskach,
- 5) przyjęcia bezpośredniego nadzoru nad pionem Rynek Konsumencki przez nowego Prezesa Zarządu, po objęciu przez dotychczas nadzorującego ten pion Wiceprezesa funkcji Prezesa Zarządu Orange Moldova,
- 6) określenia celów wspólnych i indywidualnych dla Członków Zarządu na rok 2020 i ustalenia zasad naliczania zmiennej części ich wynagrodzenia w powiązaniu ze stopniem realizacji tych zadań,
- 7) oceny realizacji zadań przez poszczególnych Członków Zarządu w każdym półroczu 2020 roku i określenia poziomu premii wypłacanych w okresach półrocznych, przy założeniu, że premie za pierwsze półrocze są zaliczką na poczet rocznej kwoty wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od realizacji rocznych celów firmy,
- 8) zasad udziału Członków Zarządu Orange Polska w Długoterminowym Planie Motywacyjnym Grupy Orange SA,
- 9) listy osób uprawnionych do nabycia dodatkowych akcji fantomowych z drugiej puli zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego Orange.One.

Komitet ds. Wynagrodzeń był aktywnie zaangażowany w proces opracowania i wdrożenia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Polityka ta została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał oceny realizacji Polityki Wynagradzania w 2019 roku i – zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW – przedstawił tę ocenę Radzie Nadzorczej w raporcie, który stanowi część Raportu Zintegrowanego Orange Polska za 2020 rok.

Komitet ds. Wynagrodzeń koncentrował się w wysokim stopniu na utrzymaniu najwyższych standardów w zakresie przekazywania informacji Akcjonariuszom.

W celu zapewnienia realizacji wszystkich zadań Komitetu w roku 2021 został przygotowany plan pracy na 2021 rok. Oprócz stałych zadań Komitetu związanych z:

- powołaniem Członków Zarządu i podziałem obowiązków pomiędzy nimi,
- monitorowaniem adekwatności systemu wynagrodzeń do strategii firmy i sytuacji na rynku,
- określaniem zadań dla Członków Zarządu, ich oceną oraz ustalaniem poziomu zmiennej części wynagrodzenia,

Komitet – w ramach swoich obowiązków doradczych wobec Zarządu i Rady Nadzorczej – zaplanował dyskusje na tematy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie.

RAPORT

z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2020

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 wspieranie prac Rady Nadzorczej, w szczególności w następujących obszarach:

- plany strategiczne definiowane przez Zarząd, w tym zwłaszcza główne opcje strategiczne stojące przed Orange Polska;
- procesy planowania strategicznego;
- projekty strategiczne związane z rozwojem Orange Polska (takie jak alianse i porozumienia strategiczne, partnerstwa, umowy o współpracy technologicznej i branżowej, znaczące akwizycje oraz transakcje sprzedaży aktywów).

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

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2020:

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz („członek niezależny”)
Thierry Bonhomme – od 17 czerwca 2020 roku
Eric Debroeck
Patrice Lambert de Diesbach
prof. Monika Nachyła („członek niezależny”)
dr Maria Pasło-Wiśniewska („członek niezależny”)
Gervais Pellissier – do 20 października 2020 roku

Stali goście:

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

Do udziału w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii są zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

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

Funkcję Sekretarza Komitetu ds. Strategii pełniła w 2020 r. Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2020 r. Komitet ds. Strategii odbył trzy posiedzenia.

List od Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2020 przyniósł bezprecedensowe wyzwania dla rynku telekomunikacyjnego i całego świata. Był to także rok przyspieszonej transformacji cyfrowej naszych klientów oraz naszej własnej działalności.

Pandemia koronawirusa COVID-19 przyczyniła się nieuchronnie do znacznie szerszego korzystania z technologii cyfrowych oraz potwierdziła wagę wysokiej jakości sieci, zwłaszcza szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu.

Orange Polska inwestuje w rozbudowę sieci światłowodowej od 2015 roku, a w jej zasięgu znalazło się już ponad 5 mln gospodarstw domowych w 154 miastach Polski. Analiza potencjału rynkowego dla dalszej rozbudowy infrastruktury światłowodowej w Polsce oraz najlepszych możliwości budowania wartości w ramach rozwoju Spółki należały do kluczowych zagadnień omawianych przez Komitet podczas trzech posiedzeń w 2020 roku.

W związku z ostatnim rokiem realizacji zakończonej sukcesem strategii Orange.one, Komitet poświęcił także wiele uwagi długoterminowej wizji Spółki, w tym kwestii trwałego wpływu pandemii COVID-19 na przyszłe otoczenie rynkowe i potrzeby klientów.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komitetu oraz zaproszonym gościom za ich cenny wkład w opracowanie planu inwestycyjnego Spółki oraz za strategiczne dyskusje, które wzbogaciły kształtowanie długoterminowej wizji Orange Polska.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2020 roku

Perspektywy rynku usług światłowodowych i projekt FiberCo

Biorąc pod uwagę perspektywy rynkowe dla rozbudowy sieci światłowodowej w Polsce, duży popyt na szybki Internet ze strony klientów oraz potencjał do wygenerowania dużej wartości dla Spółki, Komitet przeanalizował koncepcję dalszej rozbudowy światłowodowej sieci dostępowej w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego Internetu, w ramach spółki utworzonej w tym celu we współpracy z partnerem zewnętrznym. Spółka FiberCo działałaby jako sieć otwarta, dostępna na zasadach hurtowych dla Orange Polska i innych operatorów detalicznych.

Długoterminowa wizja Orange Polska

Komitet omówił długoterminowe trendy w zakresie ewolucji otoczenia telekomunikacyjnego, w tym przyspieszoną cyfryzację społeczeństwa i działalności gospodarczej, a także zmiany potrzeb konsumentów wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz przyszłe uwarunkowania makroekonomiczne. Przeanalizowane zostały podstawowe założenia i kierunki rozwoju związane z długoterminową wizją Orange Polska.

Przepływy pieniężne i polityka w zakresie dywidendy

Komitet przeanalizował bieżącą sytuację finansową i najbardziej prawdopodobne scenariusze odnośnie przepływów pieniężnych na nadchodzące lata, mając na uwadze oczekiwania inwestorów dotyczące perspektyw dalszego rozwoju działalności Grupy.

punkt 5.

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020,
- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2020,
- c) podziału zysku Orange Polska SA z lat ubiegłych,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020,
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
- g) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/O/21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 17.02.2021 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia XX.XX.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 47 mln zł (słownie: czterdzieści siedem milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 34 mln zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 23 904 mln zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset cztery miliony złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 43 mln zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/O/21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 19.05.2021 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie 46 754 503,75 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 935.090,08 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 45.819.413,67 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 31/O/21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 19.05.2021 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia.....

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk z lat ubiegłych Spółki Orange Polska S.A. w kwocie 18.055.143,94 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 dzieli się w sposób następujący:

- 1) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 361.102,88 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy),
- 2) na kapitał rezerwowy – 17.694.041,06 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści jeden złotych sześć groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 2 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/O /21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 17.02.2021

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia xx.xx.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/O/21
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 17.02.2021 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2020 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 46 mln zł (słownie: czterdzieści sześć milionów złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 33 mln zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykające się sumą bilansową 24 300 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy trzysta milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 42 mln zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 48 mln zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Na podstawie § 13 ust. 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Jean-François Fallacher | - Prezes Zarządu | <i>(do 31 sierpnia 2020)</i> |
| 2. Julien Ducarroz | - Prezes Zarządu | <i>(od 1 września 2020)</i> |
| 3. Mariusz Jerzy Gaca | - Wiceprezes Zarządu | <i>(do 31 października 2020)</i> |
| 4. Bożena Katarzyna Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu | |
| 5. Witold Ryszard Drożdż | - Członek Zarządu | |
| 6. Jolanta Barbara Dudek | - Członek Zarządu | |
| 7. Piotr Tadeusz Jaworski | - Członek Zarządu | |
| 8. Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | |
| 9. Jacek Marek Kunicki | - Członek Zarządu | <i>(od 21 lipca 2020)</i> |
| 10. Maciej Mateusz Nowohoński | - Członek Zarządu | |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2020**

- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Maciej Krzysztof Witucki | - Przewodniczący | |
| 2. Gervais Pellissier | - Zastępca Przewodniczącego | <i>(do 20 października 2020)</i> |
| 3. Ramon Fernandez | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 4. Marc Ricau | - Sekretarz | |
| 5. dr Henryka Teodora Bochniarz | - Członek Rady | |
| 6. Thierry Bonhomme | - Członek Rady | |
| 7. Eric Debroeck | - Członek Rady | |
| 8. John Russell Houlden | - Członek Rady | |
| 9. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière | - Członek Rady | <i>(od 20 października 2020)</i> |
| 10. prof. Michał Kleiber | - Członek Rady | |
| 11. Patrice Pierre Philippe Lambert de Diesbach | - Członek Rady | |
| 12. Monika Aleksandra Nachyła | - Członek Rady | |
| 13. dr Maria Pasło-Wiśniewska | - Członek Rady | |
| 14. Jean-Michel Thibaud | - Członek Rady | |
| 15. Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 6.

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

Uchwała nr 17/21

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 19.05.2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach**

**on adoption of the Supervisory Board's report
on remuneration**

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się,
co następuje:

Pursuant to § 23 clause 1 of the Company's Articles of
Association, the following is resolved:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A. za lata 2019-2020, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report
on the Remuneration of the Members of the Management
Board and Supervisory Board of Orange Polska S.A.
in 2019-2020, included in attachment hereto, and decides
to submit it to the Annual General Meeting for an opinion.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Ramon Fernandez

3. Marc Ricau

4. Henryka Bochniarz

5. Thierry Bonhomme

6. Eric Debroeck

7. John Russell Houlden

8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière

9. Michał Kleiber

10. Patrice Lambert de Diesbach

11. Monika Nachyła

12. Maria Paśło-Wiśniewska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles



Załącznik nr 1

*do uchwały Rady Nadzorczej nr 20/21
z dnia 19 maja 2021 roku*

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
za lata 2019-2020**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (dalej: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. i powstało zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”).

Sprawozdanie obejmuje lata obrotowe 2019 - 2020 i stanowi przegląd wynagrodzeń przyznanych zgodnie z obowiązującymi i stosowanymi Polityką wynagradzania w Orange Polska S.A. oraz również od 17 czerwca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) Polityką Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. (zwane dalej: „Politykami Wynagradzania”). Polityki Wynagradzania wspierają realizację strategii Spółki i ochronę jej długoterminowych interesów. W szczególności, poprzez zapewnienie konkurencyjnych rynkowo wynagrodzeń zasadniczych i świadczeń dodatkowych Spółka dąży do przyciągnięcia i utrzymania kluczowych osób w Spółce. Przyznając wynagrodzenie zmienne, krótkoterminowe i długoterminowe, uzależnione od kluczowych wskaźników finansowych Spółka ma na celu motywowanie Członków Zarządu do osiągania celów strategicznych, które następnie są kaskadowane na pracowników na niższych poziomach w formie celów zarządczych.

Stosowane Polityki Wynagradzania są również elementem całościowej strategii firmy. Poprzez umożliwienie pozyskiwania, utrzymywania oraz motywowania najlepszych menadżerów i profesjonalistów w obszarach specjalizacji występujących w Orange Polska S.A., zapewnia kadry przygotowane do osiągania strategicznych celów spółki.

Wynagrodzenia w Orange Polska S.A. (dalej także: „Spółka”) są regularnie porównywane do praktyk konkurencyjnych firm na rynku. Poziom całkowitego wynagrodzenia zależy m.in. od wyników finansowych Spółki, indywidualnego wkładu pracownika oraz osiąganych wyników.

1. Zmiany w składzie organów spółki

W dniu 19 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Jean-François Fallachera na stanowisko Prezesa Zarządu, na kolejną kadencję. W dniu 6 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Mariusza Gatza (Gaca), Jacka Kowalskiego i Macieja Nowohońskiego na ich kolejne kadencje w Zarządzie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, powołania nastąpiły na ponad trzy miesiące przed upływem kadencji.

Ze skutkiem od 31 marca 2020 r. podjęto następujące decyzje odnośnie dalszych zmian w składzie Zarządu Spółki:

- i. Jacek Kunicki został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za Finanse, a od 21 lipca 2020 r. na funkcję Członka Zarządu ds. Finansów,
- ii. Zmienił się zakres odpowiedzialności Macieja Nowohońskiego jako Członka Zarządu. Aktualnie odpowiada on za Rynek Hurtowy oraz Sprzedaż Nieruchomości (wcześniej był odpowiedzialny za Finanse, a od 6 lutego 2020 r. u również za Rynek Hurtowy).

Od 1 września 2020 r. Pan Julien Ducarroz pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Finalnie, na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodził: Julien Ducarroz, Bożena Leśniewska, Witold Drożdż, Jolanta Dudek, Piotr Jaworski, Jacek Kowalski, Jacek Kunicki, Maciej Nowohoński.

W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej 24 kwietnia 2019 r. wygasły mandaty pp. Federica Colom Artoli, Erica Debroecka, prof. Michała Kleibera, Gervais Pellissiera, Marca Ricau, dra Wiesława Rozłuckiego i Macieja Wituckiego. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Erica Debroecka (na kolejną kadencję), prof. Michała Kleibera (na kolejną kadencję), Monikę Nachyłę, Gervais Pellissiera (na kolejną kadencję), Marca Ricau (na kolejną kadencję), Jean-Michela Thibauda i Macieja Wituckiego (na kolejną kadencję).

W dniu 17 czerwca 2020 r. wygasły mandaty pp. Johna Russella Houldena i Patrice'a Lamberta - de Diesbacha. Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej ww. osoby, tj. Johna Russella Houldena i Patrice'a Lamberta - de Diesbacha na kolejne kadencje.

W dniu 20 października 2020 r. p. Gervais Pellissier złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała panią Marie-Noëlle Jégo-Laveissière na funkcję Członka Rady Nadzorczej Orange Polska.

2. Opis Polityk Wynagradzania

Zgodnie z wymogami stawianymi w Ustawie o ofercie publicznej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjęło 17 czerwca 2020 r. Politykę Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., następnie zaktualizowaną 27 sierpnia 2020 r. zgodnie z którą system wynagrodzeń stosowanych w Spółce w odniesieniu do Członków Zarządu składał się z części stałej i zmiennej wynagrodzenia, w tym:

- i. wynagrodzenia zasadniczego,
- ii. premii uzależnionej od wyników (zmienny składnik wynagrodzenia),
- iii. benefitów i świadczeń alokacyjnych,
- iv. długookresowych wynagrodzeń kapitałowych,
- v. składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w programie emerytalnym,
- vi. nagród jubileuszowych,
- vii. świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy,
- viii. innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy.

Świadczenia wypłacone w latach 2019 - 2020 zostały ukształtowane zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania i tym samym realizowały ich kluczowe założenia.

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzeń zostały uregulowane poprzez indywidualne umowy o pracę zawierane z Członkami Zarządu.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółce (m.in. składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) zostały przyznawane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Członkowie Zarządu powoływani byli przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu były umowy o pracę zawierane na czas trwania kadencji.

Pan Julien Ducarroz, pełniący od 1 września 2020 r. funkcję Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. pozostaje zatrudniony w Orange Global International Mobility S.A. (OGIM), spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie oddelegowania do Orange Polska S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Ich kadencja trwa trzy lata. Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie uchwały powołującej Członka Rady Nadzorczej, z uchwały nr 33 z 9 marca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. określającej zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz na podstawie Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Jednocześnie, Członkowie Rady Nadzorczej, poza Członkami Niezależnymi, mogą pozostawać zatrudnieni przez spółkę z grupy kapitałowej Orange S.A. i wówczas takim Członkom Rady Nadzorczej, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orange Polska S.A. W skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. musi wchodzić przynajmniej czterech członków niezależnych, spełniających kryteria niezależności określone

w Statucie Orange Polska S.A. oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich nadzorze publicznym w stosunku do niezależnych członków komitetu audytu. W skład Rady Nadzorczej Orange Polska do 24 kwietnia 2019 r. wchodziło czterech Członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber i dr Maria Paśło-Wiśniewska.

Od 24 kwietnia 2019 r., kryteria niezależności spełnia pięciu Członków Rady: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła i dr Maria Paśło-Wiśniewska.

3. Wynagrodzenia Członków Zarządu

a. Wynagrodzenie zasadnicze

Uregulowania wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu uwzględniają standardy wynagrodzeń stanowisk, związane z zakresem zadań i rynkową wyceną pracy. Orange Polska S.A. monitoruje rynek wynagrodzeń, porównując co najmniej raz w roku płace i praktyki płacowe w Spółce z firmami na rynku polskim.

W okresie sprawozdawczym Orange Polska S.A. kształtowała zasady wynagradzania, uwzględniając brak dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną. Spółka okresowo dokonywała przeglądu praktyki wynagradzania pod kątem niedyskryminacji.

Dodatkowo, w odniesieniu do Członków Zarządu Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń jest uprawniony do rekomendowania warunków zatrudnienia włącznie z wysokością wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o następujące aspekty:

- i. zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
- ii. konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
- iii. rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu),
- iv. rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za Human Capital (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za obszar Human Capital),
- v. indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki.

W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustaliła wynagrodzenia zasadnicze dla Członków Zarządu. W 2019 r. przyjęto rekomendacje dotyczące wynagrodzenia zasadniczego dla: Jean-François Fallachera i Bożeny Leśniewskiej. Natomiast, w 2020 r. dla: Mariusza Gatza (Gaca), Jacka Kowalskiego, Macieja Nowohońskiego i Jacka Kunickiego. W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. po pozytywnej rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń ustaliła warunki pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Juliana Ducarroza na zasadzie oddelegowania ze spółki OGIM, wchodzącej w skład Grupy Orange.

b. Benefity

Spółka zapewniała pracownikom, w tym Członkom Zarządu Orange Polska S.A. pakiet benefitów w celu budowania wartościowej oferty wspierającej pozyskiwanie i przywiązanie pracowników do firmy, poprawy jakości życia i promowania integracji pracowników. Orange Polska S.A. chce, aby wszyscy pracownicy byli ambasadorami marki Orange, dlatego zapewniała im dostęp również do własnych produktów i usług Orange. Dodatkowo, Członkom Zarządu zapewniane były świadczenia mające na celu umożliwienie i usprawnienie pełnienia funkcji w Spółce.

Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. byli uprawnieni do następujących pozafinansowych składników wynagrodzenia:

- i. szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;

- ii. pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
- iii. ubezpieczenia na życie;
- iv. Internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
- v. zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
- vi. innych świadczeń niepieniężnych jakie przysługują pracownikom Spółki zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska S.A.

Członkom Zarządu delegowanym do Polski przysługują wszystkie lub niektóre benefity wymienione powyżej lub benefity zgodnie z regulacjami w spółce delegującej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.

W latach 2019-2020 Członkom Zarządu zatrudnionym w Orange Polska S.A. faktycznie zostały zapewnione następujące benefity, które zostały uwzględnione w Tabeli 1.:

- i. pakiet opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków jego rodziny;
- ii. ubezpieczenie na życie;
- iii. Internet stacjonarny w miejscu zamieszkania.

Członkowie Zarządu w latach 2019 - 2020 mieli również prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Członkom Zarządu przyznawano świadczenia, których beneficjentami na zasadach wynikających z zawartych umów o pracę, mogły być osoby najbliższe. Wartość takich świadczeń została wykazana w Tabeli 1.

Pan Jean-François Fallacher oraz Pan Julien Ducarroz, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. byli uprawnieni do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange, wypłacanych przez Orange Polska - w przypadku Pana Jean-François Fallachera na podstawie umowy o pracę, w przypadku Pana Juliana Ducarroza na podstawie umowy zawartej pomiędzy Orange Polska S.A. i firmą OGIM. Wartość wynagrodzenia i zapewnionych świadczeń została przedstawiona w Tabeli 1.

Członkowie Zarządu Orange Polska S.A. poza oddelegowanym do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Julien Ducarrozem, nie pobierali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia z innych spółek Grupy Orange S.A., poza posiadanym prawem do udziału w Long Term Incentive Plan (LTIP).

c. Pozostałe świadczenia dostępne dla Członków Zarządu na zasadach ustalonych dla ogółu pracowników

Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. mieli prawo do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, który jest finansowany ze środków Orange Polska S.A. Program jest prowadzony w formie funduszu emerytalnego (Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska). Uprawnienie to przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu w Orange Polska 6 miesięcy. Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W latach 2019-2020 Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. skorzystali z tego świadczenia.

Członek Zarządu zatrudniony w Orange Polska S.A. mógł otrzymać nagrodę jubileuszową z tytułu długoletniej pracy za okresy odpowiednio 10, 15, 20, 25 i 30 lat stażu pracy, zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A. W 2019 r. nie przyznano nagród jubileuszowych, natomiast w 2020 r. nagrodę jubileuszową przyznano Jolancie Dudek i Mariuszowi Gatza (Gaca).

d. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy w Orange Polska S.A.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy okres wypowiedzenia dla Członków Zarządu zatrudnionych w Orange Polska S.A. wynosi 6 miesięcy i za ten okres przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

W razie rozwiązania stosunku pracy przez Orange Polska S.A. w przypadkach określonych w umowie o pracę Członkowi Zarządu przysługiwało prawo do odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do niepodejmowania żadnej działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia w Orange Polska S.A. i w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej są upoważnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W 2020 r. Jean-François Fallacher i Mariusz Gatza (Gaca) otrzymali odszkodowanie z tytułu okresu wypowiedzenia i odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. ustaliła warunki związane z zakończeniem przez Julię Ducarroza pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

e. Część zmienna wynagrodzenia

Każdemu z Członków Zarządu przysługiwała część zmienna wynagrodzenia uzależniona od realizacji (rocznych i półrocznych) celów finansowych i niefinansowych.

Celem systemu premiowania było motywowanie Członków Zarządu do osiągania wysokich wyników w pracy, poprzez realizację wyznaczonych i uzgodnionych celów, wspierających wdrażanie strategii Spółki oraz nastawienie na wzrost satysfakcji klientów. System celów wspiera współpracę pomiędzy pracownikami i jednostkami organizacyjnymi, definiując obok celów indywidualnych cele solidarnościowe.

Część zmienna wynagrodzenia Członków Zarządu była w większym stopniu niż dla pozostałych pracowników związana z wynikiem Spółki i w większym stopniu zależy od celów solidarnościowych, które są celami finansowymi, wspólnymi dla wszystkich Członków Zarządu.

Część zmienna wynagrodzenia ustalana była w półrocznych okresach rozliczeniowych, a jej wyliczenie było dokonywane jako ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu w indywidualnym arkuszu zadań.

Cele roczne i półroczne Członków Zarządu zależały od planów biznesowych Spółki dla danego okresu, zakresu odpowiedzialności danego Członka Zarządu, rekomendacji Prezesa Zarządu i rekomendacji Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za obszar Human Capital.

Cele w części solidarnościowej obejmowały EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu), Organic Cash Flow, wskaźniki przychodowe (*Revenues*) odnoszące się do całej Grupy Orange Polska lub do niektórych segmentów jej działalności i satysfakcji klientów z usług Orange (*Perception NPS*), a w 2019 r. również *Fibre & convergent net adds*. W części indywidualnej cele odnosiły się do wyników funkcjonalnych i jakości zarządzania.

W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosiła 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiązała się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia. Wyniki osiągnięte w 2019 i 2020 r. pozwoliły na przyznanie części zmiennej wynagrodzenia wszystkim Członkom Zarządu, co zostało odzwierciedlone w Tabeli 2a i 2b niniejszego Sprawozdania.

Dodatkowo Prezes Zarządu Orange Polska S.A. posiadał prawo do Stretch Bonusa, opartego na EBITDAaL i eCAPEX jako wskaźnikach finansowych. Wysokość tego świadczenia mogła stanowić

maksymalnie 35%, a od sierpnia 2020 r. maksymalnie 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Wyniki finansowe Spółki pozwoliły na wypłatę Stretch Bonusa za rok 2019. O jej wysokości i warunkach przyznania zadecydowała Rada Nadzorcza w 2020 r. Wysokość Stretch Bonusa za rok 2019 została ujęta w wynagrodzeniu zmiennym Prezesa Zarządu w Tabeli 1a.

Tabela 1a. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu w 2019 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)						2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹⁾			Wynagrodzenie całkowite za 2019 r. (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym przyznanym za 2019 r. (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2018 r. wypłacone w 2019 r. (w tys. zł)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Benefity	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Odszkodowania i odprawy	Inne płatności (w tym PPE)	Suma wynagrodzenia stałego	Przyznane za I półrocze 2019 r.	Przyznane za II półrocze 2019 r.	Suma wynagrodzenia zmiennego			
Jean-François Fallacher	1516	579	27	-	989	3111	310	961*	1271	4382	71%/29%	681
Bożena Leśniewska	1320	25	0	-	141	1486	310	437	747	2233	67%/33%	365
Mariusz Gatzka (Gaca)	1500	36	0	-	163	1699	341	489	830	2529	67%/33%	443
Witold Drożdż	864	29	0	-	82	975	196	282	478	1453	67%/33%	86
Jolanta Dudek	900	26	0	-	97	1023	207	298	505	1528	67%/33%	252
Piotr Jaworski	888	32	0	-	85	1005	204	289	493	1498	67%/33%	85
Jacek Kowalski	1044	31	0	-	114	1189	240	338	578	1767	67%/33%	314
Maciej Nowohoński	1080	29	0	-	117	1226	247	348	595	1821	67%/33%	323

¹⁾ w Tabeli uwzględniono roczny Stretch Bonus 2019 r. dla Prezesa Zarządu

Tabela 1b. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu w 2020 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)					Suma wynagrodzenia stałego	2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł)			Wynagrodzenie całkowite za 2020 r. (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym przyznanym za 2020 r. (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2019 r. wypłacone w 2020 r. (w tys. zł)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Benefity	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Odszkodowania i odprawy	Inne płatności (w tym PPE)		Przyznane za I półrocze 2020 r.	Przyznane za II półrocze 2020 r.	Suma wynagrodzenia zmiennego			
Bożena Leśniewska	1320	25	0	-	151	1496	379	373	752	2248	67%/33%	437
Witold Drożdż	864	28	0	-	100	992	251	244	495	1487	67%/33%	282
Jolanta Dudek	900	25	0	-	179	1104	259	261	520	1624	68%/32%	298
Piotr Jaworski	871	28	0	-	101	1000	253	251	504	1504	66%/34%	289
Jacek Kowalski	1131	29	0	-	127	1287	326	322	648	1935	67%/33%	338
Jacek Kunicki ¹⁾	377	4	0	-	27	408	0	206	206	614	66%/34%	0
Maciej Nowohoński	1167	29	0	-	130	1326	325	321	646	1972	67%/33%	348
Jean-François Fallacher ²⁾	1176	329	3	1718	1181	4407	503	167	670	5077	87%/13%	961
Mariusz Gatzka (Gaca) ²⁾	1304	21	0	1560	308	3193	440	296	736	3929	81%/19%	489

¹⁾ Wynagrodzenie za okres od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji

²⁾ Wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania stosunku pracy

Tabela 1c. Kwoty poniesione przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)	2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹⁾	Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym (%)
Julien Ducarroz ²⁾	1 036	303	1 339	77%/23%

¹⁾ Pozycja zawiera premie naliczone w 2020 r. do wypłaty w 2021 r.

²⁾ Od dnia powołania na Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

f. Cele zmiennej części wynagrodzenia Członków Zarządu

Zaprezentowane poniżej wskaźniki były podstawą ustalania celów solidarnościowych Członków Zarządu i rozliczane były w bezpośrednim powiązaniu do osiągniętych przez Spółkę wyników rocznych. Całkowite wynagrodzenie każdego Członka Zarządu było zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń w Orange Polska S.A. oraz Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Cele oraz sposób ich ustalania zostały zatwierdzone, po dokonanej analizie, przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

Rozliczenie celów Członków Zarządu było dokonywane w cyklach półrocznych (z uwzględnieniem osiągniętych wyników rocznych Spółki) przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Spółka Orange Polska S.A. raportuje na giełdę poziom wskaźników finansowych, które określają sytuację finansową Spółki. Cele realizowane przez Zarząd były ściśle powiązane z tymi wskaźnikami finansowymi, a ich realizacja miała bezpośredni wpływ na wysokość części zmiennej wynagrodzenia każdego Członka Zarządu. Realizacja celów przyczyniała się w ten sposób do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

Cele solidarnościowe w 2019 i w 2020 r. przedstawiały się następująco:

- i. w 2019 r.: EBITDAaL, Organic cash flow, Fibre & convergent net adds, Perception NPS
- ii. w 2020 r.: EBITDAaL, Organic cash flow, Revenues, Perception NPS

Wysokość zmiennej części wynagrodzenia została ustalona na podstawie realizacji celów solidarnościowych i celów indywidualnych.

Tabela 2a. Średnioroczny udział (%) poszczególnych rodzajów celów w wysokości przyznanego wynagrodzenia zmiennego za 2019 r.

Imię i nazwisko	Udział % celów solidarnościowych	Udział % celów indywidualnych
Jean - François Fallacher	89%	11%
Mariusz Gatza (Gaca)	76%	24%
Bożena Leśniewska	74%	26%
Jolanta Dudek	75%	25%
Piotr Jaworski	75%	25%
Maciej Nowochoński	75%	25%
Jacek Kowalski	75%	25%
Witold Drożdż	76%	24%

Tabela 2b. Średnioroczny udział (%) poszczególnych rodzajów celów w wysokości przyznanego wynagrodzenia zmiennego za 2020 r.

Imię i nazwisko	Udział % celów solidarnościowych	Udział % celów indywidualnych
Jean - François Fallacher	79%	21%
Julien Ducarroz ¹⁾	82%	18%
Mariusz Gatza (Gaca)	76%	24%
Bożena Leśniewska	77%	23%
Witold Drożdż	76%	24%
Jolanta Dudek	76%	24%
Piotr Jaworski	77%	23%
Jacek Kowalski	76%	24%
Jacek Kunicki ²⁾	80%	20%
Maciej Nowochoński	80%	20%

¹⁾ od dnia 1 września 2020 r.

²⁾ z uwzględnieniem okresu 12 miesięcy 2020 r.

W latach 2019 – 2020 Orange Polska S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

g. Program Motywacyjny Orange Polska S.A. w formie akcji fantomowych rozliczany w formie środków pieniężnych

4 września 2017 r. Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. przyjęła program motywacyjny dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, w tym dla Członków Zarządu Orange Polska S.A., oparty na instrumentach pochodnych („akcje fantomowe”), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem Programu było powiązanie wynagrodzenia Członków Zarządu z wartością akcji Spółki w perspektywie długoterminowej. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Członkowie Zarządu Orange Polska S.A. nabyli dobrowolnie akcje fantomowe z puli podstawowej, po cenie 1 zł za akcję, a w związku ze spełnieniem określonego w Regulaminie Programu warunku rankingu NPS nabyli dodatkowy pakiet akcji fantomowych.. W związku z tym każdy Członek Zarządu i Dyrektor Wykonawczy nabył po 9 000 dodatkowych akcji fantomowych. Pozostali uczestnicy programu nabyli po 4 500 dodatkowych akcji fantomowych. Cena jednej akcji fantomowej wynosiła 1 zł. W 2020 r. nie został spełniony warunek minimalnego kursu akcji Orange Polska S.A. na GPW zobowiązujący uczestników do nabycia dodatkowego pakietu akcji fantomowych uzależnionego od spełnienia tego warunku

Zasady Programu zakładają, że akcje fantomowe zostaną wykupione od Członków Zarządu przez Spółkę po średnim kursie akcji Orange Polska S.A. z pierwszego kwartału 2021 r., pod warunkiem, że będzie on nie niższy od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Orange Polska S.A. w trzecim kwartale 2017 r., który wyniósł 5,46 zł. w przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków.

Tabela 3. Program Motywacyjny w formie akcji fantomowych i koszty rozpoznane przez Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko	Data przyznania	Data przyznania puli uzupełniającej	Data realizacji	Cena nabycia	Akcje fantomowe - pula podstawowa (w szt.)	Akcje fantomowe – pula uzupełn. warunek NPS (w szt.)	Akcje fantomowe – pula uzupełn. warunek kursu akcji (w szt.)	Koszt rozpoznany za 12 miesięcy 2019 (w tys. zł)	Koszt rozpoznany za 12 miesięcy 2020 (w tys. zł ⁴⁾)
Jean-François Fallacher ¹⁾	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	0	0	0	324	-423
Mariusz Gatza (Gaca) ²⁾	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-94
Bożena Leśniewska	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-7
Witold Drożdż	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-5
Jolanta Dudek	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-7
Piotr Jaworski	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-5
Jacek Kowalski	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-7
Jacek Kunicki ³⁾	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	15 000	9 000	0	n.d.	30
Maciej Nowohoński	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	246	-7

¹⁾Z dniem 31.08.2020 Jean - François Fallacher przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. i zrezygnował z dalszego udziału w Programie, akcje fantomowe zostały umorzone, Spółka zwróciła wpłacone środki za akcje fantomowe w kwocie 70 000 zł.

²⁾Koszty do dnia pełnienia funkcji Członka Zarządu Orange Polska S.A.

³⁾Koszty od dnia powołania na Członka Zarządu Orange Polska S.A.

⁴⁾Koszty rozpoznane w 2020 r. są ujemne głównie z powodu odwrócenia rozpoznanych w poprzednich latach kosztów uzupełniającej puli akcji fantomowych nieobjętych wskutek niespełnienia warunku dotyczącego kursu akcji Orange Polska S.A. w 3 kwartale 2020. W przypadku Jacka Kunickiego, odwrócenie dotyczyło kosztów rozpoznanych przed dniem powołania na Członka Zarządu, dlatego nie zostało ujęte w tabeli.

h. Długoterminowy Plan Motywacyjny – Grupa Orange

Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy Orange jest planem o edycjach trzyletnich. Plan obejmuje kluczowe osoby zatrudnione w grupie Orange i jest zintegrowany z planem strategicznym.

Członkom Zarządu przyznawane było prawo do otrzymania zdefiniowanej liczby bezpłatnych akcji Orange S.A. po spełnieniu warunku ciągłości zatrudnienia w Grupie Orange, obejmującej cały czas trwania Planu oraz kryteriów opartych na wynikach.

U podstaw Planu leży chęć docenienia zaangażowania kluczowych menadżerów, chęć dzielenia się wartościami wynikającymi z przyjętego planu strategicznego Grupy Orange, potrzeba równowagi między krótkoterminowym i długoterminowym wynagrodzeniem oraz chęć opierania się na dobrze zdefiniowanych i monitorowanych wskaźnikach opartych na wynikach.

Pierwsza edycja Planu funkcjonowała w latach 2017-2019.

W lipcu 2018 r. udostępniona została kolejna edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2018–2020.

W lipcu 2019 r. udostępniona została kolejna edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2019–2021, a w październiku 2019 r. Plan został uruchomiony operacyjnie.

W lipcu 2020 r. udostępniona została kolejna edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2020–2022.

Warunki realizacji prawa do otrzymania zdefiniowanej liczby bezpłatnych akcji Orange S.A. zostały wskazane w Tabeli 4. Akcje w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2017-2019, 2018-2020 oraz 2019-2021 przyznawane są w razie realizacji celu w 100%. Rada Dyrektorów Orange S.A. może zmodyfikować liczbę przyznawanych akcji o 15% w zależności od określonych kryteriów wynikających z planu strategicznego. Jednocześnie, uczestnik Planu nie może zrealizować większej liczby akcji niż przyznana w puli początkowej.

W odniesieniu do Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2020-2022 nastąpiła zmiana zasad, w wyniku której akcje wynikające z realizacji celu Organic Cash-Flow mogą być przyznane w przypadku realizacji celu na poziomie wyższym lub równym 95% wartości docelowej. W odniesieniu do pozostałych celów, akcje przyznawane są w razie ich realizacji na poziomie 100%.

Tabela 4. Szczegółowe parametry dotyczące Długoterminowego Planu Motywacyjnego

Nazwa Planu	LTIP 2017-2019	LTIP 2018-2020	LTIP 2019-2021	LTIP 2020-2022
Okres oceny wyników	lata 2017-2019	lata 2018-2020	lata 2019-2021	lata 2020-2022
Data przyznania	19.07.2017 r.	18.07.2018 r.	18.07.2019 r.	21.07.2020 r.
Data zakończenia edycji	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.
Warunek przyznania	zatrudnienie w okresie 2017 - 2019	zatrudnienie w okresie 2018 - 2020	zatrudnienie w okresie 2019 - 2021	zatrudnienie w okresie 2020 - 2022
a) Wskaźnik finansowy b) waga wskaźnika	a) Organic Cash-Flow ¹⁾ b) 50%	a) Organic Cash-Flow ¹⁾ b) 50%	a) Organic Cash-Flow ¹⁾ b) 50%	a) Organic Cash-Flow ¹⁾ b) 40%
a) Wskaźnik finansowy b) waga wskaźnika	a) Total Shareholder Return ²⁾ b) 50%	a) Total Shareholder Return ³⁾ b) 50%	a) Total Shareholder Return ³⁾ b) 50%	a) Total Shareholder Return ³⁾ b) 40%
a) Wskaźnik finansowy ³⁾ b) waga wskaźnika	n.d.	n.d.	n.d.	a) CSR ⁴⁾ b) 20%

¹⁾ wskaźnik Organic Cash-Flow Grupy Orange musi być wyższy niż zabudżetowany w każdym roku okresu oceny wyników

²⁾ wzrost wskaźnika Total Shareholder Return musi być wyższy niż TSR dla indeksu Stoxx Europe 600 Telecoms pomiędzy 4 pierwszymi miesiącami roku poprzedzającego pierwszy rok oceny wyników i 4 ostatnimi miesiącami ostatniego roku oceny wyników

³⁾ wzrost wskaźnika Total Shareholder Return musi być wyższy niż TSR dla indeksu Stoxx Europe 600 Telecoms pomiędzy 4 ostatnimi miesiącami roku poprzedzającego pierwszy rok oceny wyników i 4 ostatnimi miesiącami ostatniego roku oceny wyników

⁴⁾ 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego użytkowania energii z odnawialnych źródeł na koniec okresu oceny, 10% celu CSR odpowiada intensywności emisji CO2 w odniesieniu do obsługi klienta na koniec okresu oceny

Tabela 5a. Liczba akcji posiadanych w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego

Imię i nazwisko	Liczba akcji do uzyskania (w szt.)				Liczba akcji przyznanych z prawem do dysponowania - LTIP 2017-2019 (w szt.)
	LTIP 2017-2019	LTIP 2018-2020	LTIP 2019-2021	LTIP 2020-2022	
Julien Ducarroz	-	2 000	2 000	2 000	-
Jean-François Fallacher	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Mariusz Gatza (Gaca)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Bożena Leśniewska	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Witold Drożdż	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Jolanta Dudek	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Piotr Jaworski	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Jacek Kowalski	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717
Jacek Kunicki	-	1 000	1 000	1 000	-
Maciej Nowohoński	2 000	2 000	2 000	2 000	1 717

Tabela 5b. Koszt płatności opartych na akcjach w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – rozpoznany przez Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko	Koszt płatności opartych na akcjach (w tys. zł)							
	LTIP 2017-2019 ¹⁾		LTIP 2018-2020		LTIP 2019-2021		LTIP 2020-2022	
	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2019	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2020	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2019	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2020	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2019	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2020	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2019	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2020
Julien Ducarroz ²⁾	n.d.	n.d.	-	11	-	9	n.d.	10
Jean-François Fallacher ²⁾	24	n.d.	30	22	12	18	n.d.	3
Mariusz Gatza (Gaca) ²⁾	24	n.d.	30	28	12	23	n.d.	7
Bożena Leśniewska	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12
Witold Drożdż	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12
Jolanta Dudek	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12
Piotr Jaworski	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12
Jacek Kowalski	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12
Jacek Kunicki ²⁾	n.d.	n.d.	-	7	-	6	n.d.	6
Maciej Nowohoński	24	n.d.	30	33	12	27	n.d.	12

¹⁾Plan rozliczony w 2020 r., akcje z prawem do dysponowania zostały przyznane po zakończeniu Planu

²⁾Koszty odpowiednio do okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu

4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana była przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe, które uzależnione było od funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, a przede wszystkim ze względu na pełnienie funkcji Członka jednego z Komitetów funkcjonujących w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały trzy stałe komitety: Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii. Ponadto, Rada Nadzorcza może powoływać inne Komitety i określać ich zadania według swojego uznania. W latach 2019-2020 Rada Nadzorcza nie powołała żadnych dodatkowych komitetów. Jeżeli osoba była w danym okresie Członkiem lub Przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługiwała jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego była uprawniona.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange S.A. lub jednostek zależnych od Orange S.A. nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., ani jej Komitetów.

Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługiwał zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogli być objęci zabezpieczeniami na wypadek powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Rady, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej.

W 2019 r. Członkom Rady Nadzorczej przyznane zostały dodatkowe świadczenia w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym.

Tabela 6a. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2019 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (tys. zł)	w tym: Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Komitecie (tys. zł)	Uwagi
Maciej Witucki	432	0	
Gervais Pellissier	0	0	1)
Marc Ricau	0	0	1)
dr Henryka Bochniarz	221	79	
Thierry Bonhomme	210	79	
Federico Colom Artola	0	0	1) 2)
Eric Debroeck	0	0	1)
Ramon Fernandez	0	0	1)
John Russell Houlden	394	263	
prof. Michał Kleiber	214	79	
Patrice Lambert-de Diesbach	0	0	1)
Monika Nachyła	155	54	
dr Maria Pasło-Wiśniewska	287	151	
dr Wiesław Rożucki	104	58	2)
Jean-Michel Thibaud	0	0	1)
Jean-Marc Vignolles	0	0	1)

1) Osoba zatrudniona przez Orange S.A. nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji

2) Osoba nie będąca Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela 6b. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2020 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (w tys. zł)	W tym: Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w komitecie (w tys. zł)	Uwagi
Maciej Witucki	422	0	
Gervais Pellissier	0	0	1) 2)
Ramon Fernandez	0	0	1)
Marc Ricau	0	0	1)
dr Henryka Bochniarz	217	79	
Thierry Bonhomme	210	79	
Eric Debroeck	0	0	1)
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	0	0	1)
John Russell Houlden	394	263	
prof. Michał Kleiber	218	79	
Patrice Lambert-de Diesbach	0	0	1)
Monika Nachyła	215	79	
dr Maria Paśło-Wiśniewska	317	184	
Jean-Michel Thibaud	0	0	1)
Jean-Marc Vignolles	0	0	1)

1) Osoba zatrudniona przez Orange S.A. nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji

2) Osoba nie będąca Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r.

5. Odstępstwa od stosowania polityki wynagrodzeń i procesu jej implementacji

W latach 2019 i 2020 .Orange Polska S.A. realizowała wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania i nie doszło w tym zakresie zastosowania do odstępstw zasad w niej określonych.

6. Informacje o zmianach w zasadach wynagradzania i wynikach Spółki

W dniu 27 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie Polityki Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A .

W tabeli 7 zaprezentowano zestawienie wysokości wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu, wybranych wyników finansowych Orange Polska S.A. oraz wysokości wynagrodzeń pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2020 r. i pięć lat poprzedzających. W tabeli uwzględniono wynagrodzenia osób sprawujących funkcję Członka Zarządu w latach 2015-2020, pomijając wpływ świadczeń związanych z zakończeniem zatrudnienia.

Tabela wskazuje zmianę procentową w wysokości wskaźnika w odniesieniu do jego wartości w poprzednim roku.

Tabela 7. Zmiany wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i wyników Orange Polska S.A. w ostatnich 5 latach

Dynamika zmian skonsolidowanych wyników Orange Polska (%/mln zł)						
Grupa Kapitałowa Orange Polska raportuje jeden segment operacyjny w sprawozdaniach finansowych sporządzanych wg MSSF, ponieważ decyzje o alokacji zasobów oraz ocena wyników oparte są o dane skonsolidowane.						
Roczne wyniki	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EBITDA/EBITDAaL ⁽¹⁾	3 521	3 163	3 011	2 881	3 006	2 797
Dynamika zmian EBITDA/EBITDAaL ⁽²⁾	-	-10,1%	-4,8%	3,1% ⁽³⁾	7% ⁽¹⁾	2,9% ⁽⁴⁾
Przychody	11 840	11 538	11 381	11 101	11 406	11 508
Dynamika zmian przychodów ⁽²⁾	-	-2,4%	-1,4%	-0,7% ⁽³⁾	2,9%	0,9%
NPS (Net promoter score - miejsce na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych)	3	3	2	3	2	1

⁽¹⁾ Od 2019 roku, na skutek zastosowania MSSF 16 „Leasing”, Grupa przeddefiniowała mierniki używane do oceny wyników i wskaźnik EBITDA został zastąpiony przez EBITDAaL (EBITDA after Leases).

⁽²⁾ Dynamika zmian mierników wyników została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy. W razie potrzeby, wyniki za poprzedni rok zostały przekształcone w celu odzwierciedlenia zmian zasad rachunkowości, zmian w zakresie konsolidacji oraz zachowania zgodności z nowymi definicjami mierników wyników.

⁽³⁾ W 2018 roku Orange Polska zastosowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Dynamika zmian wyników Orange Polska w 2018 roku została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy, tj. w oparciu o MSR 18 „Przychody” oraz pozostałe standardy i interpretacje dotyczące rozpoznawania przychodów obowiązujące w 2017 roku.

⁽⁴⁾ Od 2020 roku, zyski ze sprzedaży aktywów są wyłączone ze wskaźnika EBITDAaL. Dynamika zmian wskaźnika EBITDAaL w 2020 roku została obliczona w odniesieniu do porównywalnej podstawy w celu zachowania zgodności z nową definicją używaną w 2020 roku.

Wynagrodzenia Zarządu w tys. zł brutto ^{(1) (3)}						
Imię i nazwisko	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Julien Ducarroz ⁽²⁾	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 339
Fallacher Jean-François ^{(1) (3)}	n.d.	1 989	3 804	3 772	4 382	3 359
Gaca Mariusz ^{(1) (3)}	2 148	2 186	2 544	2 422	2 529	2 369
Dudek Jolanta ⁽³⁾	292	1 272	1 339	1 377	1 528	1 624
Kowalski Jacek	1 725	1 729	1 776	1 712	1 767	1 935
Leśniewska Bożena ⁽³⁾	327	1 449	1 820	1 960	2 233	2 248
Nowoński Maciej	1 607	1 696	1 783	1 771	1 821	1 972
Drożdż Witold ⁽³⁾	n.d.	n.d.	n.d.	242	1 453	1 487
Jaworski Piotr ⁽³⁾	n.d.	n.d.	n.d.	244	1 498	1 504
Kunicki Jacek ⁽³⁾	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	614
Muszyński Piotr ^{(1) (3)}	2 476	2 443	3 134	n.d.	n.d.	n.d.
Duthoit Bruno ^{(1) (3)}	3 140	1 799	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Paschalis-Jakubowicz Michał ^{(1) (3)}	340	775	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SUMA	12 055	15 338	16 200	13 500	17 211	18 451

Wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem Zarządu i Rady Nadzorczej) ^{(1) (4)}						
Średnie wynagrodzenie całkowite ⁽⁵⁾ brutto w tys. zł	106	107	105	110	115	122
Suma wynagrodzeń całkowitych ⁽⁵⁾ pracowników w tys. zł brutto w kolejnych latach	1 379 765	1 370 370	1 488 359	1 410 988	1 338 585	1 275 836
Relacja wynagrodzeń Zarządu do wynagrodzeń pracowników (%)	0,87%	1,12%	1,09%	0,96%	1,29%	1,45%
Liczba zatrudnionych ^{(5) (6)}	13 078	12 840	14 109	12 873	11 687	10 489

Komentarz:

n.d. - nie dotyczy

⁽¹⁾ wynagrodzenia bez uwzględnienia wypłaconych odszkodowań i odpraw w związku z ustaniem zatrudnienia (w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy)

⁽²⁾ kwota poniesiona przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

⁽³⁾ całkowite wynagrodzenia i świadczenia na rzecz Członków Zarządu (w tym Pracowniczy Program Emerytalny) bez świadczeń z funduszu socjalnego należne od dnia powołania na Członka Zarządu do dnia sprawowania funkcji Członka Zarządu

⁽⁴⁾ całkowite wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym Pracowniczy Program Emerytalny) bez świadczeń z funduszu socjalnego

⁽⁵⁾ w październiku 2016 nastąpiło połączenie Orange Polska S.A. z Orange Customer Service Sp. z o.o. co wpłynęło na średnie wynagrodzenie jak i stan zatrudnienia w Orange Polska S.A.

⁽⁶⁾ średnie roczne zatrudnienie wg metodologii GUS (bez Zarządu) w etatach

Ewolucja łącznych wynagrodzeń Członków Zarządu była wynikiem zmian w jego składzie w trakcie lat 2015-2020, w szczególności była związana z dokonywaniem powoływań w skład Zarządu w czwartym kwartale roku - stąd na przykład spadek wynagrodzeń w roku 2018 i wzrost w roku 2019, gdzie Zarząd w pełnym składzie sprawował funkcję przez cały 2019 rok. Wzrost wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2018-2020 był skorelowany z poprawą trendu dynamiki przychodów i rentowności operacyjnej (EBITDA/EBITDAaL) w tym okresie.

W niniejszym Sprawozdaniu zaprezentowano zdarzenia dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pominięto zdarzenia dotyczące zmian warunków wynagradzania pracowników Orange Polska nie będących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, które miały miejsce w 2019 r. Zostały one ujawnione w Raporcie Zintegrowanym Orange Polska S.A. za 2019 r.

W 2020 r. dokonane zostały zmiany w „Polityce wynagradzania w Orange Polska S.A.” dotyczącej wszystkich pracowników. Zostały one ujawnione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Orange Polska S.A. za 2020 r.

Szczegółowe regulacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zostały określone w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. przyjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27.08.2020 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Zakres usługi

Na zlecenie Orange Polska S.A. („Jednostka”) przeprowadziliśmy niezależną usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność dotyczącą oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) w

zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej Jednostki

Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są odpowiedzialni za sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g Ustawy. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach, wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryteriów określonych w sekcji „Identyfikacja kryteriów” i wydanie niezależnego wniosku z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KRBR”). Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone kompletnie, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Jako firma stosujemy Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1 „*Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych*” przyjęty przez KRBR jako krajowy standard kontroli jakości, który wymaga od nas wdrożenia i utrzymywania kompleksowego systemu kontroli jakości z udokumentowaną polityką i procedurami dotyczącymi zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnego

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy, w celu zaplanowania dostarczających racjonalną pewność i odpowiednich do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i sprawdzenie czy zawiera ujawnienia wartościowe i jakościowe (opisowe) w zakresie wymaganym przez Ustawę;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez skierowanie zapytań do osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Jednostki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i ocena czy zaprezentowane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacje są zgodne z przyjętą i obowiązującą w okresie objętym sprawozdaniem polityką wynagrodzeń;
- sprawdzenie czy wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z wymogami Ustawy poprzez skierowanie zapytań i weryfikację umów o pracę;
- sprawdzenie - w zakresie informacji dotyczących przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych, w tym ilości i głównych warunków – czy przedstawione informacje są zgodne z przyjętym i zatwierdzonym programem zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującym w Jednostce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. Przeprowadzone przez



nas procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu tych informacji finansowych, dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Jednostki.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w Sprawozdaniu o

Określenie kryteriów

Kryteria oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały określone w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

Wniosek

Podstawę sformułowania naszego wniosku stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego nasz wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszego wniosku.

Ograniczenie stosowania

Nasz raport został sporządzony dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 Ustawy i nie powinien być wykorzystany w jakimkolwiek innym celu. KPMG nie przyjmuje w związku z tym raportem

wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą polityką wynagrodzeń.

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały również ocenę, czy zagadnienie będące przedmiotem usługi jest odpowiednie, a kryteria przyjęte przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach stosowne do danych okoliczności.

Naszym zdaniem, załączone Sprawozdanie o wynagrodzeniach we wszystkich istotnych aspektach zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniebdania) w odniesieniu do stron trzecich. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Nr na liście firm audytorskich: 3546

Marek Gajdziński

Kluczowy biegły rewident

Nr w rejestrze 90061

Komandytariusz, Pełnomocnik

Warszawa, 19 maja 2021 r.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

Na podstawie § 13 ust. 12 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki corocznym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7.

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

- PROJEKT -

***Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 25 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej***

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje/Odwołuje się Panią/a _____ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2021 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r., wygasają mandaty siedmiu członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.:

- Pan Philippe Béguin
- Pani Bénédicte David
- Pan Ramon Fernandez
- Pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
- Pani Maria Pasło-Wiśniewska (kandydat niezależny)
- Pani Wioletta Rosołowska (kandydat niezależny)
- Pan Jean-Marc Vignolles

Życiorysy kandydatów:

Philippe Béguin (ur. w 1970 r.) od 1 stycznia 2021 roku pełni w Orange funkcję Starszego Prezesa ds. Regulacyjnych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1997 roku, jako kierownik projektu, odpowiedzialny za wdrożenie sieci internetowych w Grupie France Telecom-Orange. Później kierował działem systemów informatycznych dla sieci IP i ATM.

Następnie pracował w Pionie Rynku Hurtowego, początkowo jako Dyrektor ds. Marketingu, a potem Dyrektor ds. Sieci Szerokopasmowych, odpowiadając za przygotowanie i promocję oferty hurtowych usług światłowodowych Orange oraz zarządzanie sieciami zbudowanymi z inicjatywy publicznej.

W 2017 roku przeszedł do Działu Spraw Regulacyjnych, gdzie zajmował się zagadnieniami regulacyjnymi we Francji.

Philippe Béguin jest absolwentem francuskich uczelni wyższych: École Normale Supérieure oraz École Nationale Supérieure des Télécommunications.

Bénédicte David (ur. w 1964 r.) jest absolwentką francuskiej uczelni wyższej École Normale Supérieure (ENS) w Paryżu, ze specjalizacją w dziedzinie fizyki.

Ukończyła także studia magisterskie w dziedzinie telekomunikacji na Politechnice Paryskiej. Ponadto, uzyskała certyfikat studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania, organizowanych przez Szkołę Zarządzania CEDEP w Fontainebleau, we Francji.

Do Orange dołączyła we wrześniu 1989 roku, a cała jej kariera zawodowa jest związana ze wspieraniem kluczowych przekształceń w ramach Grupy. Zajmowała szereg wyższych stanowisk kierowniczych w Orange France, a następnie w Pionie Innowacji Grupy Orange, gdzie odpowiadała między innymi za uruchomienie Centrów Innowacji obsługujących filie Orange na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W 2015 roku przeszła do strefy obejmującej Bliski Wschód i Afrykę, początkowo jako Dyrektor ds. Strategii i Doświadczenia Klientów, a od grudnia 2016 roku, jako Dyrektor Strefy Afryki Środkowo-Zachodniej. Na tym stanowisku odpowiadała za sześć spółek z Grupy Orange, zasiadając w ich Radach Nadzorczych, przy czym w Radach Nadzorczych Orange Kamerun i Orange Republika Środkowoafrykańska była Przewodniczącą.

W październiku 2020 roku przeszła do Pionu Rynku Hurtowego i Sieci Międzynarodowych, gdzie odpowiada za usługi hurtowe świadczone przez wszystkie międzynarodowe spółki Orange w Europie (z wyjątkiem Orange France), na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Ramon Fernandez (ur. w 1967 r.) jest Zastępcą Prezesa Orange S.A. ds. Finansów, Operacyjnych i Rozwoju (od 1 stycznia 2016 roku), a także Dyrektorem Wykonawczym ds. Finansów, Operacyjnych i Rozwoju (od 1 września 2020 roku).

Rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Finansów i Strategii Grupy. Od maja 2018 roku do końca sierpnia 2020 roku, zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Finansów, Operacyjnych i Europy. Ramon Fernandez jest także Przewodniczącym Zarządu Banku Orange oraz jego Kompanii Finansowej, a także Członkiem Zarządu spółek Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding, Medi Telecom i Buyin oraz Członkiem Rad Nadzorczych spółek Orange Polska S.A., Iris Capital Management SAS i Orange Ventures. Zasiada także w Radach Nadzorczych spółki Axa, Narodowej Fundacji Nauk Politycznych oraz Instytutu Odpowiedzialnego Kapitalizmu.

Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a następnie wrócił do francuskiego Ministerstwa Skarbu (gdzie wcześniej pracował przez krótki czas bezpośrednio po studiach), piastując w nim wysokie stanowiska w różnych obszarach.

Ramon Fernandez był również doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki Francuskiej (2007-2008). Następnie, w latach 2008-2009, zajmował stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności.

Bezpośrednio przed przejściem do Grupy Orange był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Skarbu (od 2009 roku), a jednocześnie Prezesem Agencji Skarbu Państwa (Agence France Trésor – AFT) oraz Prezesem Klubu Paryskiego.

Pan Fernandez ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu oraz Krajową Szkołę Administracji (1993). Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 października 2014 roku.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (ur. w 1968 r.) od 1 września 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Orange SA ds. Europy (z wyłączeniem Francji). W skład Komitetu Wykonawczego Grupy Orange weszła w 2014 roku jako Wiceprezes ds. technologii i innowacji globalnych

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu

francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière ukończyła studia inżynierskie w Ecole des Mines w Paryżu, a następnie studia podyplomowe z chemii kwantowej na Uniwersytecie Paryskim XI – Waterloo i École Normale Supérieure w Paryżu, uzyskując stopień doktora. Zasiada w zarządach spółek Engie i Valeo. Działa w fundacji Médecins du Monde (Lekarze Świata). Jest także przewodniczącą Rady Szkoły Télécom ParisTech.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 października 2020 roku.

Maria Pasło-Wiśniewska (ur. w 1959 r.), dr socjologii, ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago.

Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”.

W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej).

W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek. Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012).

W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

Wioletta Rosołowska (ur. w 1964 r.), jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny L'Oréal na rynek austriacki i niemiecki, dba wraz ze swoim zespołem o stabilny wzrost działalności biznesowej firmy L'Oréal, światowego lidera w branży związanej z urodą: produktów do makijażu, kosmetyków, produktów do pielęgnacji włosów, perfum i techniki piękna. W tych kategoriach produktów, Niemcy i Austria należą do największych rynków konsumenckich na świecie, a firma L'Oréal realizuje tam spójną wizję i program transformacji w zakresie nowych technologii i zrównoważonego rozwoju. W Niemczech działają dwa centra dystrybucyjne L'Oréal, które poza rynkiem niemieckim obsługują także inne kraje europejskie, a także dwa zakłady produkcyjne.

Wioletta Rosołowska reprezentowała wcześniej L'Oréal na stanowisku Prezesa Zarządu L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiadając za działalność firmy na tych czterech rynkach. Na tym stanowisku sprawowała nadzór nad wszystkimi czterema dywizjami firmy: Produktów Szerokiej Dystrybucji, Produktów Luksusowych, Produktów Profesjonalnych i Kosmetyków Aktywnych. Odpowiadała również za centrum dystrybucyjne i była współodpowiedzialna za zakład produkcyjny L'Oréal Warsaw Plant.

Przed dołączeniem do L'Oréal, Wioletta Rosołowska przez dwadzieścia lat pracowała w firmie Tchibo GmbH. Przez sześć lat była członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Europę Środkową i Wschodnią, a w latach 2007-2013 zasiadała w Radzie Nadzorczej, nadzorując branżę produktów

szybkozbywalnych oraz sprzedaż detaliczną i handel elektroniczny w jedenastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ze względu na posiadane doświadczenie, w latach 2012-2016 zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A., a w latach 2016-2018, jako członek niezależny, w Radzie Nadzorczej Wizz Air Holdings.

Wioletta Rosołowska doskonaliła umiejętności przywódcze w Szkołach Biznesu INSEAD i Uniwersytetu Harvarda. Wśród różnych studiów dla kadry menedżerskiej, ukończyła m.in. Międzynarodowy Program dla Członków Rad Nadzorczych w INSEAD, uzyskując certyfikat w zakresie ładu korporacyjnego.

Wioletta Rosołowska zasiada w komitetach wykonawczych stowarzyszeń branżowych w Niemczech i Austrii.

Jest członkiem światowej organizacji liderów biznesu YPO GOLD (od 2001 roku). Zasiada także w Radzie Programowej polskiej sieci United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

Jean-Marc Vignolles (ur. w 1953 r.) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (od maja 2018 roku) oraz Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange (do kwietnia 2020 roku).

Od marca 2016 roku, Jean-Marc Vignolles pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding, nadzorując działalność operacyjną spółek Orange w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Zasiadał także w Radach Nadzorczych firm z Grupy Orange w kilku krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W latach 2017-2015, Jean-Marc Vignolles był Prezesem Zarządu spółki Orange Hiszpania, która pod jego kierownictwem – oraz w wyniku przejęcia firmy Jazztel w 2015 roku – osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A.

W 1983 roku Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową we France Telecom, gdzie zajmował wyższe stanowiska kierownicze, w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Pionie Rozwoju Międzynarodowego (1994-2000), Dyrektora ds. kluczowych klientów w Pionie Kluczowych Klientów France Telecom oraz Dyrektora Pionu Informatyki (1983-1990).

Jean-Marc Vignolles ukończył studia podyplomowe z zakresu anglistyki w 1977 roku. Jest absolwentem francuskich uczelni wyższych: Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976) oraz Ecole Normale Supérieure (1973).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 kwietnia 2018 roku.