

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 niepodjemowaniu 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.