



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 22 kwietnia 2022 roku

Warszawa, 25 marca 2022 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 5/2022

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 **22 kwietnia 2022 roku, (piątek)** na godz. **10⁰⁰**, **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 22 kwietnia 2022 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 2021,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2021,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

- Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. 22 kwietnia 2022 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 8 – 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 15 – 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 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 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach

- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej

8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Bartosza Dobrzyńskiego/

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pani Moniki Nachyły /

- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Marca Ricau/

- Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Jean-Michela Thibaud /

- Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

/głosowanie nad powołaniem Pana Macieja Wituckiego /

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.

9) 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 **1 kwietnia 2022 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 **4 kwietnia 2022 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 **19 kwietnia 2022 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 **19 kwietnia 2022 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 **20 kwietnia 2022 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 wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość wypowiedzania 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. **6 kwietnia 2022 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. **6 kwietnia 2022 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. **7 kwietnia 2022 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 **19 kwietnia 2022 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 **15 kwietnia 2022 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 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać 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 2021,
- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021,
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,

Uchwała nr 3/22

(Resolution no.)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 16.02.2022

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

on approval of the IFRS separate financial statements of Orange Polska S.A. for 2021

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 916 mln zł (słownie: dziewięćset szesnaście milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.223 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia trzy miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 24.838 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy osiemset trzydzieści osiem milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.234 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści cztery miliony złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 585 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć 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.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board approves the Orange Polska S.A. IFRS separate financial statements for the 2021 financial year, which include:

- 1) income statement for 2021 showing net income of PLN 916 million (in words: PLN nine hundred and sixteen million),
- 2) statement of comprehensive income for 2021 showing total comprehensive income of PLN 1,223 million (in words: PLN one billion two hundred and twenty three million),
- 3) statement of financial position as at 31 December 2021, with the balance sheet total of PLN 24,838 million (in words: PLN twenty four billion eight hundred and thirty eight million),
- 4) statement of changes in equity for 2021 showing an increase in equity by PLN 1,234 million (in words: PLN one billion two hundred and thirty four million),
- 5) statement of cash flows for 2021 showing an increase in cash and cash equivalents by PLN 585 million (in words: PLN five hundred and eighty five million),
- 6) notes to the financial statements.

§ 2

The statements, referred to in § 1, have been included in attachment 1 to hereby resolution.

§ 3

1. Orange Polska S.A. Management Board requests the Annual General Meeting to review and approve the statements, referred to in § 1.
2. Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board the statements, referred to in § 1 for appraisal.
3. The draft resolution of the Annual General Meeting has been included in attachment 2 to hereby resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Sprawozdanie finansowe

Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021

(odrębny dokument)

Uchwała nr 5/22

(Resolution no.)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 16.02.2022

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021

on Management Board's motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit for the 2021 financial year

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 w kwocie – 915.493.003,09 zł (słownie: dziewięćset piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzy złote dziewięć groszy):

- 1) na dywidendę – 328.089.369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję.

- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 18.309.860,06 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych sześć groszy).
- 3) na kapitał rezerwowy – 569.093.773,28 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 3 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 2021.
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.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board adopts the following motion on distribution of the Orange Polska S.A. net income for the 2021 financial year of PLN 915,493,003.09 (in words: PLN nine hundred and fifteen million four hundred and ninety three thousand three 09/100):

- 1) for a dividend – PLN 328,089,369.75 (in words: PLN three hundred and twenty eight million eighty nine thousand three hundred and sixty nine 75/100).

The amount of dividend shall be PLN 0.25 (in words: twenty five groszy) for each entitled share.

- 2) to the reserve capital, referred to in § 31 clause 3 of the Articles of Association – PLN 18,309,860.06 (in words: PLN eighteen million three hundred and nine thousand eight hundred and sixty 06/100).
- 3) to the reserve capital – PLN 569,093,773.28 (in words: PLN five hundred and sixty nine million ninety three thousand seven hundred and seventy three 28/100).

§ 2

The amount allocated to the reserve capital, referred to in § 1 point 3 may be distributed as a dividend.

§ 3

1. Orange Polska S.A. Management Board decides to move to the Annual General Meeting a motion on distribution of the Company's net profit for 2021.
2. Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board a motion, referred to in § 1 for appraisal.
3. Draft of the relevant Annual General Meeting resolution has been included in attachment to this resolution.

(English text of the resolution is the translation)

Uchwała nr 4/22

(Resolution no.)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 16.02.2022

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

on approval of the Management Board's report on the activity of Orange Polska Group and Orange Polska S.A. in 2021 and IFRS consolidated financial statements for 2021

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board approves the Management Board's report on the Orange Polska Group and Orange Polska S.A. activity in 2021.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

§ 2

Orange Polska S.A. Management Board approves the Orange Polska Group IFRS consolidated financial statements for the 2021 financial year, which include:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 26.157 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów sto pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 574 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony złotych),
- 1) consolidated income statement for 2021 showing net income of PLN 1,672 million (in words: PLN one billion six hundred seventy two million), including net income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 1,672 million (in words: PLN one billion six hundred seventy two million),
- 2) consolidated statement of comprehensive income for 2021 showing total comprehensive income of PLN 2,001 million (in words: PLN two billion one million), including total comprehensive income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 2,001 million (in words: PLN two billion one million),
- 3) consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, with the balance sheet total of PLN 26,157 million (in words: PLN twenty six billion one hundred and fifty seven million),
- 4) consolidated statement of changes in equity for 2021 showing an increase in total equity by PLN 2,012 million (in words: PLN two billion twelve million), including an increase in equity attributable to owners of Orange Polska S.A. by PLN 2,012 million (in words: PLN two billion twelve million),
- 5) consolidated statement of cash flows for 2021 showing an increase in cash and cash equivalents by PLN 574 million (in words: PLN five hundred and seventy four million),

6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6) notes to the consolidated financial statements.

§ 3

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

§ 3

The reports and statements, referred to in § 1 and § 2, have been included in attachment 1 to hereby resolution.

§ 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.

§ 4

1. Orange Polska S.A. Management Board requests the Annual General Meeting to review and approve the report and statements, referred to in § 1 and § 2.
2. Orange Polska S.A. Management Board decides to submit to the Supervisory Board the report and statements, referred to in § 1 and § 2 for appraisal.
3. The draft resolutions of the Annual General Meeting have been included in attachments 2 and 3.

(English text of the resolution is the translation)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2021

(odrębny dokument)

Uchwała nr 1/22

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 15.02.2022 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021

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 2021, 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 2021 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 2021 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. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. John Russell Houlden

7. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

8. Michał Kleiber

9. Patrice Lambert de Diesbach

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasło-Wiśniewska

12. Wioletta Rosołowska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 916 mln zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.223 mln zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, zamykające się sumą bilansową 24.838 mln zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.234 mln zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 585 mln zł,
 - f) noty do sprawozdania finansowego.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1.672 mln zł, w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.672 mln zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.001 mln zł, w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 2.001 mln zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, zamykające się sumą bilansową 26.157 mln zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 2.012 mln zł, w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 2.012 mln zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 574 mln zł,
 - 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 2021 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 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 2021 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 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.

Uchwała nr 9/22

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 25.03.2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie za rok obrotowy 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

on adoption of the Supervisory Board's report for the 2021 financial year

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

The Supervisory Board adopts the Report for the 2021 financial year, annexed 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. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. John Russell Houlden

7. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

8. Michał Kleiber

9. Patrice Lambert de Diesbach

10. Monika Nachyła

11. Maria Paśło-Wiśniewska

12. Wioletta Rosołowska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA S.A. za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- 1) list Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- 3) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- 5) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021,
- 6) ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym,
- 7) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 8) ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 9) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej.

1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Akcjonariusze,

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku dla Orange Polska było ogłoszenie nowej strategii na lata 2021-2024. Rada Nadzorcza i jej Komitety prowadziły intensywny dialog z Zarządem podczas przygotowań do tego wydarzenia. Głównym zadaniem poprzedniej strategii było przerwanie wieloletnich negatywnych tendencji biznesowych. Strategia .Grow skupia się na podtrzymaniu wzrostów, stworzeniu podwalin pod nowe źródła ekspansji biznesu w kolejnym okresie strategicznym oraz kontynuowanie transformacji kultury organizacyjnej firmy. Strategia została dobrze przyjęta przez rynki finansowe, co pokazał wzrost ceny akcji w kolejnych tygodniach.

Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte w 2021 roku potwierdzają, że pierwszy rok wdrażania nowej strategii był bardzo mocnym krokiem do jej sukcesu. Czynnikiem napędzającym wzrost zysków były silnie rosnące przychody w głównych usługach telekomunikacyjnych oraz ICT. Symbolicznym potwierdzeniem powrotu na ścieżkę trwałych wzrostów oraz przekonania o dobrych perspektywach na przyszłość jest decyzja Zarządu o powrocie do wynagradzania akcjonariuszy. W uzupełnieniu do strategii, Rada Nadzorcza przyjęła nowy długoterminowy program motywacyjny, skorelowany ze wzrostem wartości Spółki, w celu dodatkowego zmotywowania kluczowych menadżerów i powiązania ich działań z interesem akcjonariuszy.

Innym szczególnym wydarzeniem była realizacja projektu związanego z utworzeniem joint venture Światłowod Inwestycje. W ten projekt również mocno zaangażowana była Rada Nadzorcza. Według mnie, to podręcznikowy przykład transakcji związanej z infrastrukturą, która łączy korzyści krótkoterminowe (wpływy w wysokości prawie 1,4 mld zł, z czego dwie trzecie otrzymane przy finalizacji) z długoterminowymi, w postaci znacznego poszerzenia zasięgu sieci światłowodowej, która jest kluczowym elementem strategii komercyjnej Orange Polska. Rada Nadzorcza wyraża uznanie dla wszystkich zespołów Spółki, które konsekwentnie realizowały kolejne etapy tego złożonego przedsięwzięcia.

Orange Polska od wielu lat jest liderem w promowaniu i wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku te działania zyskały nowy strategiczny wymiar w postaci polityki klimatycznej przyjętej przez Zarząd i dyskutowanej na posiedzeniu Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej. Dążąc do neutralności klimatycznej będziemy aktywnie obniżać emisje CO₂, głównie poprzez zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Aktywne poszukiwanie kolejnych kontraktów na zakup energii wiatrowej od producentów jest szczególnie istotne w obliczu kryzysu na rynku cen energii.

Rada Nadzorcza, jak co roku, brała również udział w podejmowaniu wszystkich innych decyzji o kluczowym 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 2021 roku odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej i aż osiemnaście posiedzeń jej komitetów – więcej niż w ubiegłych latach, z powodu prac związanych z nową strategią oraz projektem Światłowod Inwestycje. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 97,4%. Dostosowując się do ograniczeń wynikających z pandemii, drugi rok z rzędu umożliwiliśmy Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób całkowicie zdalny.

Co do 2022 roku, zdaniem Rady Nadzorczej, kluczowe zadania stojące przez Zarządem obejmują sprostanie wyzwaniom realizacji celów strategii .Grow w warunkach wyjątkowo trudnego otoczenia

makroekonomicznego, w szczególności kryzysu cen energii, pozyskanie pasma 5G oraz wdrażanie nowego hybrydowego modelu pracy już w warunkach (miejmy nadzieję) popandemicznych.

W czasie kiedy piszę te słowa, od kilku tygodni w Ukrainie rozgrywa się dramat humanitarny. Rada Nadzorcza i wszyscy w Orange Polska jesteśmy tym głęboko poruszeni. W takich smutnych okolicznościach łączność staje się potrzebą absolutnie priorytetową. Pracownicy Orange Polska wykazują się olbrzymim zaangażowaniem i otwartymi sercami niosąc pomoc i wsparcie. Pomagamy uchodźcom z Ukrainy w kontakcie z ich bliskimi, zapewniamy schronienie i opiekę, wspieramy też służby i inne organizacje niosące pomoc dla uchodźców.

Pomimo ewidentnych wyzwań, jestem w pełni przekonany, że posiadamy odpowiednie zasoby i aktywa, żeby im sprostać, w czym Rada Nadzorcza będzie wspierała Zarząd. Działamy na atrakcyjnym rynku, w naszych działaniach kierując się długoterminowymi korzyściami dla wszystkich naszych akcjonariuszy.

Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2021 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 Nachyla - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
12. dr Maria Paśło-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 2021 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 19 maja 2021 roku p. Eric Debroeck złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 25 czerwca 2021 roku;
- w dniu 25 czerwca 2021 roku wygasły mandaty pp. Henryki Bochniarz, Thierry'ego Bonhomme'a, Ramona Fernandez, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Marii Paśło-Wiśniewskiej i Jean-Marca Vignollesa.
- tego dnia następujące osoby, pp. Philippe Béguin, Bénédicte David, Ramon Fernandez, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Maria Paśło-Wiśniewska, Wioletta Rosołowska i Jean-Marc Vignolles zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ramon Fernandez - Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Philippe Béguin - Członek Rady Nadzorczej
5. Bénédicte David - Członek Rady Nadzorczej
6. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
7. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Członek Rady Nadzorczej
8. prof. Michał Kleiber - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
9. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
10. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. dr Maria Pasło-Wiśniewska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń
12. Wioletta Rosołowska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
13. Jean-Michel Thibaud - Członek Rady Nadzorczej
14. Jean-Marc Vignolles - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Pięciu Członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Statucie Spółki: John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska i Wioletta Rosołowska.

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, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska, Wioletta Rosołowska i Jean-Marc Vignolles.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Komitet Audytowy:

- 1) John Russell Houlden – Przewodniczący
- 2) Monika Nachyła
- 3) dr Maria Pasło-Wiśniewska
- 4) Marc Ricau
- 5) Jean-Michel Thibaud

2. Komitet ds. Wynagrodzeń:

- 1) dr Maria Pasło-Wiśniewska – Przewodnicząca
- 2) prof. Michał Kleiber
- 3) Marc Ricau
- 4) Jean-Marc Vignolles

3. Komitet ds. Strategii:

- 1) Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący
- 2) Philippe Béguin
- 3) Bénédicte David
- 4) Patrice Lambert - de Diesbach
- 5) Monika Nachyła

- 6) dr Maria Paśło-Wiśniewska
- 7) Wioletta Rosołowska

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz John Russell Houlden niezależny członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego na stałe uczestniczą w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii. Ponadto, wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej zapraszani są na posiedzenia Komitetu ds. Strategii i w nich uczestniczą.

3. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Od roku 2016 Orange Polska posiada Politykę Zarządzania Różnorodnością w postaci jednego kompleksowego dokumentu, określającego różnorodne sfery zarządzania.

Ponadto, zgodnie z nowymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych 2021, przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza w dniu 3 listopada 2021 roku przyjęła Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu („Polityka”).

Celem tej Polityki jest:

- określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach zarządczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji, oraz
- wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w odniesieniu do Zarządu Orange Polska.

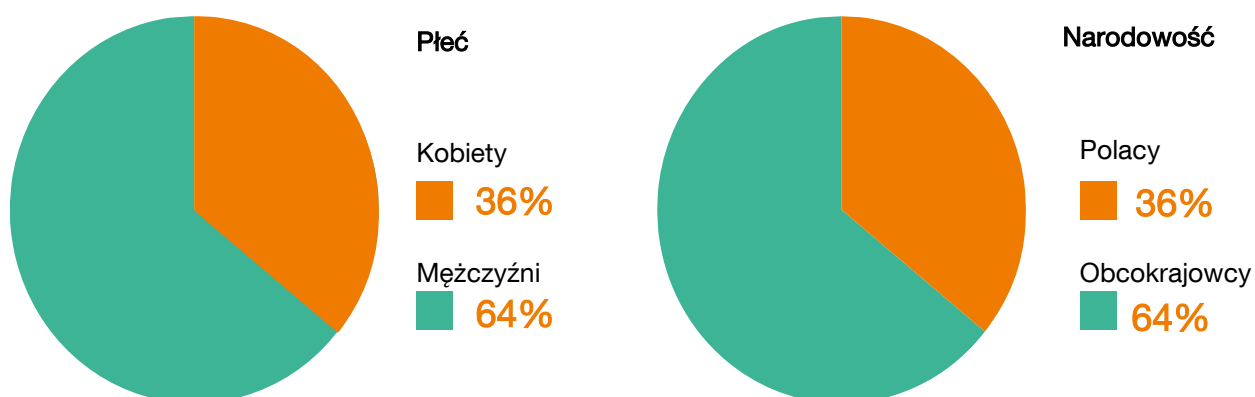
W procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza:

1. kieruje się jawnością zasad i kryteriów wyboru kandydatów.
2. podejmuje decyzje o wyborze członków Zarządu w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
3. dba, aby wśród członków Zarządu znalazły się osoby różnorodne pod względem płci, wieku, wiedzy specjalistycznej, wykształcenia i doświadczeń zawodowych.
4. w zakresie zróżnicowania pod względem płci, dąży do zapewnienia udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%.

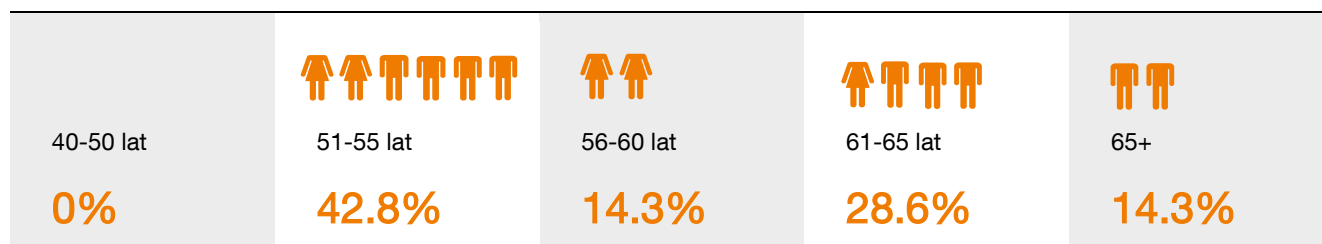
Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu planowane jest przyjęcie odpowiedniej polityki w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

W chwili obecnej udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 36%, a w Zarządzie 25%.

Różnorodność w Radzie Nadzorczej



Profil wiekowy członków Rady Nadzorczej



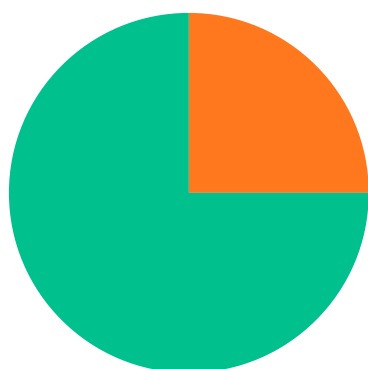
Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej

0-2 lata	4 osoby	Philippe Béguin, Bénédicte David, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Wioletta Rosołowska
2-4 lata	3 osoby	Monika Nachyła, Jean-Michel Thibaud, Jean-Marc Vignolles
4-6 lat	2 osoby	Michał Kleiber, Patrice Lambert - de Diesbach
6+ lat	5 osób	Maciej Witucki, Ramon Fernandez, Marc Ricau, John Russell Houlden, Maria Pasło-Wiśniewska

Macierz umiejętności członków Rady Nadzorczej

	Ekonomia i finanse	Zarządzanie i strategia	Prawo i administracja	Inżynieria i technologia	Psychologia i nauki humanistyczne	Sprzedaż i marketing	Administracja publiczna	Działalność naukowa
Maciej Witucki	✓	✓		✓				
Ramon Fernandez	✓	✓	✓				✓	
Marc Ricau	✓	✓		✓		✓		
Philippe Béguin		✓	✓	✓		✓		✓
Bénédicte David	✓	✓		✓		✓		✓
John Russell Houlden	✓	✓		✓			✓	
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière		✓		✓		✓		✓
Michał Kleiber	✓	✓		✓			✓	✓
Monika Nachyła	✓	✓			✓	✓		
Patrice Lambert- de Diesbach	✓	✓	✓					
Maria Pasło-Wiśniewska	✓	✓			✓		✓	✓
Wioletta Rosołowska		✓			✓	✓		
Jean-Michel Thibaud	✓	✓		✓				
Jean-Marc Vignolles	✓	✓	✓	✓		✓		

Różnorodność w Zarządzie



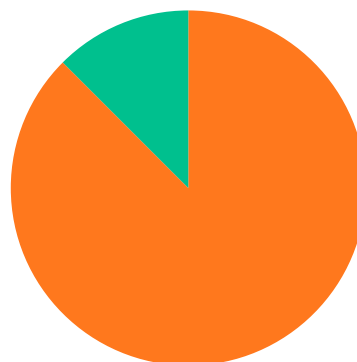
Płeć

Kobiety

25%

Mężczyźni

75%



Narodowość

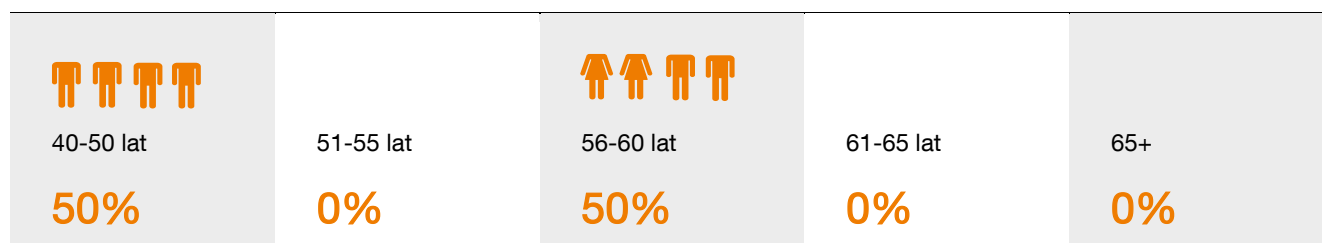
Polacy

87.5%

Obcokrajowcy

12.5%

Profil wiekowy członków Zarządu



Okres sprawowania funkcji członka Zarządu

0-2 lata	2 osoby	Julien Ducarroz, Jacek Kunicki
2-4 lata	2 osoby	Witold Drożdż, Piotr Jaworski
4-6 lat	2 osoby	Jolanta Dudek, Bożena Leśniewska
6+ lat	2 osoby	Jacek Kowalski, Maciej Nowohoński

4. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2021 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 2021 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 2020 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 2021, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia,

- 2) wyrażenie opinii dotyczącej strategii Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 3) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Orange Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 3) sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, obejmującego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 4) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących składu Zarządu oraz oceny jego działań.

W 2021 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) ogłoszenie nowej strategii

Rada Nadzorcza i jej Komitety ściśle monitorowały oraz omawiały z Zarządem proces przygotowania nowej strategii i plany jej zaprezentowania rynkowi. Komitet ds. Strategii szczegółowo omawiał kluczowe założenia i scenariusze związane z nowym planem strategicznym, a także jego uwarunkowania zewnętrzne, w tym otoczenie konkurencyjne i regulacyjne. Dzięki realizacji poprzedniej strategii, Spółka podąża we właściwym kierunku oraz dysponuje odpowiednimi aktywami i ofertą dla klientów. Kluczowe cele nowej strategii .Grow obejmują utrzymanie korzystnych trendów wzrostowych oraz kontynuowanie wewnętrznej transformacji Spółki, w tym dalsze uproszczenie procesów biznesowych, przekwalifikowanie pracowników oraz pozyskanie nowych talentów. Odrębnym punktem dyskusji była polityka wypłat dywidendy. Długo oczekiwany przez inwestorów powrót do wypłacania dywidend to potwierdzenie powrotu Orange Polska na ścieżkę wzrostu oraz wyraz przekonania Zarządu o dalszych perspektywach wzrostu.

b) nowy długoterminowy program motywacyjny

W uzupełnieniu strategii .Grow, Rada Nadzorcza przyjęła nowy długoterminowy program motywacyjny dla Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej w celu ich dodatkowego zmotywowania i powiązania ich działań z celami strategicznymi i interesem akcjonariuszy. Program jest skorelowany ze wzrostem wartości dla akcjonariuszy: wskaźniki sukcesu są w 35% oparte na wzroście ceny akcji.

c) projekt Światłowód Inwestycje (FiberCo)

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były postępy w realizacji projektu Światłowód Inwestycje (FiberCo), zapoczątkowanego w 2020 roku. Transakcja, która została zawarta w kwietniu i sfinalizowana w sierpniu 2021 roku, ma kilka wymiarów. Po pierwsze, wysokość wpływów ukazuje, jak wielką wartość wypracowano w ostatnich latach w ramach programu budowy sieci światłowodowej. Wpływy z tego tytułu znacząco wzmocniły bilans Spółki. Po drugie, przyjęte rozwiązanie gwarantuje dalsze zwiększanie zasięgu usług światłowodowych, które w strategii komercyjnej Spółki stanowią kluczowy czynnik wzrostu. Po trzecie, sieć światłowodowa będzie rozbudowywana głównie na terenach podmiejskich, co znacząco przyczyni się do rozwoju infrastruktury cyfrowej i ograniczenia wykluczenia cyfrowego w Polsce. Rada Nadzorcza bardzo wysoko ocenia proces realizacji tego przedsięwzięcia i przekazuje wyrazy uznania wszystkim zespołom Orange Polska, które brały w nim udział.

d) rozwój sytuacji w zakresie ustawy o cyberbezpieczeństwie i aukcji 5G

Rada Nadzorcza uważnie śledziła rozwój sytuacji wokół opublikowanej przez Rząd w październiku nowej wersji nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jedną z najszerzej diskutowanych kwestii związanych z nowelizacją było niespodziewane włączenie do niej przepisów dotyczących projektu „Polskie 5G”. Zgodnie z przedstawioną propozycją, hurtowym operatorem pasma 700 MHz miałaby zostać spółka z większościowym udziałem podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa i mniejszościowym udziałem

operatorów telekomunikacyjnych, którzy w wyniku przetargu uzyskaliby częstotliwości z tego pasma. Rada Nadzorcza podzieliła obawy Zarządu co do ram prawnych i zarządczych tego rozwiązania oraz co do tego, czy w proponowanej formie projekt będzie najlepiej służyć interesowi Orange Polska. Rada zwróciła się do Zarządu o kontynuowanie aktywnego dialogu z prawodawcą w celu ochrony interesów Spółki.

e) monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych oraz wykonania budżetu

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki komercyjne i finansowe oraz wykonanie budżetu na 2021 rok. Było to szczególnie ważne w świetle wyzwań związanych ze skutkami pandemii. W szczególności, Rada analizowała wpływ sytuacji gospodarczej na ściągalność należności od klientów.

f) skład Zarządu

W dniu 6 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Bożenę Leśniewską, Witolda Drożdża, Jolantę Dudek i Piotr Jaworskiego 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 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń.

Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 96,9% oraz 97,4% łącznie z komitetami.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach w 2021 r.

	Rada Nadzorcza	Komitet Audytowy	Komitet ds. Strategii	Komitet ds. Wynagrodzeń
Maciej Witucki	7/7			
Ramon Fernandez	7/7			
Marc Ricau	7/7	7/7		7/7
Philippe Béguin	3/3		2/2	
Henryka Bochniarz	3/4		2/2	
Thierry Bonhomme	4/4		2/2	
Bénédicte David	3/3		2/2	
Eric Debroeck	4/4		2/2	
John Russell Houlden	7/7	7/7		
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	7/7			
Michał Kleiber	7/7		4/4	7/7
Patrice Lambert-de Diesbach	7/7		4/4	
Monika Nachyła	7/7	5/7	4/4	
Maria Pasło-Wiśniewska	7/7	7/7	4/4	7/7
Wioletta Rosołowska	3/3		2/2	
Jean-Michel Thibaud	5/7	7/7		
Jean-Marc Vignolles	7/7		4/4	7/7

*) Liczba posiedzeń, w których uczestniczyli / Maksymalna liczba zaplanowanych posiedzeń, w których mogli uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej

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 2021 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2021 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.

5. 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 1/22 z dnia 15 lutego 2022 roku, dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok 2021;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Ponadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła uchwałę nr 5/22 Zarządu Spółki z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021.

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 2021 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021;
2. przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 5/22 Zarządu Spółki;
3. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021;
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

6. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym w 2021 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta

na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2021 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, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Działalność operacyjna Grupy

Główne cele Grupy w 2021 roku obejmowały:

- 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.

Rok 2021 upłynął naturalnie pod znakiem ogłoszenia nowej strategii .Grow, która wyznacza priorytety dla Orange Polska na lata 2021-2024. Rada Nadzorcza była oczywiście zaangażowana w proces jej przygotowania. Strategia .Grow ma charakter ewolucyjny, a jej celem jest pobudzenie i przyspieszenie wzrostu przychodów i zysku, a także stworzenie podwalin pod dalszy wzrost po 2024 roku. Ważnym elementem nowej strategii jest powrót do wypłacania dywidend. Strategia została dobrze przyjęta przez rynek giełdowy, co przełożyło się na wzrost kursu akcji w tygodniach po jej ogłoszeniu.

Przełomowym wydarzeniem w 2021 roku była sprzedaż 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje i utworzenie joint venture z APG. To przedsięwzięcie ma bardzo duże znaczenie w kontekście realizacji strategii .Grow. Pozwoli bowiem Grupie jednocześnie kontynuować zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej oraz realizować inne, ważne dla przyszłości projekty bez zwiększania poziomu nakładów inwestycyjnych.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe. Wzrost EBITDAaL wyniósł prawie 6%, osiągając górną granicę prognozy (niski do średniego jednocyfrowy wzrost), podniesionej w ciągu roku. Głównym czynnikiem sukcesu było połączenie wzrostu liczby klientów z poprawą trendów ARPO we wszystkich kluczowych usługach. W 2021 roku Spółka kontynuowała realizację strategii „więcej za więcej”, podwyższając ceny za usługi mobilne dla klientów indywidualnych, modyfikując niektóre pakiety konwergentne i wprowadzając zmiany w przedpłaconych planach taryfowych. Dopelnieniem tych działań była dalsza transformacja kosztów, w tym poprzez automatyzację i cyfryzację procesów biznesowych. Spółka wdraża także nowy, zrównoważony model pracy hybrydowej, który będzie stopniowo przynosić znaczące oszczędności w zakresie wykorzystywanej powierzchni biurowej.

Jednym z celów Spółki było utrzymanie wysokiej dynamiki komercyjnej z 2020 roku. W większości obszarów wyniki komercyjne okazały się bardzo dobre, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmniejszoną

aktywność klientów po spowodowanym pandemią gwałtownym wzroście popytu w drugiej połowie 2020 roku. Szczególnie dobre wyniki osiągnięto w usługach światłowodowych – liczba detalicznych klientów tych usług wzrosła w 2021 roku aż o 30%. W zasięgu usług światłowodowych Orange znalazło się 6 milionów gospodarstw domowych, co czyni Spółkę zdecydowanie największym dostawcą tych usług w Polsce.

Radę Nadzorczą interesowała opinia Zarządu dotycząca potencjalnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym w Polsce po ogłoszeniu zamiaru przejęcia UPC, największego operatora kablowego w Polsce, przez Iliad, właściciela Play. W przypadku finalizacji tej transakcji, dojdzie do powstania nowego znaczącego gracza na rynku konwergentnym.

W 2021 roku jedną z kluczowych kwestii dla Rady Nadzorczej była sytuacja związana z aukcją na częstotliwości 5G w paśmie C oraz przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Po unieważnieniu procedury aukcyjnej w 2020 roku, w 2021 roku nie doszło – wbrew oczekiwaniom – do ogłoszenia nowej aukcji, ze względu na przeciągające się prace w rządzie nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Do opublikowanej nowej wersji tej ustawy niespodziewanie włączono przepisy dotyczące projektu „Polskie 5G”. Zgodnie z przedstawioną propozycją, hurtowym operatorem pasma 700 MHz miałyby zostać spółka z większościowym udziałem podmiotu kontrolowanego przez Skarb Państwa i mniejszościowym udziałem operatorów telekomunikacyjnych, którzy w wyniku przetargu uzyskaliby częstotliwości z tego pasma.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że ubiegły rok był bardzo pomyślny dla Orange Polska, co stanowi bardzo dobry początek w procesie realizacji strategii .Grow.

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.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe na 2021 rok, osiągając bardzo dobre wyniki. Dynamika wzrostu EBITDAaL zwiększyła się do prawie 6%, gdyż dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej wyższe przychody przełożyły się na wyższy zysk. Rentowność operacyjna wzrosła czwarty rok z rzędu, co pokazuje, że Orange Polska osiąga stabilny wzrost, a działalność Spółki jest przewidywalna i odporna. Grupa kontynuowała także skuteczną transformację kosztów, która przyniosła oszczędności w wielu obszarach, w tym na kosztach pracy, kosztach usług zewnętrznych związanych z obsługą klientów i kosztach ogólnego zarządu.

W 2021 roku przychody zwiększyły się w ujęciu rocznym o 3,6%, przy czym udział w tym wzroście miały wszystkie główne linie biznesowe. Zdaniem Rady Nadzorczej, szczególnie warto podkreślić, że przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego), które mają istotny wpływ na osiąganą marżę, wzrosły o 6,7%. Oznacza to dalsze przyspieszenie wzrostu w porównaniu z 2020 rokiem, kiedy przychody z tych usług zwiększyły się o 2,9%. Do tak wysokiej dynamiki wzrostu przyczyniły się duże przyrosty liczby klientów oraz poprawa trendów ARPO. Był to także kolejny doskonały rok w obszarze ICT: przychody zwiększyły się o 18%, a Grupa umocniła swoją pozycję jako integratora i dostawcy usług cyfrowych dla polskich przedsiębiorstw.

Zysk netto był wyjątkowo wysoki i wyniósł prawie 1,7 mld zł. Wynik netto został znacznie powiększony przez zysk w kwocie 1,4 mld zł na sprzedaży 50% udziałów w spółce Światłowod Inwestycje. Z wyłączeniem tego jednorazowego zdarzenia, zysk netto był nadal znacznie wyższy niż w 2020 roku, do czego przyczyniły się głównie wzrost EBITDAaL i spadek amortyzacji. Przywrócenie wzrostu na poziomie EBITDAaL zaczęło się przekładać na wzrost zysku netto, co jest bardzo korzystną tendencją.

Organiczne przepływy pieniężne w 2021 roku zwiększyły się aż o 35%, na co złożyły się następujące czynniki: wzrost EBITDAaL, niższe nakłady inwestycyjne oraz wyższe wpływy ze sprzedaży

nieruchomości. Na wysokość nakładów inwestycyjnych wpłynęło już korzystnie utworzenie spółki joint venture Światłowod Inwestycje.

W ciągu roku dług netto Grupy zmniejszył się o około 1,5 mld zł dzięki generowanym wysokim przepływom pieniężnym oraz wpływom uzyskanym po zamknięciu transakcji dotyczącej spółki Światłowod Inwestycje. W efekcie, nastąpiło obniżenie dźwigni finansowej do 1,4x, co odzwierciedla silną strukturę bilansu Spółki. Było to istotnym argumentem przemawiającym za powrotem do wypłacania dywidend w 2022 roku.

W 2021 roku Grupa nie wypłacała dywidendy, co Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie. Przy podejmowaniu tej decyzji uwzględniono, że transakcja dotycząca spółki Światłowod Inwestycje nie została jeszcze sfinalizowana, a także niepewność związaną z aukcją 5G i ustawą o cyberbezpieczeństwie. Jednocześnie Zarząd zobowiązał się do powrotu do wypłacania dywidend począwszy od 2022 roku. Zgodnie z tą zapowiedzią, w lutym 2022 roku Zarząd rekomendował wypłatę w 2022 roku dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję z zysku za 2021 rok.

Wnioski i zalecenia na 2022 rok

Rok 2021 był z wielu względów bardzo pomyślny dla Orange Polska. Doskonałe ubiegłoroczne wyniki to bardzo mocny pierwszy krok w kierunku realizacji strategii .Grow. Grupa potwierdziła wszystkie swoje cele strategiczne. Nie ma wątpliwości, że 2022 rok przyniesie znacznie więcej wyzwań, ze względu na wyjątkowo niestabilną sytuację makroekonomiczną oraz wojnę za wschodnią granicą Polski, której dalszego przebiegu i ostatecznych skutków nie sposób dzisiaj ocenić. Rada Nadzorcza jest przekonana, że przyjęta strategia pozwala w pełni wykorzystać aktywa i wartości Grupy.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2022 roku Grupa powinna się w swojej działalności skoncentrować w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- dalsze rozwijanie kluczowych obszarów wzrostu, w tym usług konwergentnych, mobilnych, światłowodowych i ICT, z uwzględnieniem potencjalnych zmian w otoczeniu konkurencyjnym po przejściu UPC przez Play,
- podjęcie działań przenoszących wysoką presję inflacyjną na klientów w celu ochrony rentowności,
- ograniczenie ryzyka związanego z bezprecedensowym wzrostem cen energii poprzez zawarcie nowych długoterminowych umów zakupowych (PPA) z producentami energii,
- ocena ryzyka związanego z wojną w Ukrainie i podjęcie niezbędnych działań w celu ograniczenia tego ryzyka,
- nabycie częstotliwości 5G,
- transformacja kultury organizacyjnej w kierunku większej elastyczności i efektywności kosztowej oraz wdrożenie popandemicznego modelu pracy,
- wypełnienie przedstawionych prognoz i oczekiwań finansowych dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL.

7. 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 w Spółce 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 2021 rok, które zostało opublikowane w dniu 16 lutego 2022 roku.

W 2021 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 2021 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.

8. 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 2021 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

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 692/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 lipca 2021 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 2021. 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 przestrzeganiu obowiązujących zasad ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, oprócz zasady 2.1 w części dotyczącej posiadania oddzielnej polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej oraz zasady 2.2 w części dotyczącej różnorodności w składzie Zarządu.

Orange Polska planuje opracować i przyjąć Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą przez Radę Nadzorczą 3 listopada 2021 r. Polityką zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, w zakresie zróżnicowania pod względem płci, w procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza będzie dążyć do zapewnienia udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%. Na dzień 31 grudnia 2021 r. udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosił 36%, a w Zarządzie 25%.

Zgodnie z zasadą 1.1. 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.

9. Ocena racjonalności polityki sponsoringowej i charytatywnej

Niniejsza ocena zasadności prowadzonej przez spółkę polityki wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2021 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza przeanalizowała kwoty, jakie Grupa Orange Polska przeznaczyła w 2021 roku na wsparcie kultury, sportu, inicjatyw charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2021 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 2021 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”, „Orange Polska”) 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. Monika Nachyła (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
3. dr Maria Pasło-Wiśniewska (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
4. Marc Ricau
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 Nachyła.

ŁAD KORPORACYJNY

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowni Akcjonariusze,

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

Najważniejszą transakcją zawartą przez Orange Polska było utworzenie spółki joint venture Światłowód Inwestycje sp. z o.o., której celem jest dalsza rozbudowa sieci światłowodowej dostępnej dla Spółki. Komitet Audytowy od samego początku brał udział w tym projekcie: począwszy od utworzenia spółki celowej i przekazania jej części łączy światłowodowych po sprzedaż 50% udziałów w tej spółce na rzecz APG – partnera wyłonionego w procesie konkurencyjnym. Transakcja wiązała się z utratą kontroli nad nową spółką, a zysk z tego tytułu wyniósł 1,6 mld zł, co stanowiło większość zysku netto Grupy w 2021 roku. Komitet Audytowy przeanalizował wszystkie interpretacje, szacunki i subiektywne oceny związane z tym procesem.

Podobnie jak w 2020 roku, jednym z najważniejszych działań Komitetu Audytowego 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 przez Spółkę. Komitet otrzymywał okresowe raporty o wpływie pandemii i regularnie omawiał tę kwestię z Zarządem. Komitet Audytowy jest usatysfakcjonowany ze sposobu, w jaki wpływ pandemii jest odzwierciedlany w informacjach finansowych i komunikacji zewnętrznej Spółki.

Innym ważnym osiągnięciem Komitetu Audytowego w 2021 roku było dokończenie procesu wyboru firmy audytorskiej i rekomendowanie powołania KPMG na ustawowego audytora zewnętrznego na lata 2021-2025. Komitet Audytowy uważnie monitorował działania nowego audytora w pierwszym roku pracy. Organizowano okresowe spotkania z audytorem w celu omówienia jego opinii na temat kluczowych kwestii dotyczących sprawozdawczości i audytu. Komitet Audytowy pracował także nad opracowaniem zbioru Wskaźników Jakości Audytu, co pozwoli lepiej monitorować jakość pracy biegłych rewidentów.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. W ramach wykonywania tego obowiązku, dokonujemy przeglądu wszystkich znaczących interpretacji, szacunków i subiektywnych ocen proponowanych przez Zarząd. Komitet Audytowy dokonał również przeglądu wyników analizy wartości.

Poza nadzorem nad zewnętrznym badaniem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Komitet Audytowy zajmował się również przeglądem systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem. 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 S.A.

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 biegłych rewidentów Spółki, natury i zakresu badania oraz pracy biegłych rewidentów, (vii) przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności opisu oraz adekwatności procesu sprawozdawczości finansowej oraz informacji przekazywanych przez Spółkę i Grupę.

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 2021 roku sześć planowych i dwa doraźne posiedzenia. 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 z zasady przedstawiciele biegłego rewidenta Spółki – firmy KPMG.

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 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. Rok 2021 był pierwszym rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy Orange Polska przez KPMG. Komitet Audytowy monitorował proces wyboru firmy audytorskiej, aby zapewnić wybór najlepszego z możliwych audytorów oraz zagwarantować wysoką jakość procesu wyboru i jego zgodność z wszelkimi wymogami prawnymi. W efekcie, Komitet Audytowy zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie KPMG na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Orange Polska za lata 2021-2025. Uchwałą z dnia 19 marca 2021 roku. Rada Nadzorcza wybrała KPMG na audytora ustawowego. Komitet Audytowy monitorował proces przekazywania obowiązków KPMG przez Ernst & Young, aby zapewnić wysoką jakość audytu już od pierwszego roku pracy KPMG.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2021 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, uwagi na temat pracy biegłego rewidenta są przekazywane przez wszystkich członków Komitetu Audytowego, Członków Zarządu, kluczowych przedstawicieli ścisłego kierownictwa oraz osób, które pozostają w regularnym kontakcie z biegłym rewidentem. Pierwsze uwagi na temat pracy biegłego rewidenta zostaną zebrane i przedstawione Komitetowi Audytowemu w 2022 roku, po zakończeniu pierwszego badania rocznego przez KPMG. Komitet Audytowy zwraca się także regularnie do firmy audytorskiej o przekazywanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką.

Aby usprawnić proces monitorowania audytu, Komitet Audytowy uzgodnił z firmą audytorską zbiór Wskaźników Jakości Audytu (AQI) i wdrożył je jako dodatkowe narzędzie do monitorowania jakości pracy biegłego rewidenta.

Ponadto, Komitet Audytowy omówił z KPMG raport Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczący systemu kontroli jakości w KPMG. W oparciu o dokumentację z poprzednich lat, w raporcie wskazano stosunkowo drobne obszary do poprawy w obowiązującym w KPMG systemie kontroli jakości oraz niektórych prowadzonych przez tę firmę badaniach (niezwiązanych z Orange Polska). KPMG zgodziła się z ustaleniami raportami i zobowiązała się wprowadzić przedstawione w nim zalecenia do dnia 31 marca 2022 roku.

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

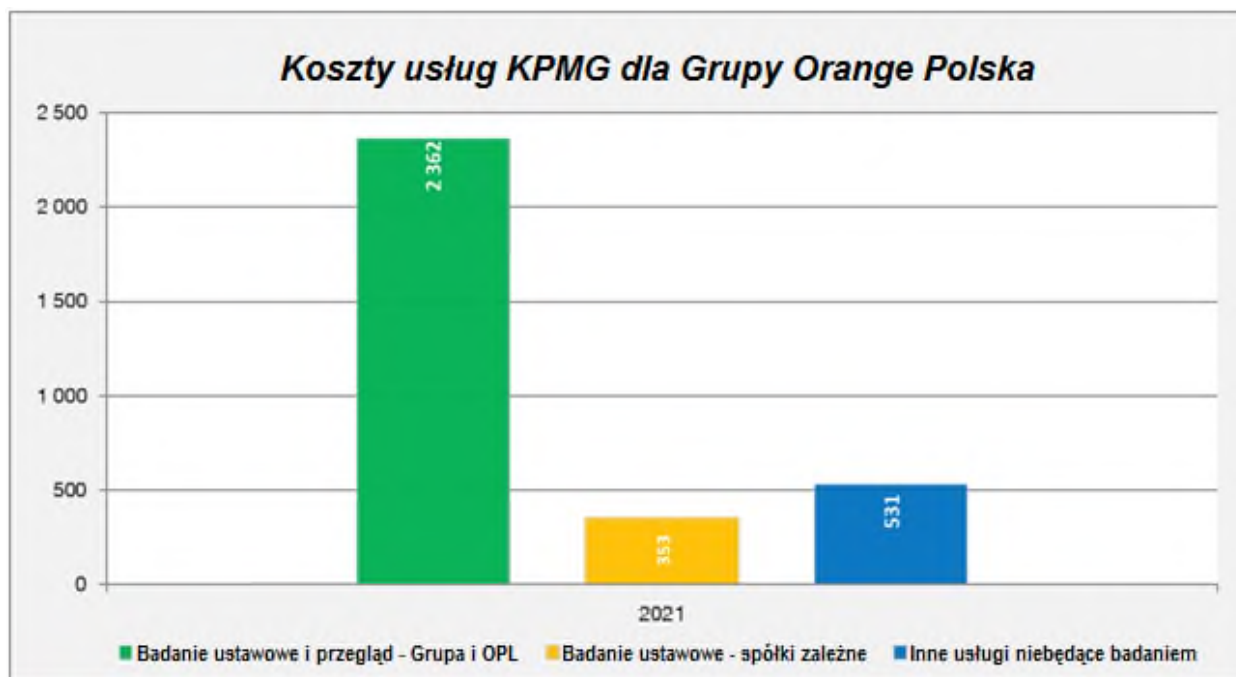
Podejście do oceny niezależności biegłego rewidenta

W celu zapewnienia, że firma audytorska pozostanie niezależna od Spółki, Komitet Audytowy monitoruje kilka aspektów 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 pierwszym roku badania sprawozdań finansowych przez KPMG, Zarząd również monitorował wysokość wynagrodzenia za usługi firmy audytorskiej i przekazywał odpowiednie informacje Komitetowi Audytowemu. W 2021 roku wynagrodzenie za usługi KPMG niebędące badaniem stanowiło 20% wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego.



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

Rekomendacja co do wyboru biegłego rewidenta

W marcu 2021 roku Komitet Audytowy zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie KPMG na ustawowego audytora na lata 2021-2025. Sformułowanie rekomendacji poprzedziła formalna procedura przetargowa na usługi badania sprawozdań finansowych, która została przeprowadzona w latach 2019 i 2020. Przewodniczący Komitetu Audytowego monitorował proces wyboru firmy audytorskiej i aktywnie w nim uczestniczył. 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 badała sprawozdań finansowych Grupy).

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 będących przedmiotem interpretacji, szacunków i subiektywnych ocen:

- 1) Utworzenie spółki Światłowod Inwestycje jako joint venture z partnerem finansowym APG. Komitet Audytowy ocenił zagrożenie utraty kontroli nad tą spółką oraz proponowany sposób księgowania umów komercyjnych z Orange Polska;

- 2) Wpływ pandemii COVID-19. W wyniku pandemii koronawirusa COVID-19, lata 2020-2021 były bardzo burzliwym okresem dla światowej gospodarki i przedsiębiorstw. Pandemia miała także wpływ na Spółkę i jej działalność. 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;
- 3) Znaczące jednorazowe transakcje sprzedaży;
- 4) Znaczące transakcje i projekty inwestycyjne Grupy Orange, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2;
- 5) Transakcje zabezpieczające;
- 6) Umowa Społeczna, przewidująca optymalizację zatrudnienia w latach 2022-2023;
- 7) 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);
- 8) Opracowane przez Zarząd wskaźniki utraty wartości i test na utratę wartości, a także rozpoznanie wartości firmy i odzyskiwalność aktywa z tytułu podatku odroczonego;
- 9) Ocena Zarządu dotycząca okresu ekonomicznej użyteczności aktywów;
- 10) Informacje w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniu Zarządu z działalności dotyczące nowych kwestii;
- 11) Wyliczenie wysokości kapitału podlegającego podziałowi.

Kontrola wewnętrzna w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej

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 w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej 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 odniesieniu do sprawozdawczości finansowej w zakresie obszarów, 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 w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej 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 2021 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 osiąganiu 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 jest przedkładany do analizy i 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 2021 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został odnowiony.

Komitet Audytowy dokonuje przeglądu rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac. Komitet monitoruje okresowe raporty z działań i ustaleń audytorów 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 oceny niezależności procesu audytu wewnętrznego.

Zarządzanie ryzykiem

Komitet Audytowy monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem. W lipcu 2021 roku Komitet przeanalizował raport na temat kształtu i funkcjonowaniu tego systemu.

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 raz do roku przekazywane Radzie Nadzorczej, która dokonuje ich oceny. Wszystkie ryzyka są grupowane w tzw. klastry (skupiające ryzyka o podobnym charakterze) w celu zapewnienia spójnego i efektywnego zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Orange Polska.

Rada Nadzorcza otrzymała raport o kluczowych i nowo powstających ryzykach w lipcu 2021 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.

Zarządzanie zgodnością

Komitet Audytowy otrzymuje raporty dotyczące wdrażania Programu Zarządzania Zgodnością w następujących obszarach: etyka, ogólna zgodność z przepisami prawa i regulacjami, zwalczanie nadużyć, nadużycia niezwiązane z usługami telekomunikacyjnymi, bezpieczeństwo i działania antykorupcyjne. W okresowych raportach, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgodnością informują Komitet Audytowy o podejmowanych działaniach, takich jak mapa ryzyka korupcyjnego, wyniki badania rzetelności (due diligence) nowych kontrahentów i działania z zakresu szkoleń i 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 ochrony przed potencjalnym zagrożeniem związanym z korupcją, nadużyciami, nieprzestrzeganiem sankcji gospodarczych, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Orange Polska stosuje w relacjach z partnerami biznesowymi procedurę badania rzetelności (due diligence).

Orange Polska wprowadziła specjalne regulacje wewnętrzne w celu kontrolowania i zapobiegania sytuacji konfliktu interesów w obrębie Spółki.

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, zaobserwowane nieprawidłowości lub naruszenia 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. Komitet Audytowy analizuje zestawienia przypadków zgłoszonych przy użyciu tego systemu.

Orange Polska uważnie monitoruje nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości, a po wprowadzeniu nowych wymogów dostosuje do nich swoje procedury wewnętrzne.

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 wprowadzenie przez Spółkę Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), ujawnianie informacji finansowych związanych z klimatem oraz planowane zmiany w otoczeniu podatkowym.

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 S.A. są wyłączone z głosowań dotyczących transakcji ze spółką Orange S.A. 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 2021 roku

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2004 roku jako organ doradczy, podległy Radzie Nadzorczej.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń:

1. dr Maria Pasło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – Przewodnicząca Komitetu
2. prof. Michał Kleiber (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
3. Marc Ricau
4. Jean-Marc Vignolles

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital.

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

W 2021 roku Orange Polska, działając nadal w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19, z powodzeniem zakończył realizację czteroletniego planu strategicznego Orange.One i przystąpił do realizacji nowego planu strategicznego **.Grow**.

Nowa strategia **.Grow** koncentruje się na przejściu od rozwiązań schyłkowych do cyfrowych oraz przyspieszeniu wzrostu, a jej zakończenie jest planowane w 2024 roku.

Reorganizacja wybranych obszarów Orange Polska, spójna z działaniami na rzecz cyfryzacji i innowacyjności, przygotowała Spółkę do realizacji strategii **.Grow**. Zmiany organizacyjne w obszarze Rynku Konsumenckiego w lipcu 2021 roku były wprowadzane pod nadzorem nowej Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego. Utworzona została nowa jednostka organizacyjna zajmująca się cyfryzacją, a ponadto jednostki odpowiedzialne za łańcuch dostaw zostały połączone z funkcją Transformacji i Efektywności.

Aby dodatkowo zmotywować osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do osiągnięcia celów wynikających z przyjętej przez Orange Polska strategii **.Grow**, został wprowadzony Program Motywacyjny („Program”) dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowych menedżerów Grupy Orange Polska („Uczestnicy”). Program jest oparty na akcjach fantomowych.

Komitet ds. Wynagrodzeń przeanalizował warunki umów o pracę z Członkami Zarządu oraz umów o niepodjęmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy. Wszyscy Członkowie Zarządu podpisali te umowy w nowej, zatwierdzonej formie.

Komitet ds. Wynagrodzeń zawsze stosuje się do wymogów prawnych oraz nowych procedur obowiązujących w Polsce. W 2020 roku po raz pierwszy został wprowadzony obowiązek przedłożenia Akcjonariuszom przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020. Komitet ds. Wynagrodzeń uczestniczył w przygotowaniu tego Sprawozdania.

Pragnę bardzo podziękować wszystkim Członkom Komitetu, kolegom z pionu HR, wspierającym Komitet w realizacji zadań, a także wszystkim pracownikom Orange Polska, którzy we wrześniu wrócili do biur w ramach hybrydowego modelu pracy.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2021 roku.

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,
- przekazywanie 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 2021 roku siedem posiedzeń.

Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej dotyczyły następujących kwestii:

- 1) powołanie na następną kadencję, rozpoczynającą się 25 czerwca 2021 roku, oraz zmiana z dniem 1 lipca 2021 roku poziomu wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Członka Zarządu ds. Sieci i Technologii oraz Członka Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych;

- 2) powołanie na następną kadencję, rozpoczynającą się 25 czerwca 2021 roku, Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów oraz nominacja na stanowisko Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego z dniem 1 lipca 2021 roku;
- 3) określenie warunków premii opartej na wskaźnikach finansowych (Stretch Bonus) dla Prezesa Zarządu za 2021 rok;
- 4) zmiana poziomu wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Finansów;
- 5) ocena realizacji zadań przez poszczególnych Członków Zarządu w drugim półroczu 2020 roku i pierwszym półroczu 2021 roku oraz określenia wysokości premii za 2021 rok, przy założeniu, że premie za pierwsze półrocze są zaliczką na poczet rocznej kwoty wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od realizacji rocznych celów Spółki;
- 6) analiza warunków umów o pracę z Członkami Zarządu i umów o niepodjęciu przez nich działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnych rekomendacji w tej sprawie. Wszyscy Członkowie Zarządu podpisali umowy o pracę oraz umowy o niepodjęciu działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, zgodne z nowymi, zatwierdzonymi wzorami tych umów;
- 7) zasady udziału Członków Zarządu Orange Polska w Długoterminowym Planie Motywacyjnym Grupy Orange S.A. na lata 2021-2023;
- 8) zasady udziału Członków Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych, członków wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnych za poszczególne funkcje na szczeblu N+1, Prezesów Zarządu spółek zależnych i Liderów w lokalnym Programie Motywacyjnym LTI 2021-2024;
- 9) zasady udziału pracowników Orange Polska w programie akcji fantomowych Orange S.A.

Opinia Komitetu ds. Wynagrodzeń na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020

Komitet ds. Wynagrodzeń po raz pierwszy uczestniczył w przygotowaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020. Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił Radzie Nadzorczej pozytywną opinię dotyczącą tego Sprawozdania, które zostało sporządzone we współpracy z PwC oraz poddane ocenie KPMG, jako biegłego rewidenta, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za lata 2019-2020 stanowi część Raportu Zintegrowanego Orange Polska za 2020 rok.

Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dotyczące powołania biegłego rewidenta do oceny Sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za kolejne lata

Komitet ds. Wynagrodzeń pełnił rolę doradczą w procesie wyboru przez Orange Polska S.A. biegłego rewidenta do oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2021 roku oraz analogicznych sprawozdań za kolejne lata do 2025 roku.

Opinia Komitetu ds. Wynagrodzeń dotycząca realizacji Polityki wynagradzania w 2020 roku

Komitet ds. Wynagrodzeń dokonał także oceny realizacji Polityki wynagradzania w 2020 roku i – zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 – przedstawił tę ocenę Radzie Nadzorczej w raporcie, który stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. za 2020 rok.

Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dotyczące Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu

Komitet ds. Wynagrodzeń zaakceptował Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, opracowaną zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, i przedstawił pozytywną rekomendację Radzie Nadzorczej. Przyjęty dokument wspiera przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego oraz realizację celów biznesowych Orange Polska S.A.

Komitet ds. Wynagrodzeń poparł także propozycje dotyczące:

- 1) nominacji i warunków zatrudnienia nowego Dyrektora Wykonawczego ds. IT;
- 2) nominacji i warunków zatrudnienia nowego Dyrektora Wykonawczego ds. Cyfryzacji;
- 3) zmiany poziomu wynagrodzenia Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji i Efektywności.

Komitet ds. Wynagrodzeń rozpatrzył znaczące kwestie dotyczące:

- a) wymaganych umiejętności jutra w Orange Polska pod kątem rozwoju, kultury i kwalifikacji pracowników – programu rozwoju przewidywanych umiejętności i związanych z nimi narzędzi, rekrutacji, koncentracji na rozwoju talentów, podnoszenia kwalifikacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwijania nowych metod pracy: zmiany kulturowej, elastyczności, współpracy cyfrowej, dostosowania struktury organizacyjnej i zarządzania innowacjami;
- b) programu dobrowolnych szczepień w Orange Polska, oferowanych przez podmiot świadczący usługi opieki zdrowotnej na rzecz Spółki;
- c) nowego projektu w Orange Polska – SWAP, w ramach którego Członkowie Zarządu na dwa tygodnie zamieniają się obowiązkami w celu poszerzenia zawodowej strefy komfortu oraz zetknięcia się z nowymi wyzwaniami biznesowymi;
- d) zmian organizacyjnych w Orange Polska wynikających z pandemii koronawirusa COVID 19, związanych z reżimem sanitarnym i pracą hybrydową wprowadzoną od września 2021 roku.

Inne obszary zainteresowania:

Komitet ds. Wynagrodzeń otrzymał informacje o planie sukcesji w Orange Polska na 2021 rok w odniesieniu do Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych.

Jak co roku, Komitet ds. Wynagrodzeń realizował zadania zgodnie z planem pracy na 2021 rok, przyjętym przez wszystkich Członków Komitetu.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2021

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej 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 2021:

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz („członek niezależny”) – do 25 czerwca 2021 roku
Philippe Béguin – od 25 czerwca 2021 roku
Thierry Bonhomme – do 25 czerwca 2021 roku
Bénédicte David – od 25 czerwca 2021 roku
Eric Debroeck – do 25 czerwca 2021 roku
Patrice Lambert de Diesbach
prof. Monika Nachyła („członek niezależny”)
dr Maria Pasło-Wiśniewska („członek niezależny”)
Wioletta Rosołowska („członek niezależny”) – od 25 czerwca 2021 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 2021 r. Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2021 r. Komitet ds. Strategii odbył cztery posiedzenia.

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2021 był pełen ważnych osiągnięć Orange Polska. Podobnie jak poprzedni, przyniósł szereg wyzwań związanych z pandemią, ale także nowe, obiecujące możliwości i inicjatywy. Spółka kontynuowała świadczenie niezawodnych i cenionych usług na rzecz klientów, wspierając ich w transformacji cyfrowej. W ramach działań wewnętrznych, Orange Polska przeszedł w tryb pracy hybrydowej, która staje się „nową normalnością”.

Jednak rok 2021 zostanie zapamiętany przede wszystkim z przyjęcia przez Orange Polska nowej strategii **.Grow** i przedstawienia jej rynkowi. W czerwcu, po szerokiej dyskusji na posiedzeniach Komitetu, zatwierdziłmy ten nowy, czteroletni plan rozwoju Spółki do 2024 roku.

Strategia **.Grow** to kolejny śmiały krok na drodze budowania wartości. To ważny, ewolucyjny etap, który przyczyni się do stymulacji i przyspieszenia wzrostu przychodów i zysków, kładąc jednocześnie podwaliny pod dalszy wzrost w przyszłości.

Do priorytetowych tematów omawianych w czasie posiedzeń Komitetu należało dążenie Orange Polska do osiągania wzrostu w sposób odpowiedzialny społecznie. W strategii **.Grow** Spółka wyznaczyła sobie ambitne cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, a dzięki swoim usługom jest idealnie przygotowana do tego, żeby pomagać innym w ograniczaniu śladu środowiskowego oraz przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

Komitet poświęcił także dużo uwagi jednemu z największych osiągnięć 2021 roku, jakim było utworzenie spółki Światłowod Inwestycje z inwestorem finansowym APG. Celem tego wspólnego przedsięwzięcia jest dalsza rozbudowa sieci światłowodowej w Polsce, na obszarach, gdzie infrastruktura bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego nie istnieje bądź jest mocno ograniczona. Dzięki wspólnemu ponoszeniu kosztów inwestycji przez obie strony, Orange Polska będzie mógł kontynuować ambitną strategię budowy łączy światłowodowych.

Korzystając z okazji, pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Komitetu oraz zaproszonym gościom, którzy wspierali Spółkę wiedzą i doświadczeniem w niezwykle konstruktywnej i otwartej wymianie poglądów.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2021 roku

Plan strategiczny Orange Polska

Komitet ocenił realizację zakończonego sukcesem planu strategicznego Orange.One. Ambitne cele określone w tym planie zostały osiągnięte, a wieloletnie negatywne trendy przychodów i rentowności uległy odwróceniu. W oparciu o te podstawy, uwzględniając aktualne tendencje na rynku i wśród klientów, Zarząd opracował nowy czteroletni plan strategiczny do 2024 roku. Plan ten został przeanalizowany i omówiony przez Komitet.

Strategia inwestycyjna w obszarze bardzo szybkiego Internetu

Rynek detaliczny stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce staje się w coraz większym stopniu ukierunkowany na bardzo szybki Internet szerokopasmowy (VHBB), do czego przyczynia się zwiększający się zasięg sieci światłowodowej, modernizacja technologii kablowej oraz rosnący popyt wśród klientów. Orange Polska jest wiodącym graczem na rynku usług światłowodowych, a celem Spółki jest objęcie ich zasięgiem ponad 8 milionów gospodarstw domowych do 2024 roku. W Polsce tworzy się także stopniowo rynek hurtowy usług VHBB, w miarę jak coraz więcej operatorów otwiera swoje sieci dla innych podmiotów. Komitet omówił potencjał dalszej rozbudowy sieci światłowodowej na obszarach, które są w dalszym ciągu pozbawione szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu, w modelu biznesowym, który zakłada maksymalizację przychodów poprzez umożliwienie innym operatorom hurtowego dostępu do sieci, a także dzielenie kosztów inwestycji z partnerem finansowym.

Planowane działania proekologiczne Orange Polska

Rynek energii w Polsce stwarza poważne wyzwania, gdyż Polska energetyka jest w wysokim stopniu oparta na węglu – udział źródeł węglowych w produkcji energii elektrycznej wynosi nadal ponad 70%. Jednak odpowiedzialność za klimat jest nieodłącznym elementem bieżącej działalności Orange Polska i integralną częścią strategii *.Grow*. Komitet przeanalizował plany Spółki dotyczące zmniejszenia emisji CO₂ do 2025 roku o 65% względem poziomu z 2015 roku, głównie poprzez pozyskanie co najmniej 60% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W latach 2015-2020, Orange Polska wdrożył ponad 200 inicjatyw, które łącznie pozwoliły zaoszczędzić 700 GWh energii i zmniejszyć emisję CO₂ o 530 tys. ton.

Monetyzacja technologii 5G: sieci kampusowe

Monetyzacja technologii 5G jest kluczowym elementem strategii *.Grow*. Ta technologia stanie się katalizatorem dla nowych obszarów działalności na rynku biznesowym, otwierając możliwości osiągania przychodów poza tradycyjnymi usługami i przyspieszając wzrost w usługach ICT. Komitet ocenił dotychczasowe osiągnięcia Orange Polska oraz szanse i plany do 2024 roku w odniesieniu do wewnętrznych sieci 5G (sieci kampusowych).

Infrastruktura mobilna

Komitet przeanalizował plany rozwoju sieci mobilnej do 2024 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia sieci 5G, wyłączenia sieci 3G oraz zmiany przeznaczenia pasma (refarmingu), a także wycenę aktywów sieciowych w odniesieniu do całościowej infrastruktury mobilnej w Polsce.

punkt 5

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021,
- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2021,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
- f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

Załącznik nr 2 do uchwały nr /22
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 16.02.2022 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia XX.XX.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 916 mln zł (słownie: dziewięćset szesnaście milionów złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.223 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia trzy miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 24.838 mln zł (słownie: dwadzieścia cztery miliardy osiemset trzydzieści osiem milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.234 mln zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści cztery miliony złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 585 mln zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr x/22
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 16.02.2022 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 915.493.003,09 zł (słownie: dziewięćset piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzy złote dziewięć groszy) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 328.089.369,75 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).
Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na każdą uprawnioną akcję.
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 31 ust. 3 Statutu Spółki – 18.309.860,06 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych sześć groszy).
- 3) na kapitał rezerwowy – 569.093.773,28 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota, o której mowa w § 1 pkt. 3 będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

§ 3

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22 czerwca 2022 roku (Dzień Dywidendy).

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2022 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/22
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 16.02.2022 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 4/22
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 16.02.2022 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2021 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 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2021 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 1.672 mln zł (słownie: jeden miliard sześćset siedemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2021 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 2.001 mln zł (słownie: dwa miliardy jeden milion złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykające się sumą bilansową 26.157 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów sto pięćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych), w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 2.012 mln zł (słownie: dwa miliardy dwanaście milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2021 rok, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 574 mln zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony 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 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Julien Ducarroz | - Prezes Zarządu |
| 2. | Jolanta Barbara Dudek | - Wiceprezes Zarządu |
| 3. | Bożena Katarzyna Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu |
| 4. | Witold Ryszard Drożdż | - Członek Zarządu |
| 5. | Piotr Tadeusz Jaworski | - Członek Zarządu |
| 6. | Jacek Kowalski | - Członek Zarządu |
| 7. | Jacek Marek Kunicki | - Członek Zarządu |
| 8. | Maciej Mateusz Nowohoński | - Członek Zarządu |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2021**

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Maciej Krzysztof Witucki | - Przewodniczący | |
| 2. | Ramon Fernandez | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 3. | Marc Ricau | - Sekretarz | |
| 4. | dr Henryka Teodora Bochniarz | - Członek Rady | <i>(do 25 czerwca 2021)</i> |
| 5. | Philippe Béguin | - Członek Rady | <i>(od 25 czerwca 2021)</i> |
| 6. | Thierry Bonhomme | - Członek Rady | <i>(do 25 czerwca 2021)</i> |
| 7. | Bénédicte David | - Członek Rady | <i>(od 25 czerwca 2021)</i> |
| 8. | Eric Debroeck | - Członek Rady | <i>(do 25 czerwca 2021)</i> |
| 9. | John Russell Houlden | - Członek Rady | |
| 10. | Marie-Noëlle Jégo-Laveissière | - Członek Rady | |
| 11. | prof. Michał Kleiber | - Członek Rady | |
| 12. | Patrice Pierre Philippe Lambert de Diesbach | - Członek Rady | |
| 13. | Monika Aleksandra Nachyła | - Członek Rady | |
| 14. | dr Maria Pasto-Wiśniewska | - Członek Rady | |
| 15. | Wioletta Rosołowska | - Członek Rady | <i>(od 25 czerwca 2021)</i> |
| 16. | Jean-Michel Thibaud | - Członek Rady | |
| 17. | Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1

Udziela się Pani/u absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2021.

§ 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 10/22

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 25.03.2022 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 rok 2021, 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 2021, annexed 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. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. John Russell Houlden

7. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

8. Michał Kleiber

9. Patrice Lambert de Diesbach

10. Monika Nachyła

11. Maria Paśło-Wiśniewska

12. Wioletta Rosołowska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik

*do uchwały Rady Nadzorczej nr 10/22
z dnia 25 marca 2022 roku*

**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
za rok 2021**

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 rok obrotowy 2021 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 do realizacji przez pracowników na niższych poziomach organizacji 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 w zakresie wynagradzania w konkurencyjnych firmach na rynku. Poziom całkowitego wynagrodzenia zależy m.in. od wyników finansowych Spółki, indywidualnego wkładu pracownika oraz osiągniętych wyników.

1. Zmiany w składzie organów spółki

W dniu 16 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza powołała Witolda Drożdża, Jolantę Dudek, Piotra Jaworskiego i Bożenę Leśniewską na ich kolejne kadencje w Zarządzie. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, powołania nastąpiły na ponad cztery miesiące przed upływem kadencji.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w skład Zarządu Spółki wchodziło: Julien Ducarroz, Jolanta Dudek, Bożena Leśniewska, Witold Drożdż, Piotr Jaworski, Jacek Kowalski, Jacek Kunicki, Maciej Nowochoński.

W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej w dniu 25 czerwca 2021 r. wygasły mandaty siedmiu osób: Henryki Bochniarz, Thierry’ego Bonhomme’a, Erica Debroeck, Ramona Fernandez, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Marii Pasło-Wiśniewskiej i Jean-Marca Vignolles’a.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Philippe’a Béguina, Bénédicte David, Ramona Fernandez, Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Marię Pasło-Wiśniewską, Wioletę Rosołowską i Jean-Marca Vignolles’a.

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 roku 2021 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 przyznane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Członkowie Zarządu powołani 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) z siedzibą w Szwajcarii, spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. i pełni funkcję Prezesa Zarządu na podstawie powołania, w ramach oddelegowania do Orange Polska S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Ich indywidualna 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 i uchwały nr 33 z 9 kwietnia 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. Tacy Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia.

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. powinno 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 w 2021 r. wchodziło pięciu Niezależnych Członków Rady: John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska i Wioletta Rosołowska.

3. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

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 wynagrodzeniami w firmach 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.

W dniu 3 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu.

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.

b. Benefits

Spółka zapewniała pracownikom, w tym Członkom Zarządu Orange Polska S.A. pakiet benefitów w celu budowania wartościowej oferty wspierającej pozyskiwanie i tworzenie trwałych relacji pracowników z firmą, 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 zapewniały się 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 roku 2021 Członkom Zarządu zatrudnionym w Orange Polska S.A. faktycznie zostały zapewnione następujące benefity, które zostały uwzględnione w Tabeli 1a:

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

Członkowie Zarządu w roku 2021 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 1a w pozycji Benefiity.

Pan Julien Ducarroz, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. był uprawniony do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange, wypłacanych przez Orange Polska S.A. - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Orange Polska S.A. i firmą OGIM. Wartość wynagrodzenia i zapewnionych świadczeń została przedstawiona w Tabeli 1b.

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

Członkowie Zarządu Orange Polska S.A. nie otrzymywali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia od innych spółek zależnych Grupy Orange Polska S.A.

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 roku 2021 Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. skorzystali z tego świadczenia.

Członek Zarządu zatrudniony w Orange Polska S.A. mógł otrzymać jednorazową nagrodę jubileuszową z tytułu długoletniej pracy, zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A. W 2021 r. jednorazową nagrodę jubileuszową otrzymali Jacek Kowalski, Jacek Kunicki, Bożena Leśniewska i Maciej Nowohoński.

Członek Zarządu Piotr Jaworski korzysta z lokalu mieszkalnego z zasobów Spółki na podstawie umowy najmu zawartej przed powołaniem do Zarządu. Czynsz za lokal mieszkalny jest ustalany tak jak w przypadku innych osób korzystających z lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółki.

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. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej są upoważnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

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 osiągnięcia 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*). 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 2021 r. pozwoliły na przyznanie części zmiennej wynagrodzenia wszystkim Członkom Zarządu, co zostało odzwierciedlone w Tabeli 1a i 1b niniejszego Sprawozdania.

Dodatkowo Prezes Zarządu Orange Polska S.A. posiadał prawo do Stretch Bonus za 2021 rok, którego realizacja oparta była na EBITDAaL i eCAPEX jako wskaźnikach finansowych. Wysokość tego świadczenia może stanowić maksymalnie 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu za rok 2021 zostanie wypłacony w 2022 r.

Tabela 1a. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu w 2021 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)					Suma wynagrodzenia stałego	2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹			Wynagrodzenie całkowite za 2021 r. (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym przyznanym za 2021 r. (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2020 r. wypłacone w 2021 r. (w tys. zł)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Benefity*	Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Odszkodowania i odprawy	Inne płatności (w tym PPE)		Przyznane za I półrocze 2021 r.	Przyznane za II półrocze 2021 r.	Suma wynagrodzenia zmiennego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jolanta Dudek	990	26	0	0	144	1 160	249	494	743	1 903	61%39%	261
Bożena Leśniewska	1 350	24	0	0	191	1 565	370	633	1 003	2 568	61%39%	373
Witold Drożdż	888	29	0	0	133	1 050	236	414	650	1 700	62%38%	244
Piotr Jaworski	924	29	0	0	136	1 089	236	432	668	1 757	62%38%	251
Jacek Kowalski	1 140	28	0	0	170	1 338	311	517	828	2 166	62%38%	322

Jacek Kunicki	966	38	0	0	126	1 130	253	430	683	1 813	62%38%	206
Maciej Nowohoński	1 176	29	0	0	168	1 373	314	516	830	2 203	62%38%	322

*wraz z członkami rodzin, zgodnie z zapisem w ust.3b ii.

¹ Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2021r. do wypłaty w 2022 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A.

Tabela 1b. Kwoty poniesione przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2021 r.

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 (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2020 r. wypłacone w 2021 r. (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
Julien Ducarroz	3 554	1 828	5 382	66%/34%	303

¹ Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2021 r. do wypłaty w 2022 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 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.

Wskaźniki do ustalenia celów solidarnościowych w 2021 r. przedstawiały się następująco:
EBITDAaL, Organic cash flow, Revenues, Perception NPS .

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

Tabela 2. Średnioroczny udział (%) poszczególnych rodzajów celów w wysokości przyznanego Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego 2021 r.

Imię i nazwisko	Udział % celów solidarnościowych	Udział % celów indywidualnych
Julien Ducarroz	84%	16%
Jolanta Dudek	81%	19%
Bożena Leśniewska	80%	20%
Witold Drożdż	82%	18%
Piotr Jaworski	83%	17%
Jacek Kowalski	82%	18%
Jacek Kunicki	85%	15%
Maciej Nowohoński	85%	15%

W 2021 roku Orange Polska S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

g. Programy motywacyjne Orange Polska S.A.

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 oraz Dyrektor Wykonawczy nabył po 9 000 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 zakładały, 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.

W dniu 1 kwietnia 2021 r. wyliczony został średni kurs w pierwszym kwartale 2021 r., który osiągnął poziom wyższy od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Orange Polska S.A. w trzecim kwartale 2017 r. W dniu 30 kwietnia 2021 r. Program Motywacyjny został zakończony, a akcje fantomowe zostały wykupione od uczestników programu przez Spółkę.

Tabela 3. Program Motywacyjny w formie akcji fantomowych i koszty rozpoznane przez Orange Polska S.A. w 2021 r.

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 2021 (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jolanta Dudek	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7
Bożena Leśniewska	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7
Witold Drożdż	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7
Piotr Jaworski	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7
Jacek Kowalski	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7
Jacek Kunicki ¹⁾	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	15 000	9 000	0	3
Maciej Nowohoński	4.09.2017 r.	1.10.2020 r.	1.04.2021 r.	1 zł	50 000	9 000	0	7

¹⁾ Koszty od dnia powołania na Członka Zarządu Orange Polska S.A.

Tabela 3a Poniższa tabela przedstawia liczbę i wartość akcji fantomowych wykupionych od Członków Zarządu przez Orange Polska S.A.

Imię i nazwisko	Opcje na dodatkowe akcje fantomowe			Wypłata z tytułu zakończenia Programu w kwietniu 2021 (w tysiącach złotych)
	Akcje fantomowe – pula podstawowa (liczba)	Warunek kursu akcji (liczba)	Warunek NPS (liczba)	
1	2	3	4	5*
Jolanta Dudek	50 000	-	9 000	319
Bożena Leśniewska	50 000	-	9 000	319
Witold Drożdż	50 000	-	9 000	319
Piotr Jaworski	50 000	-	9 000	319
Jacek Kowalski	50 000	-	9 000	319
Jacek Kunicki	15 000	-	9 000	130
Maciej Nowochoński	50 000	-	9 000	319
Razem	315 000	-	63 000	2 044

*liczba akcji x średnia cena akcji z 1Q 2021 r.

Program Motywacyjny Orange Polska S.A. dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, oparty na instrumentach pochodnych (LTI 2021-2023 - "akcje fantomowe")

W dniu 23 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Orange Polska S.A. przyjęła Program motywacyjny dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, oparty na instrumentach pochodnych ("akcje fantomowe"), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. System ten ma na celu aktywizację kluczowej kadry kierowniczej, w kierunku rozwoju długoterminowych wyników finansowych Spółki, a także w kierunku budowy wartości dla inwestorów oraz troski o środowisko. Ten ostatni z wymienionych wymiarów działania koncentruje się na redukcji emisji CO2 i jako instrument motywacyjny stanowi bezpośrednie wsparcie w realizacji jednego z kluczowych elementów strategii Orange Polska jakim jest ochrona środowiska.

Program oparty jest o trzyletnie cykle (serie Programu), z których każdy rozpoczyna się w kolejnych, następujących po sobie latach kalendarzowych. Program składa się z 2 serii: 2021 – 2023; 2022-2024.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Prezes i Członkowie Zarządu mogą nabyć 43 200 akcji fantomowych. Uczestnicy nabyli dobrowolnie akcje fantomowe po cenie 0,50 zł za akcję. Warunkiem wykupu przez Orange Polska S.A. akcji fantomowych, które przypisane zostały do wskaźników sukcesu - KPIs: EBITDaL, Organic Cash Flow, redukcja emisji CO2 oraz przynajmniej jeden z celów: 1/ Średni kurs akcji w Q1 2024 lub 2/ Wzrost akcji Orange Polska S.A. w stosunku do wzrostu WIG20), jest osiągnięcie przez Orange Polska S.A. wyników biznesowych zdefiniowanych dla danego wskaźnika sukcesu. Dodatkowym warunkiem wykupu przez Orange Polska S.A. od uczestników Programu akcji fantomowych w liczbie wynikającej z wyników KPIs, jest utrzymanie średniego kursu w pierwszym kwartale po zakończeniu czasu trwania serii Programu, na poziomie nie niższym niż średni kurs w pierwszym półroczu trwania serii Programu. W przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków.

Tabela 3b. Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – rozpoznana przez Orange S.A. w odniesieniu do Członków Zarządu

Imię i nazwisko	LTI 2021-2023	
	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach zaliczona w koszty Spółki 12 miesięcy do 31 grudnia 2021 (w tysiącach złotych)
1	2	3*
Julien Ducarroz	43 200	92
Jolanta Dudek	43 200	92
Bożena Leśniewska	43 200	92
Witold Drożdż	43 200	92
Piotr Jaworski	43 200	92
Jacek Kowalski	43 200	92
Jacek Kunicki	43 200	92
Maciej Nowohoński	43 200	92

*liczba akcji x wycena opcji na akcje na dzień 31.12.2021 r.

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 druga edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2018–2020, która zakończyła się przekazaniem w kwietniu 2021 r. przez Orange S.A. akcji uprawnionym z prawem do dysponowania.

W lipcu 2019 r. udostępniona została trzecia edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2019–2021.

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

W lipcu 2021 r. udostępniona została piąta edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2021–2023.

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 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 oraz 2021- 2023 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 2019-2021	LTIP2020-2022	LTIP 2021-2023
1	2	3	4
Okres oceny wyników	lata 2019-2021	lata 2020-2022	Lata 2021-2023
Data przyznania	18.07.2019 r.	21.07.2020 r.	28.07.2021 r.
Data zakończenia edycji	31.12.2021 r.	31.12.2022 r.	31.12.2023
Warunek przyznania	zatrudnienie w okresie 2019 - 2021	zatrudnienie w okresie 2020 - 2022	zatrudnienie w okresie 2021 - 2023
a) Wskaźnik finansowy	a) Organic Cash-Flow ¹⁾	a) Organic Cash-Flow ¹⁾	a) Organic Cash-Flow ¹⁾
b) waga wskaźnika	b) 50%	b) 40%	b) 50%
a) Wskaźnik finansowy	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾
b) waga wskaźnika	b) 50%	b) 40%	b) 30%
a) Wskaźnik finansowy	n.d.	a) CSR ³⁾	a) CSR ⁴⁾
b) waga wskaźnika		b) 20%	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 ostatnimi miesiącami roku poprzedzającego pierwszy rok oceny wyników i 4 ostatnimi miesiącami ostatniego roku oceny wyników.

³⁾ 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.

⁴⁾ 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego redukcji emisji CO₂ na koniec okresu oceny, 10% celu CSR odpowiada realizacji celu dotyczącego wskaźnika udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych na koniec okresu oceny.

Tabela 5a. Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange S.A.

Imię i nazwisko	Liczba akcji do uzyskania (w szt.)				Liczba akcji przyznanych z prawem do dysponowania - LTIP 2018-2020 (w szt.)
	LTIP 2018-2020	LTIP 2019-2021	LTIP 2020-2022	LTIP 2021-2023	
1	2	3	4	5	6
Julien Ducarroz	2 000	2 000	2 000	2000	607
Jolanta Dudek	2 000	2 000	2 000	2000	607
Bożena Leśniewska	2 000	2 000	2 000	2000	607
Witold Drożdż	2 000	2 000	2 000	2000	607

Piotr Jaworski	2 000	2 000	2 000	2000	607
Jacek Kowalski	2 000	2 000	2 000	2000	607
Jacek Kunicki	1 000	1 000	1 000	2000	304
Maciej Nowohoński	2 000	2 000	2 000	2000	607

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

Imię i nazwisko	LTIP2019-2021	LTIP2020-2022	LTIP2021-2023
	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2021	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2021	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2021
1	2	3	4
Julien Ducarroz	27	19	10
Jolanta Dudek	27	19	10
Bożena Leśniewska	27	19	10
Witold Drożdż	27	19	10
Piotr Jaworski	27	19	10
Jacek Kowalski	27	19	10
Jacek Kunicki	14	10	10
Maciej Nowohoński	27	19	10

i. Grupowy program akcji pracowniczych – Together 2021

W marcu 2021 r. Rada Nadzorcza Orange S.A. podjęła decyzję o uruchomieniu programu akcji pracowniczych Together 2021, mającego na celu wzmocnienie własności kapitału pracowniczego Grupy Orange przez pracowników. Oferta oparta na wyemitowanych akcjach została skierowana do pracowników firmy we Francji podlegających zasadom Plan d'Epargne Groupe (zakres francuski), oraz dla pracowników spółek zależnych poza Francją podlegających zasadom Plan d'Epargne Groupe International ("PEGI") (zakres międzynarodowy). Orange Polska S.A. przystąpiła do programu, co umożliwiło pracownikom etatowym dobrowolny zakup akcji Orange S.A. z 30% zniżką oraz otrzymanie dodatkowych akcji premiovych w ramach wkładu uzupełniającego. Nabyte w ramach Together 2021 akcje podlegają okresowi zamkniętemu do 1 czerwca 2026r z możliwością wcześniejszego zwolnienia w przypadkach opisanych w regulaminie. W związku z ogromnym zainteresowaniem ofertą maksymalna kwota inwestycji pracownika uległa redukcji, co oznaczało możliwość zakupu nie więcej niż 177 akcji oraz dodatkowo otrzymanie maksymalnie 219 akcji premiovych.

Tabela 6. Grupowy program akcji pracowniczych w odniesieniu do Członków Zarządu– Together 2021

	Akcje z wkładu indywidualnego (liczba)	Akcje premiovowe (liczba)	Wkład własny* (w tysiącach złotych)	Wartość akcji premiovych* (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5
Julien Ducarroz	177	219	5	6
Jolanta Dudek	177	219	5	6
Bożena Leśniewska	177	219	5	6
Piotr Jaworski	177	219	5	6
Jacek Kowalski	177	219	5	6
Jacek Kunicki	177	219	5	6
Razem	1 062	1 314	30	36

*kwoty przeliczone wg. kursu EUR NBP z dnia 8 listopada 2021 r.

j. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, które uzależnione jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, a przede wszystkim ze względu na udział w pracach i pełnienie funkcji w jednym ze stałych Komitetów funkcjonujących w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują trzy stałe komitety: Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii. Członkom tych komitetów przysługuje wynagrodzenie określone w uchwale 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2015 r. Ponadto, Rada Nadzorcza może powoływać inne Komitety i określać ich zadania według swojego uznania. Członkom takich komitetów nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W roku 2021 Rada Nadzorcza nie powołała żadnych dodatkowych komitetów. Jeżeli osoba jest w danym okresie Członkiem lub Przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma dodatkowych wynagrodzeń, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

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

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

W 2021 r. Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznawane żadne dodatkowe świadczenia w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym.

Tabela 7. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2021 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (w tys. zł)	W tym: Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w komitecie (w tys. zł)	Uwagi
1	2	3	4
Maciej Witucki	434	-	
Ramon Fernandez	-	-	1)
Marc Ricau	-	-	1)
dr Henryka Bochniarz	108	38	2)
Philippe Béguin	-	-	1)
Thierry Bonhomme	102	38	2)
Bénédicte David	-	-	1)
Eric Debroeck	102	38	2)
John Russell Houlden	394	263	
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	-	-	1)
prof. Michał Kleiber	214	79	
Patrice Lambert-de Diesbach	-	-	1)
Monika Nachyla	210	79	
dr Maria Paśło-Wiśniewska	317	184	
Wioletta Rosołowska	109	41	
Jean-Michel Thibaud	-	-	1)
Jean-Marc Vignolles	-	-	3)
Razem	1.990	760	

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 2021 r.
 3) Osoba zatrudniona przez Orange S.A. do 30.06.2021; nie pobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

k. Odstępstwa od stosowania polityki wynagrodzeń i procesu jej implementacji

W roku 2021 Orange Polska S.A. realizowała wypłaty wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania i nie doszło w tym zakresie do zastosowania odstępstw od zasad w nich określonych.

l. Informacje o zmianach w zasadach wynagradzania i wynikach Spółki

W tabeli 9 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 2021 r. W tabeli uwzględniono wynagrodzenia osób sprawujących funkcję Członka Zarządu w roku 2021.

Tabela 8 wskazuje zmianę procentową w wysokości kluczowych wskaźników w odniesieniu do ich wartości w poprzednim roku.

Tabela 8. Dynamika zmian skonsolidowanych wyników Orange Polska 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	2017	2018	2019	2020	2021
EBITDA/EBITDAaL ⁽¹⁾	3 011	2 881	3 006	2 797	2 963
Dynamika zmian EBITDA/EBITDAaL ⁽²⁾	-4,8%	3,1% ⁽³⁾	7% ⁽¹⁾	2,9% ⁽⁴⁾	5,9% ⁽⁴⁾
Przychody	11 381	11 101	11 406	11 508	11 928
Dynamika zmian przychodów ⁽²⁾	-1,4%	-0,7% ⁽³⁾	2,9%	0,9%	3,6%
NPS (Net promoter score - miejsce na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych)	2	3	2	1	2

⁽¹⁾ Od 2019 r. 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 r. Orange Polska zastosowała MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Dynamika zmian wyników Orange Polska w 2018 r. 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 r.

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

Tabela 9. Zmiany wysokości wynagrodzeń w Orange Polska S.A. w ostatnich 5 latach

Wynagrodzenia Zarządu w tys. zł brutto ^{(1) (3)}					
Imię i nazwisko	2017	2018	2019	2020	2021
Julien Ducarroz ⁽²⁾	n.d.	n.d.	n.d.	1 339	5 382
Dudek Jolanta ⁽³⁾	1 339	1 377	1 528	1 624	1 903
Leśniewska Bożena ⁽³⁾	1 820	1 960	2 233	2 248	2 568
Drożdż Witold ⁽³⁾	n.d.	242	1 453	1 487	1 700
Jaworski Piotr ⁽³⁾	n.d.	244	1 498	1 504	1 757
Kowalski Jacek	1 776	1 712	1 767	1 935	2 166
Kunicki Jacek ⁽³⁾	n.d.	n.d.	n.d.	614	1 813
Nowohoński Maciej	1 783	1 771	1 821	1 972	2 203
Fallacher Jean-François ^{(1) (3)}	3 804	3 772	4 382	3 359	n.d.
Gaca Mariusz ^{(1) (3)}	2 544	2 422	2 529	2 369	n.d.
Muszyński Piotr ^{(1) (3)}	3 134	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SUMA	16 200	13 500	17 211	18 451	19 492
Wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem Zarządu i Rady Nadzorczej) ^{(1) (4)}					
	2017	2018	2019	2020	2021
Średnie wynagrodzenie całkowite brutto w tys. zł	105	110	115	122	129
Suma wynagrodzeń całkowitych pracowników w tys. zł brutto w kolejnych latach	1 488 359	1 410 988	1 338 585	1 275 836	1 236 923
Relacja wynagrodzeń Zarządu do wynagrodzeń pracowników (%)	1,09%	0,96%	1,29%	1,45%	1,74% ⁽⁵⁾
Liczba zatrudnionych ^{(5) (6)}	14 109	12 873	11 687	10 489	9 622

Komentarz:

n.d. - nie dotyczy

⁽¹⁾ wynagrodzenia pracowników 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 2021 r. do wyliczenia % relacji, przyjęto wynagrodzenia Członków Zarządu powiększone o wypłaty z tytułu zakończenia Programu Motywacyjnego w formie akcji fantomowych, zgodnie z tabelą 3a

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

Wzrost wynagrodzeń Członków Zarządu w latach 2020-2021 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 2021 r., z wyłączeniem danych w Tabeli 9.

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. (Załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.).

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 2019-2020 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A., 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. wyraziło pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. 2019-2020 (Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 25 czerwca 2021 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 rok 2021 („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, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio do osób, których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, 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 oraz uszczegóławiającymi je uchwałami 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

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.

zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania Sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, 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.



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

żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) 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

*Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Anna Burian-Szywacz
Kluczowy biegły rewident
Nr w rejestrze 12579
Pełnomocnik

25 marca 2022 r.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

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

§ 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 rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7

porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej



Paryż, 16 marca 2022 r.

DO: Zarządu

Orange Polska S.A.

02-326 Warszawa

Ja, niżej podpisana, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, z upoważnienia Orange SA, spółki akcyjnej, zorganizowanej i działającej zgodnie z prawem Republiki Francuskiej, z siedzibą przy quai du Président Roosevelt 111, 92130 Issy-les-Moulineaux (Francja), zarejestrowanej w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 380 129 866, jako akcjonariusz Orange Polska S.A. ("Spółka"), zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Orange Polska S.A., zwracam się o dodanie następującego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.:

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Potrzeba przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej wynika z zasady 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która stanowi:

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Deputy Chief Executive Officer Europe

Uchwała nr 12/22

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej
(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 25.03.2022 r.

w sprawie polityki zarządzania różnorodnością
w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej

on the diversity management policy for Members of
the Supervisory Board

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się,
co następuje:

Pursuant to § 14 clause 3 of the Company's Articles of
Association, the following is resolved:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Orange S.A.,
akcjonariusza Spółki, dotyczący wystąpienia
do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia polityki zarządzania różnorodnością
w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

The Supervisory Board expresses a positive opinion
on the motion of Orange SA, Company's shareholder
to the Annual General Meeting, to adopt a resolution
on the diversity management policy for Members of
the Supervisory Board, annexed hereto.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Ramon Fernandez

3. Marc Ricau

4. Philippe Béguin

5. Bénédicte David

6. John Russell Houlden

7. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

8. Michał Kleiber

9. Patrice Lambert de Diesbach

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasło-Wiśniewska

12. Wioletta Rosołowska

13. Jean-Michel Thibaud

14. Jean-Marc Vignolles

Załącznik

*do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/22
z dnia 25 marca 2022 roku*

Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Rady Nadzorczej

Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej (dalej „Polityka”) wspiera przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego i realizację celów biznesowych Orange Polska S.A. („Orange Polska”). Wspiera także przestrzeganie wartości zawartych w Kodeksie Etyki Orange Polska oraz realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Niniejsza Polityka jest zgodna z Polityką Zarządzania Różnorodnością w Orange Polska przyjętą 19 września 2016 r. Stanowi również odniesienie do zasad i standardów Grupy Orange w zakresie zarządzania różnorodnością.

Celem Polityki jest:

- 1) określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach nadzorczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji.
- 2) wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej Orange Polska.

§ 1

Zasady różnorodności

W procesie doboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie:

- 1) podejmuje decyzje o wyborze członków Rady Nadzorczej w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
- 2) dba, aby wśród członków Rady Nadzorczej znalazły się osoby różnorodne pod względem płci, wieku, wiedzy specjalistycznej, wykształcenia i doświadczeń zawodowych.
- 3) zapewni obecność przynajmniej czterech członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Statucie Spółki, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- 4) w zakresie zróżnicowania pod względem płci, dąży do utrzymania udziału kobiet na poziomie nie niższym niż 30%.

§ 2

Realizacja Polityki

1. Raport z realizacji Polityki jest corocznie omawiany przez Walne Zgromadzenie.
2. Informacje o realizacji Polityki znajdują się w sprawozdaniu rocznym Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 8

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej*

§ 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 22 kwietnia 2022 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r., wygasają mandaty pięciu 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 Bartosz Dobrzyński
- Pani Monika Nachyła
- Pan Marca Ricau
- Pan Jean-Michel Thibaud
- Pan Maciej Witucki

Życiorysy kandydatów:

Bartosz Dobrzyński (ur. 1970) rozpoczynał karierę zawodową jako dziennikarz w latach 90-tych po czym podjął pracę w marketingu. Przez ponad 20 lat pracował w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, w szczególności jako szef ofert dla klientów indywidualnych w Orange (2001-2008) a następnie członek Zarządu ds. Marketingu Play (2008-2018). Podczas jego pracy w Play stał się on jednym z wiodących operatorów na rynku.

Po opuszczeniu Play zajmuje się doradztwem dla firm i startupów w obszarach kształtowania modelu biznesowego i marketingu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (dziennikarstwo, MBA) i IESE w Barcelonie (Advanced Management Program).

Monika Nachyła (ur. 1968), niezależny członek rad nadzorczych, z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach managerskich w dziedzinach private equity, relacji inwestorskich, ESG i odpowiedzialnego biznesu, operacyjnego zarządzania finansami i budowania strategii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych w zakresie psychologii społecznej i rolnictwa.

Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor w firmach Artur Andersen w Warszawie i Salustro Reydel w Paryżu. W latach 1995-2000 pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Sanofi-Synthelabo, wnosząc znaczący wkład w jej rozwój jako jednego z głównych graczy na polskim rynku farmaceutycznym. W latach 2000-2011 działała w sektorze private equity. W funduszu Innova Capital jako Vice President Portfolio & Fund Operations zajmowała się nadzorem nad spółkami portfelowymi funduszu. Następnie w funduszu Enterprise Investors jako Partner d/s Investor Relations odpowiadała za gromadzenie nowych funduszy i relacje z inwestorami.

W 2011 roku została powołana do rady nadzorczej jednego z czołowych polskich banków BGŻ (właściciel Rabobank, obecnie BNP Paribas) jako niezależny członek Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu. W latach 2013

– 2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Banku BGŻ, członka zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju, oraz strategicznego obszaru działalności banku – rolnictwa.

Od maja 2017 r. jest Partnerem w Abris Capital Partners, firmie zarządzającej funduszami Private equity w Europie Centralnej, gdzie odpowiada między innymi za działania związane z Investor Relations, Public Relations, ESG (standardy odpowiedzialnego biznesu) oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Jest też członkiem Komitetu Inwestycyjnego.

W ostatnich latach, pełniła także funkcję niezależnego członka rad nadzorczych (BGŻ BNP Paribas, Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Mykogen), koncentrując się na monitorowaniu kluczowych parametrów efektywności, budowaniu wartości dla akcjonariuszy i coaching'u członków zarządu. W ramach działalności dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance oraz była członkiem grupy zadaniowej ds. Relacji Inwestorskich.

Aktualnie członek Rady Nadzorczej i Komitetu Ryzyka w Banku BGŻ BNP Paribas, członek Rady Nadzorczej spółek Graal i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Velvet Care. Jest również członkiem Zarządu i przewodniczącą Komitetu ESG w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 24 kwietnia 2019 roku.

Marc Ricau (ur. 1960) pracuje w Grupie France Telecom Orange od 1986 roku. Ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (IEP) oraz Krajową Wyższą Szkołę Poczty i Telekomunikacji (ENSPTT). Uzyskał dyplom studiów magisterskich w zakresie metod statystycznych i programistycznych. W branży telekomunikacyjnej piastował różne stanowiska zarówno za granicą (dyrektor naczelny FCR w Meksyku), jak i we Francji – głównie w działach sprzedaży i obsługi klienta, ale także finansów i zarządzania sieciami.

W 2009 roku, rozpoczął pracę w Orange AMEA (strukturze obejmującej zakres działania Afrykę, Bliski Wschód i Azję), jako Wiceprezes Strefy AMEA ds. Krajów i Partnerstwa w tym regionie i był członkiem rad nadzorczych kilku spółek zależnych Grupy w Afryce (Orange Mali, Orange Guinea, Orange Niger, Orange Bissau oraz Sonatel Multimedia) do początku 2013 roku. Pan Ricau odpowiadał także za realizację projektów i rozwój nowych obszarów działalności, skoncentrowanych głównie na poprawie codziennego życia ludzi w rozwijających się krajach Afryki. Projekty te dotyczą między innymi rozwoju usług telekomunikacyjnych w rolnictwie, zdrowiu, edukacji i przedsiębiorstwach.

W październiku 2012 roku, Marc Ricau rozpoczął pracę jako wiceprezes zespołu Orange Europa, w którym odpowiada za działalność operacyjną Grupy w Polsce. Jednocześnie został powołany na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz w skład komitetów: audytowego i wynagrodzeń.

W latach 2015 - 2017 był członkiem Rady Dyrektorów w Orange Slovensko a od czerwca 2017 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu Orange Slovensko oraz członka Rady Powierniczej Nadacia Orange Foundation. Marc jest obecnie odpowiedzialny za wsparcie operacji w Polsce i na Słowacji w ramach zespołu Orange Europa.

Jean-Michel Thibaud (ur. 1969), Zastępca Członka Zarządu ds. Finansów w Grupie Orange, odpowiedzialny za kontroling. Jest absolwentem Centrale-Supélec oraz absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.

Rozpoczął karierę zawodową pracując przez 7 lat w bankowości, w obszarze obsługi eksportu, instrumentów strukturyzowanych i project finance.

Dołączył do Grupy Orange w 2001 roku jako menedżer, a następnie dyrektor działu project finance. W latach 2008-2012, piastował stanowisko Skarbnika Grupy Orange, zajmując się pozyskiwaniem finansowania dłużnego (obligacje, finansowanie projektów oraz korporacyjne i strukturyzowane), relacjami z agencjami ratingowymi i rynkami kapitałowymi, a także zarządzaniem środkami pieniężnymi i finansowaniem klientów.

W latach 2013-2019, pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i Starszego Wiceprezesa ds. Strategii, Transformacji i Usług Ogólnych w spółce Orange Business Services. Orange Business Services to światowy dostawca usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla dużych korporacji, zatrudniający 25 tys. pracowników i osiągający przychody na poziomie 7,3 mld EUR.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 24 kwietnia 2019 roku.

Maciej Witucki (ur. 1967), Prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedsiębiorców. W latach 2006 – 2019 wiceprezydent tej organizacji.

Studiował na Politechnice Poznańskiej, studia podyplomowe ukończył we Francji, w Ecole Central Paris. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji.

Rozpoczął swoją karierę zawodową w banku Cetelem Polska (Grupa Paribas), najpierw we Francji, a następnie w Polsce. Od października 2001 pracował w zarządzie Lukas Banku (Grupa Credit Agricole), którego w 2005 został prezesem.

W 2006 dołączył do Grupy Orange: w latach 2006 – 2013 był prezesem Zarządu, a 19 września 2013 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska.

Od stycznia 2016 do lutego 2019 pełnił funkcję prezesa Zarządu Work Service.

Zasiada w radach nadzorczych spółek UNIQA, Auchan, TISE i Krynica Vitamin.

Od 2010 do 2017 był Prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council, członkiem Rady Fundacji Centrum im. prof. B. Geremka oraz zasiada w Międzynarodowej Radzie Doradczej GLOBSEC.