

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.