

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA S.A. za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2022, 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 realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej i sposobu ich przekazywania,
- 6) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,
- 7) ocenę sprawozdań rocznych Zarządu,
- 8) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- 9) ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska,
- 10) ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego,
- 11) ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 12) ocenę racjonalności polityki sponsoringowej i prospołecznej,
- 13) rekomendacje na Walne Zgromadzenie.

1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Akcjonariusze,

Drugi rok wdrażania naszej strategii **.Grow** był naznaczony olbrzymimi zmianami w otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym. Wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny i najwyższa od wielu lat inflacja powodowały wyjątkową niestabilność warunków prowadzenia biznesu. Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte w 2022 roku potwierdzają, że Orange Polska ma zdrowe fundamenty i właściwą strategię, która zdaje test nawet w tak trudnym otoczeniu. Rada Nadzorcza jest pełna uznania dla wysiłków zespołów Orange Polska w obliczu tak bezprecedensowych wyzwań. Cieszy mnie, że Spółka jest w stanie w coraz większy sposób dzielić się korzyściami z sukcesu wdrażania strategii z Akcjonariuszami w postaci dywidend.

Ubiegły rok był szczególnym testem dla filaru strategii związanego z odpowiedzialnością. Z jednej strony była to szybka i zdecydowana reakcja Spółki na kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie rozciągająca się od dedykowanych ofert telekomunikacyjnych, goszczenia uchodźców we własnych ośrodkach po wiele oddolnych inicjatyw, w których nasi pracownicy poświęcali swój czas i środki aby nieść pomoc humanitarną. Z drugiej strony poradzenie sobie z kryzysem energetycznym. Dzięki podpisanym umowom na odbiór energii z farm wiatrowych uda się ustabilizować koszty energii w bieżącym roku (po olbrzymim wzroście w roku ubiegłym) oraz znacznie ograniczyć emisję CO₂. Spółce udało się zabezpieczyć wykonanie strategicznego celu w tym zakresie trzy lata przed terminem.

Przedmiotem analiz Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Strategii w ubiegłym roku była sytuacja konkurencyjna na rynku. Po przejęciu UPC przez Play powstał nowy istotny gracz na rynku ofert konwergentnych, na którym od wielu lat lideruje Orange Polska. Był to ruch oczekiwany i nie zmienia nastawienia Spółki w zakresie realizacji strategii wartości, która jest tym bardziej koniecznością w obliczu wysokiej inflacji kosztów. Innym tematem były wydarzenia wokół aukcji na częstotliwości 5G. Jako Spółka cieszymy się, że konsultacje w końcu ruszyły i oczekujemy transparentnego procesu. Pasma C polepszy przepustowość sieci komórkowej i otworzy nowe możliwości biznesowe.

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. Warto wspomnieć, że w zakresie dbania o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi wzmocnienie nadzoru nad spółkami zależnymi.

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów wskazuje, że mamy ścisły kontakt z Zarządem. W 2022 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej i piętnaście posiedzeń jej komitetów. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 91,4%. Oba Walne Zgromadzenia, które odbyły się w 2022 roku dały możliwość uczestniczenia Akcjonariuszom w sposób całkowicie zdalny, co wpisuje się w dobre praktyki w tym zakresie.

Co do 2023 roku, zdaniem Rady Nadzorczej, kluczowe zadania stojące przez Zarządem obejmują sprostanie wyzwaniom konsekwentnej realizacji celów strategii **.Grow** w warunkach ciągle trudnego otoczenia makroekonomicznego, w szczególności wpływu inflacji na koszty operacyjne, pozyskanie pasma 5G oraz stopniowe przygotowywanie planu pod kolejny okres strategiczny.

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 2022 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 Paśło-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

W 2022 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 22 kwietnia 2022 roku wygasły mandaty pięciu osób pp. Macieja Wituckiego, Michała Kleibera, Moniki Nachyły, Marca Ricau i Jean-Michela Thibauda.
- tego dnia następujące osoby, pp. Maciej Witucki, Bartosz Dobrzyński, Monika Nachyła, Marc Ricau, Jean-Michel Thibaud i Maciej Witucki zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład na dzień 31 grudnia 2022 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. Bartosz Dobrzyński - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
7. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
8. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Członek Rady Nadzorczej
9. Patrice Lambert de Diesbach - Członek Rady Nadzorczej
10. Monika Nachyła - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. dr Maria Paśło-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

Z dniem 14 lutego z członkostwa w Radzie Nadzorczej zrezygnował Ramon Fernandez.

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: Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, Monika Nachyła, dr Maria Paśło-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, Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, 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 2022 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) Bénédicte David
- 3) Bartosz Dobrzyński
- 4) Marc Ricau

3. Komitet ds. Strategii:

- 1) Jean-Marc Vignolles – Przewodniczący
- 2) Philippe Béguin
- 3) Bénédicte David
- 4) Bartosz Dobrzyński
- 5) Patrice Lambert - de Diesbach
- 6) Monika Nachyła
- 7) dr Maria Pasło-Wiśniewska
- 8) 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 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, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2022 roku przyjęło Politykę zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Celem tej Polityki jest:

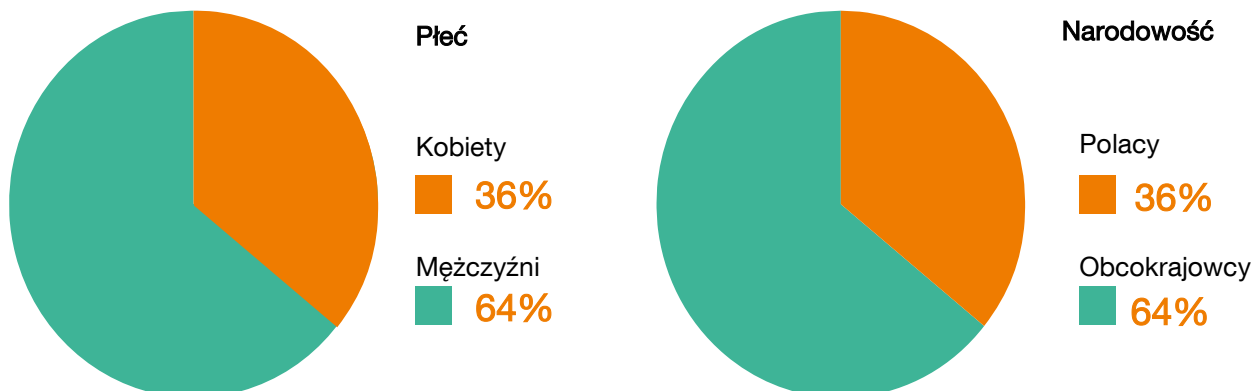
- 1) określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach zarządczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji, oraz
- 2) wdrożenie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

W procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza:

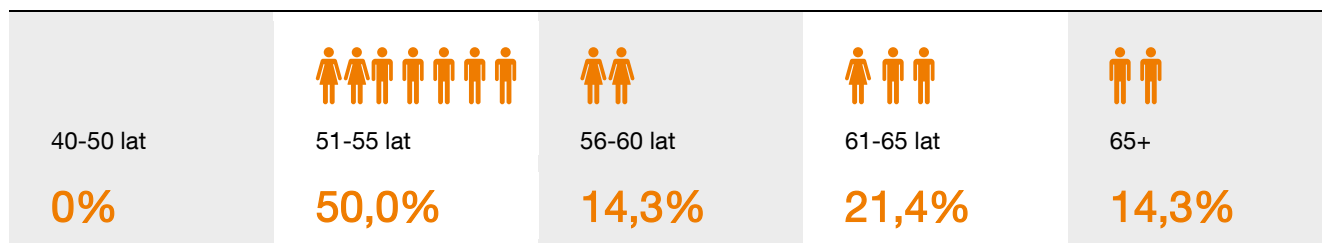
1. kieruje się jawnością zasad i kryteriów wyboru kandydatów.
2. podejmuje decyzje o wyborze członków Zarządu w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
3. dba, aby wśród członków Zarządu znalazły się osoby różnorodne pod względem 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 31 grudnia 2022 roku udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 36%, a w Zarządzie 25%.

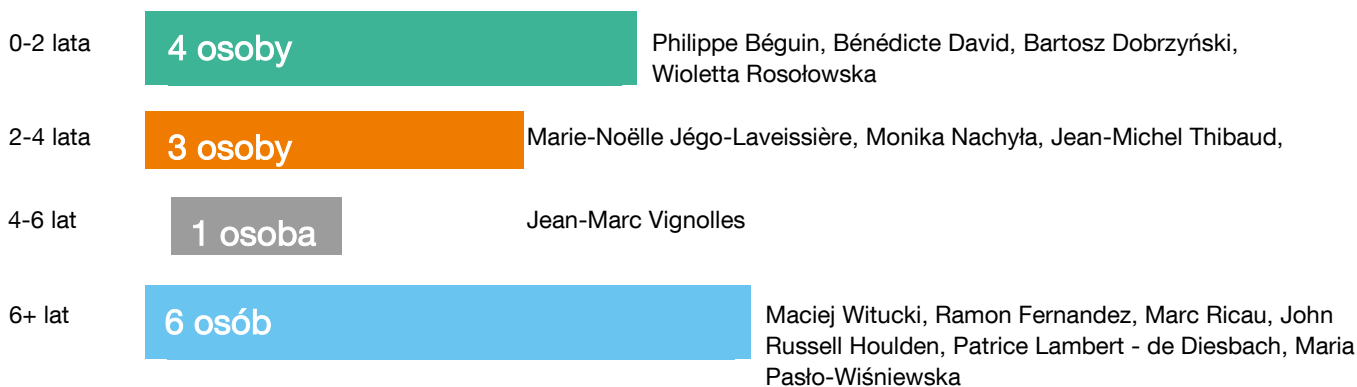
Różnorodność w Radzie Nadzorczej



Profil wiekowy członków Rady Nadzorczej



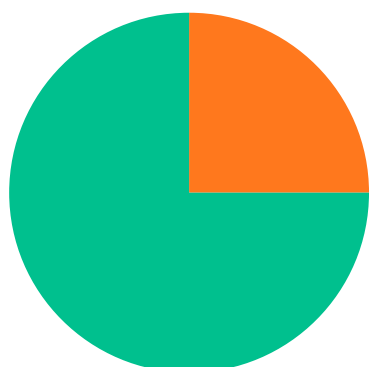
Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej



Macierz umiejętności członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Finanse/audyt / rachunkowość / ryzyko	Zarządzanie	Prawo/ zgodność/lad korporacyjny / etyka	Infomatyka i technologia	Zasoby ludzkie	Sprzedaż i marketing	CSR i zrównoważony wzrost	Otoczenie regulacyjne	Przejęcia i relacje inwestorskie	Produkcja/ łańcuch dostaw
Maciej Witucki										
Ramon Fernandez										
Marc Ricau										
Philippe Béguin										
Bénédicte David										
Bartosz Dobrzyński										
John Russell Houlden										
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière										
Patrice Lambert-de Diesbach										
Monika Nachyła										
dr Maria Pasło- Wiśniewska										
Wioletta Rosołowska										
Jean-Michel Thibaud										
Jean-Marc Vignolles										

Różnorodność w Zarządzie



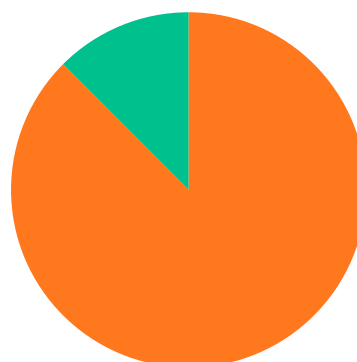
Płeć

Kobiety

25%

Mężczyźni

75%



Narodowość

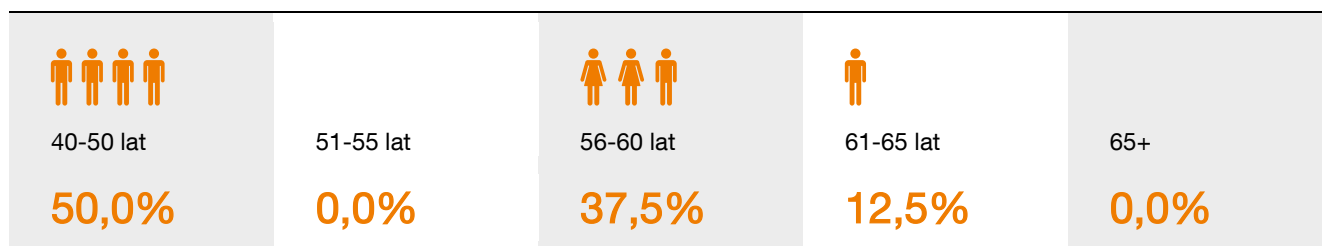
Polacy

87.5%

Obcokrajowcy

12.5%

Profil wiekowy członków Zarządu



Okres sprawowania funkcji członka Zarządu

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

4. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

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

W 2022 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 2021 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,
- 4) sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

W 2022 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) Otoczenie konkurencyjne na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Rynek telekomunikacyjny w Polsce pozostaje konkurencyjny, przy czym zasadnicze pole walki konkurencyjnej przesuwają się z pojedynczych ofert na pakiety usług. W 2022 roku jednym z ważniejszych wydarzeń była finalizacja przejęcia UPC (największego operatora kablowego) przez firmę Play, która wcześniej świadczyła wyłącznie usługi komórkowe. W efekcie, na rynku ofert konwergentnych pojawił się nowy istotny gracz. Spowoduje to dalsze nasilenie konkurencji w miarę realizacji upowszechniania się na rynku strategii konwergencji – w czym od wielu lat liderem jest Orange Polska. Rada Nadzorcza i Komitet ds. Strategii przeanalizowały potencjalny wpływ tej sytuacji

na działalność Orange Polska, dochodząc do wniosku, że Spółka jest do tego dobrze przygotowana i powinna kontynuować realizację strategii ukierunkowanej na wartość, która nabiera kluczowego znaczenia w obecnym otoczeniu inflacyjnym. Osiągnięte w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki komercyjne i operacyjne potwierdzają słuszność tego podejścia.

b) Rozwój sytuacji w zakresie aukcji 5G

Rada Nadzorcza uważnie śledziła rozwój sytuacji w procesie ogłaszania aukcji na częstotliwości 5G oraz wprowadzania związanych z tym zmian w otoczeniu prawnym, zwłaszcza ustawy o cyberbezpieczeństwie. Nowy projekt tej ustawy, opublikowany przez rząd w październiku 2022 roku, nie zawiera już przepisów dotyczących projektu „Polskie 5G”. Niespodziewane włączenie tych przepisów do poprzedniej wersji ustawy (opublikowanej w październiku 2021 roku) budziło obawy co do ram prawnych i zarządczych takiego rozwiązania. Rada Nadzorcza z dużym zadowoleniem przyjęła ostateczne rozpoczęcie w grudniu procesu konsultacji dokumentacji aukcyjnej pomimo tego, że prace nad ustawą o cyberbezpieczeństwie nie zostały zakończone. Mamy nadzieję, że cały proces będzie przebiegał w sposób sprawny i przejrzysty. Dedykowane pasmo 5G jest konieczne dla zwiększenia przepustowości sieci mobilnej oraz odblokowania nowych możliwości biznesowych.

c) Połączenie z TP Teltech oraz wzmocnienie nadzoru nad innymi spółkami zależnymi

W 2022 roku Orange Polska podjął decyzję o połączeniu ze swoją spółką zależną TP Teltech, w której posiadał całość udziałów. Przyczyniło się to do zwiększenia efektywności operacyjnej Grupy Orange Polska dzięki uproszczeniu procesów zarządczych i biznesowych oraz integracji struktur obu spółek. W październiku, w celu zatwierdzenia połączenia, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza zwróciła się także do Zarządu o wzmocnienie ram zarządczych w zakresie nadzoru nad spółkami zależnymi. Celem tych działań było w szczególności wdrożenie spójnych strategii w obszarze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), usprawnienie komunikacji pomiędzy spółkami zależnymi a Zarządem Orange Polska oraz lepsze monitorowanie rozmaitych ryzyk biznesowych.

d) Monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych oraz wykonania budżetu

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki komercyjne i finansowe Orange Polska oraz wykonanie budżetu na 2022 rok. Było to szczególnie ważne w świetle wyzwań związanych ze skutkami rosnących kosztów energii i wybuchu wojny w Ukrainie. Jednocześnie, bezprecedensowy skokowy wzrost cen energii stał się katalizatorem działań Spółki na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia. W efekcie, w 2023 roku większość zużywanej energii będzie pochodzić z farm wiatrowych, co będzie miało pozytywny wpływ na koszty.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń.

Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 91,4% oraz 94,4% łącznie z komitetami.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach w 2022 r.

	Rada Nadzorcza	Komitet Audytowy	Komitet ds. Strategii	Komitet ds. Wynagrodzeń
Maciej Witucki	5/5			
Ramon Fernandez	3/5			
Marc Ricau	5/5	5/5		5/5
Philippe Béguin	5/5		4/4	
Bénédicte David	5/5		4/4	3/3
Bartosz Dobrzyński	3/3		3/3	3/3
John Russell Houlden	5/5	5/5		
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	5/5			
Michał Kleiber	2/2		1/1	2/2
Patrice Lambert-de Diesbach	4/5		4/4	
Monika Nachyła	5/5	5/5	4/4	
Maria Pasło-Wiśniewska	5/5	5/5	4/4	5/5
Wioletta Rosołowska	3/5		2/4	
Jean-Michel Thibaud	4/5	5/5		
Jean-Marc Vignolles	5/5		4/4	2/2

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

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 2022 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2022 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 realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych względem Rady Nadzorczej i sposobu ich przekazywania

Na podstawie art. 382 § 3¹ ust. 3) i 4) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, jak również sposób sporządzania i przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub żądanych wyjaśnień.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

Zgodnie z art. 382 § 3¹ ust. 3) Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza informuje, że w 2022 roku nie zlecała zbadania na koszt Spółki żadnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku ani wykonania analiz lub opinii przez jakiegokolwiek doradcę.

7. Ocena sprawozdań rocznych Zarządu

Rada Nadzorcza, kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 ust. 1) i § 3¹ ust. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwałą nr 11/23 z dnia 14 lutego 2023 roku, dokonała pozytywnej oceny, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok 2022;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

8. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Kierując się dyspozycjami art. 382 § 3 ust. 2) i § 3¹ ust. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie oceniła, zawarty w uchwale nr 5/23 z dnia 15 lutego 2023 roku, wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie – 756.729.492,64 zł, w następujący sposób:

- 1) na dywidendę – 459.325.117,65 zł. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,35 zł na każdą uprawnioną akcję;
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.134.589,85 zł;
- 3) na kapitał rezerwowy – 282.269.785,14 zł.

9. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym w 2022 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) i § 3¹ ust. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2022 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

W 2022 roku kluczowe cele Grupy przedstawiały się następująco:

- 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, między innymi 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.

Rok 2022 był drugim rokiem wdrażania strategii **.Grow**, przedstawionej w 2021 roku. W tym okresie nagromadziły się wyjątkowe przeciwności, takie jak wojna na Ukrainie, rozległy kryzys na rynku energii i dwucyfrowa inflacja. Wobec tych trudnych uwarunkowań Grupa zrealizowała wszystkie cele strategiczne – co zdaniem Rady Nadzorczej jest niezwyklej osiągnięciem. To dowód na mocne podstawy, na jakich opiera się działalność Orange Polska.

W 2022 roku kluczowym wyzwaniem było ograniczenie skutków bezprecedensowego kryzysu na rynku energii. Ceny energii gwałtownie wzrosły w wyniku wojny w Ukrainie oraz związanych z tą wojną sankcji nałożonych na Rosję. Spółka ograniczyła wpływ tej sytuacji poprzez wysoki wzrost w kluczowym obszarze działalności oraz dostosowanie bazy kosztowej. Ponadto, dzięki podpisaniu nowych długoterminowych umów z producentami energii (PPA) udało się zabezpieczyć większość kosztów energii w kolejnych latach. Przyczyniło się to również do ograniczenia emisji CO₂ i realizacji strategicznego celu w tym zakresie trzy lata przed terminem.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe i utrzymała wysoką dynamikę komercyjną. Ten drugi element jest szczególnie ważny wobec pojawienia się nowego istotnego konkurenta na rynku ofert konwergentnych po tym, jak firma Play sfinalizowała przejście największego operatora kablowego – UPC. Liczba klientów naszych usług światłowodowych zwiększyła się o dalsze 24%, co było efektem wysokiego popytu oraz zwiększania zasięgu tej sieci. Usługi światłowodowe Orange są już dostępne dla blisko połowy gospodarstw domowych w Polsce. Spółka zintensyfikowała ukierunkowaną na wartość strategię „więcej za więcej” w prawie wszystkich kluczowych obszarach na rynku konsumenckim i biznesowym. Jest to absolutnie kluczowe dla przynajmniej częściowego ograniczenia wpływu wysokiej inflacji – zwłaszcza, że ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce są znacząco niższe w porównaniu do innych krajów europejskich.

Spółka osiągnęła też dalszy postęp w procesie cyfryzacji, która stanowi jedno z kluczowych narzędzi zwiększania efektywności wewnętrznej oraz pozwala lepiej reagować na potrzeby klientów. Obserwujemy również pierwsze wymierne korzyści z nawiązanej przez Spółkę współpracy z Google w zakresie rozwiązań w chmurze. Celem jest zarządzanie większością interakcji z klientami przy użyciu metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, co pozwoli na lepszą personalizację ofert. Sprzedaż przez kanały cyfrowe wzrosła w 2022 roku o kolejne 20%, do czego przyczyniły się dwa główne elementy: oferta Flex oraz aplikacja Mój Orange – która jest stale doskonała w celu zwiększenia użyteczności dla klientów.

W 2022 roku jedną z kluczowych kwestii dla Rady Nadzorczej była ponownie sytuacja związana z aukcją na częstotliwości 5G w paśmie C oraz przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Nowy projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie nie zawiera już przepisów dotyczących projektu „Polskie 5G”. Niespodziewane włączenie tych przepisów do poprzedniej wersji ustawy (opublikowanej w październiku 2021 roku) budziło obawy co do ram prawnych i zarządczych takiego rozwiązania. Rada Nadzorcza z dużym zadowoleniem przyjęła ostateczne rozpoczęcie w grudniu 2022 roku oczekiwanego od dawna procesu konsultacji dokumentacji aukcyjnej. Proponowana konstrukcja procesu aukcyjnego opiera się na przewidywalnych

zasadach. Przewidziano jednak wymagające zobowiązania inwestycyjne. W styczniu Spółka przedstawiła swoje stanowisko w ramach konsultacji. Mamy nadzieję, że cały proces będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez regulatora.

Orange Polska znajduje się na półmetku obecnego cyklu strategicznego. W opinii Rady Nadzorczej, wyniki ubiegłych dwóch lat dowodzą, że Spółka jest na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele, pomimo wyjątkowo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia zewnętrznego.

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 2022 rok, osiągając bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach, pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Wzrosły przychody i zyski oraz stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, przy utrzymaniu solidnych przepływów pieniężnych i bezpiecznej struktury bilansu. Wyniki za cały rok okazały się lepsze od początkowych oczekiwań.

Zdaniem Rady Nadzorczej, szczególnie godnym odnotowania osiągnięciem jest wzrost EBITDAaL o prawie 4%. Udało się to osiągnąć pomimo skokowego wzrostu kosztów energii o 200 mln zł, wynikającego z rozległego kryzysu na rynku energii. Pokazuje to siłę modelu biznesowego Spółki. Kluczowym czynnikiem był znaczny wzrost przychodów. We wszystkich trzech kluczowych obszarach działalności – usługach dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz usługach hurtowych – Spółka odnotowała solidny wzrost przychodów. Dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej, wyższe przychody przełożyły się na wyższy zysk, gdyż działania optymalizacyjne ograniczyły wzrost bazy kosztowej.

W 2022 roku całkowite przychody zwiększyły się o 4,7% – to jest znacznie więcej od pierwotnych oczekiwań – do czego przyczyniły się głównie bardzo dobre wyniki w usługach IT i integracyjnych, wynikające z szerokiego i zdywersyfikowanego portfela usług oraz utrzymującego się popytu na cyfryzację. Łączne przychody z kluczowych kategorii usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego), które mają istotny wpływ na osiąganą marżę, zwiększyły się o 6,3%, utrzymując dynamikę zbliżoną do poprzedniego roku. Na ten wynik złożyły się dwa korzystne czynniki: duże przyrosty liczby klientów oraz wzrost średniego przychodu, jaki ci klienci generują (ARPO). W ubiegłym roku Grupa osiągnęła szczególnie dobre wyniki w działalności hurtowej (z wyłączeniem usług schyłkowych), dzięki dużemu popytowi na dzierżawę infrastruktury ze strony innych operatorów.

Zysk netto za 2022 rok przekroczył 700 mln zł i – pomijając wpływ transakcji dotyczących spółki Światłowod Inwestycje w 2021 roku – był najwyższy od dziesięciu lat. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL oraz niższa amortyzacja.

Organiczne przepływy pieniężne przekroczyły 800 mln zł, po raz kolejny osiągając wysoki poziom. Nakłady inwestycyjne utrzymały się na poziomie zbliżonym do 2021 roku i odzwierciedlały przesunięcie inwestycji z sieci światłowodowej na mobilną, przewidziane w strategii **.Grow**.

Pomimo wypłaty dywidendy i odnowienia licencji na pasmo 2,1 GHz, nastąpił dalszy niewielki spadek długu netto i dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa na poziomie 1,3x odzwierciedla silną strukturę bilansu Spółki, co jest istotnym atutem przy obecnym burzliwym otoczeniu. Należy podkreślić, że koszt obsługi zadłużenia wyniósł jedynie 3,3%, wykazując odporność na znaczące podwyżki stóp procentowych dzięki skutecznym instrumentom zabezpieczającym.

W 2022 roku Orange Polska wznowił wypłacanie dywidendy, co zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą. Sytuacja Spółki umożliwia podzielenie się płynącymi ze wzrostu korzyściami z akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował zwiększenie dywidendy w 2023 roku o 40%, do poziomu 0,35 zł na akcję.

Wyniki finansowe w ubiegłych dwóch latach pokazują, że Spółka precyzyjnie realizuje przyjęte założenia i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cele średniookresowe.

Wnioski i zalecenia na 2023 rok

W realizacji planu strategicznego **.Grow** na lata 2021-2024, Orange Polska przekroczył półmetek. Wyniki ubiegłych dwóch lat potwierdzają, że to właściwa strategia na trudne czasy, a Spółka jest na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele. Biorąc pod uwagę przewidywane spowolnienie w polskiej gospodarce oraz dwucyfrową inflację wpływającą na koszty operacyjne, rok 2023 będzie zapewne znów pełny wyzwań. Jednak Rada Nadzorcza jest przekonana, że Grupa wdrożyła właściwe działania, aby w pełni wykorzystać swoje aktywa i wartości.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2023 roku Grupa powinna się w swojej działalności skoncentrować w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- konsekwentna realizacja strategii komercyjnej ukierunkowanej na wartość we wszystkich kluczowych obszarach w celu przynajmniej częściowego odzwierciedlenia wyższych kosztów operacyjnych w cenach usług,
- dalsza transformacja kosztów, pozwalająca sprostać wyzwaniom inflacyjnym, w tym osiągnięcie dalszych korzyści z cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych,
- dalsze rozwijanie kluczowych obszarów wzrostu, w tym usług konwergentnych, mobilnych, światłowodowych, ICT i hurtowych,
- nabycie częstotliwości 5G,
- transformacja kultury organizacyjnej w kierunku większej elastyczności i efektywności kosztowej,
- dalsza realizacja celów programu #OrangeGoesGreen na odcinku środowiskowym i społecznym,
- wypełnienie przedstawionych prognoz finansowych dotyczących przychodów, EBITDAaL i nakładów inwestycyjnych,
- stopniowe przygotowanie założeń na nowy okres strategiczny po roku 2024.

10. 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 zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz 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 2022 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 2022 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 telekomunikacyjnych i 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. Funkcja Zarządzania Zgodnością prowadzi również cykliczne przeglądy ryzyk korupcyjnych uwzględniające mechanizmy kontrolne oraz odpowiednie środki zapobiegawcze.

W Spółce funkcjonuje także polityka dotycząca konfliktu interesów, pokazująca jak uniknąć sytuacji, które mogą się przerodzić w niewłaściwe zachowanie prowadzące np. do korupcji.

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.

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 jakichkolwiek 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.

11. 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 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 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 2022. 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 2.2 w części dotyczącej różnorodności w składzie Zarządu.

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 2022 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 Praktyk 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.

12. Ocena racjonalności polityki sponsoringowej i prospołecznej

Niniejsza ocena zasadności prowadzonej przez spółkę polityki wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2022 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 2022 roku na wsparcie kultury, sportu, inicjatyw charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2022 roku na muzyce jako głównym obszarze wspierającym markę, przyniosła właściwą efektywność finansową i wizerunkową. 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 prospołeczną, zarówno poprzez Fundusz Darowizn, jak i poprzez utworzoną przez Spółkę fundację korporacyjną - Fundację Orange. Fundacja Orange poprzez swoje autorskie programy działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży,

bezpieczeństwa w sieci, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii, włączenia społeczno-cyfrowego.

13. Rekomendacje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uwzględniając powyższe i po analizie dokumentów wymienionych w punktach 5 i 6 oraz po uwzględnieniu sprawozdań biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022;
- 2) przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2022, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 5/23 Zarządu Spółki;
- 3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022;
- 4) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
- 5) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.