



Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Orange Polska S.A.

Warszawa, 19 kwietnia 2024 roku

Warszawa, 22 marca 2024 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

RAPORT BIEŻĄCY 5/2024

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 **19 kwietnia 2024 roku, (piątek)** na godz. **11⁰⁰**, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Orange Polska S.A. (‘Walne Zgromadzenie’), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Orange Polska S.A. przy Al. Jerozolimskich 160 (‘siedziba Spółki’), budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.

Porządek obrad:

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

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 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 2023,

- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023

- b) podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2023,

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2023

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023,

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023

- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

- g) udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,

- Uchwała nr 7-8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 9-15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A.

- Uchwały nr 16-31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

UWAGA: Każda uchwała będzie głosowana oddzielnie

- 6) wyrażenie opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach,

Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniu o wynagrodzeniach

- 7) przyjęcie zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.,

- 8) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

- Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem **Philippe Béguin** /

- Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem **Bénédicte Anne Françoise David** /

- Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem **Marie-Noëlle Jégo-Laveissière** /

- Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem **Marii Pasło-Wiśniewskiej** /

- Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
/głosowanie nad powołaniem **Jean-Marc Vignolles** /

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 **29 marca 2024 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 **1 kwietnia 2024 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 **16 kwietnia 2024 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 **16 kwietnia 2024 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 **17 kwietnia 2024 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. **3 kwietnia 2024 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. **3 kwietnia 2024 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. **4 kwietnia 2024 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 **16 kwietnia 2024 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) Sprawozdanie Zarządu z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange-ir.pl.
- 3) Od dnia **12 kwietnia 2024 roku** Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków oraz pozostałych dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 4) 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.
- 5) 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 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybraćna
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 4

porządku obrad

Rozpatrzenie:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- sprawozdania Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,

Uchwała nr 8/24

(Resolution no. 8/24)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 14.02.2024

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

w sprawie przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

on approval of the IFRS separate financial statements of Orange Polska S.A. for 2023

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 782 mln zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 454 mln zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową 25.500 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów pięćset milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 193 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony 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 2023 financial year, which include:

- 1) income statement for 2023 showing net income of PLN 782 million (in words: PLN seven hundred and eighty two million),
- 2) statement of comprehensive income for 2023 showing total comprehensive income of PLN 454 million (in words: PLN four hundred and fifty four million),
- 3) statement of financial position as at 31 December 2023, with the balance sheet total of PLN 25,500 million (in words: PLN twenty five billion five hundred million),
- 4) statement of changes in equity for 2023 showing an increase in equity by PLN 12 million (in words: PLN twelve million),
- 5) statement of cash flows for 2023 showing a decrease in cash and cash equivalents by PLN 193 million (in words: PLN one hundred and ninety three 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 2023

(odrębny dokument)

Uchwała nr 10/24

(Resolution no. 10/24)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 14.02.2024

podjęta bez odbycia posiedzenia (passed by circulation)

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

on Management Board's motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje następujący wniosek dotyczący podziału zysku netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie – 782.353.959,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze):

- 1) na dywidendę – 629.931.589,92 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).
Kwota dywidendy wynosić będzie 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na każdą uprawnioną akcję.
- 2) na kapitał rezerowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.647.079,20 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
- 3) na kapitał rezerowy – 136.775.290,71 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Przeniesione na kapitał rezerowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 3 będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 3

- 1) Zarząd Orange Polska S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym podziału zysku netto Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 zgodnie z brzmieniem § 1.
- 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 2023 financial year of PLN 782,353,959.83 (in words: PLN seven hundred and eighty two million three hundred and fifty three thousand nine hundred and fifty nine 83/100):

- 1) for a dividend – PLN 629,931,589.92 (in words: PLN six hundred and twenty nine million nine hundred and thirty one thousand five hundred and eighty nine 92/100).
The amount of dividend shall be PLN 0.48 (in words: forty eight groszy) for each entitled share.
- 2) to the reserve capital, referred to in § 30 clause 3 of the Articles of Association – PLN 15,647,079.20 (in words: PLN fifteen million six hundred and forty seven thousand seventy nine 20/100).
- 3) to the reserve capital – PLN 136,775,290.71 (in words: PLN one hundred and thirty six million seven hundred and seventy five thousand two hundred and ninety 71/100).

§ 2

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

§ 4

- 1) Orange Polska S.A. Management Board decides to move to the Annual General Meeting a motion on distribution of the Orange Polska S.A. profit for the 2023 financial year in accordance with the wording of § 1.
- 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 9/24

(Resolution no.9/24)

Zarządu

(of the Management Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 14.02.2024

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 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Zarząd Orange Polska S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 818 mln zł (słownie: osiemset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 818 mln zł (słownie: osiemset osiemnaście milionów złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 435 mln zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 435 mln zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową 26.826 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów osiemset dwadzieścia sześć milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 227 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów złotych),

on approval of the Management Board's report on the Activity of the Orange Polska Group and Orange Polska S.A. in 2023 and the IFRS consolidated financial statements for 2023

§ 1

Orange Polska S.A. Management Board approves the Management Board's report on the Activity of the Orange Polska Group and Orange Polska S.A. in 2023.

§ 2

Orange Polska S.A. Management Board approves the Orange Polska Group IFRS consolidated financial statements for the 2023 financial year, which include:

- 1) consolidated income statement for 2023 showing net income of PLN 818 million (in words: PLN eight hundred and eighteen million), including net income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 818 million (in words: PLN eight hundred and eighteen million),
- 2) consolidated statement of comprehensive income for 2023 showing total comprehensive income of PLN 435 million (in words: PLN four hundred and thirty five million), including total comprehensive income attributable to owners of Orange Polska S.A. of PLN 435 million (in words: PLN four hundred and thirty five million),
- 3) consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, with the balance sheet total of PLN 26,826 million (in words: PLN twenty six billion eight hundred and twenty six million),
- 4) consolidated statement of changes in equity for 2023 showing a decrease in total equity by PLN 7 million (in words: PLN seven million), including a decrease in equity attributable to owners of Orange Polska S.A. by PLN 7 million (in words: PLN seven million),
- 5) consolidated statement of cash flows for 2023 showing a decrease in cash and cash equivalents by PLN 227 million (in words: PLN two hundred and twenty seven 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)

Liudmila Climoc

Jolanta Dudek

Bożena Leśniewska

Witold Drożdż

Piotr Jaworski

Jacek Kowalski

Jacek Kunicki

Maciej Nowohoński

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A.
za rok obrotowy 2023

(odrębny dokument)

Uchwała nr 5/24

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 12.02.2024 r.

w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023

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 2023, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania ostatniego z następujących dokumentów:

- (i) sprawozdań Zarządu, o których mowa w § 1 oraz
- (ii) raportu biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań

w wersji zaprezentowanej Radzie Nadzorczej w dniu 12 lutego 2024 r.

on adoption of the appraisal of the financial statements and the Management Board's report on activity for the 2023 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 2023 financial year, annexed hereto, and decides to submit it to the Annual General Meeting.

§ 2

The resolution enters into force upon signing the last of the following documents:

- (i) the Management Board's reports referred to in § 1 and
- (ii) the statutory auditor's report on the audit of the above-mentioned reports

as presented to the Supervisory Board on 12 February 2024.

(English text of the resolution is the translation)

1. Maciej Witucki

2. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Laurent Martinez

4. Marc Ricau

5. Philippe Béguin

6. Bénédicte David

7. Bartosz Dobrzyński

8. Clarisse Heriard Dubreuil

9. John Russell Houlden

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasło-Wiśniewska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i oceniła następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 782 mln zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 454 mln zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, zamykające się sumą bilansową 25.500 mln zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 mln zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 193 mln zł,
 - f) noty do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 818 mln zł, w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 818 mln zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 435 mln zł, w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 435 mln zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, zamykające się sumą bilansową 26.826 mln zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 7 mln zł, w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 7 mln zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 227 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 2023 roku, Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 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 S.A. oraz Grupy Kapitałowej Orange Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 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 12/24

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej
(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) **22.03.2024 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

on adoption of the Supervisory Board's report for the 2023 financial year

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

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie za rok obrotowy 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 1

The Supervisory Board adopts the Report for the 2023 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. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Laurent Martinez

4. Marc Ricau

5. Philippe Béguin

6. Bénédicte David

7. Bartosz Dobrzyński

8. Clarisse Heriard Dubreuil

9. John Russell Houlden

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasto-Wiśniewska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORANGE POLSKA S.A. za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy 2023, 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,

Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte w 2023 roku potwierdzają, że Orange Polska ma mocne fundamenty i właściwą strategię, która zdaje test również w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i przy silnej konkurencji. Osiągnięcia minionych trzech lat pokazują, że Spółka jest na dobrej drodze do realizacji celów strategii **.Grow**. Rada Nadzorcza jest pełna uznania dla wysiłków zespołów Orange Polska w obliczu wyzwań. Cieszy mnie również, że Spółka jest w stanie w coraz większy sposób dzielić się korzyściami z sukcesu wdrażania strategii z Akcjonariuszami w postaci dywidend.

Przedmiotem analiz Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. Strategii w ubiegłym roku była sytuacja konkurencyjna na rynku. W ciągu ostatnich dwóch lat główne pole walki konkurencyjnej przesunęło się z pojedynczych ofert na pakiety usług. Główne motory tego procesu to konsolidacja oraz partnerstwa hurtowe, które powodują, że zasięgi usług na technologii światłowodowej wyrównują się. Powoduje to większą konkurencję o klienta detalicznego oraz przesunięcie jej na rynki lokalne. Osiągnięte w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki komercyjne potwierdziły, że Spółka właściwie dostosowała swoje działania marketingowe przy jednoczesnym utrzymaniu strategii ukierunkowanej na wartość.

Rada Nadzorcza uważnie śledziła rozwój sytuacji w procesie ogłaszania i przebiegu aukcji na częstotliwości 5G w paśmie C. Kluczową kwestią była wycena tego spektrum oraz zobowiązania inwestycyjne. Zobowiązania te dotyczą pokrycia siecią oraz spełnienia szeregu warunków jakościowych. Nowe pasmo częstotliwości niemalże podwoiło całkowite zasoby spektrum mobilnego Orange Polska, znacznie poprawi przepustowość sieci dla naszych klientów oraz w dłuższym okresie odblokuje nowe możliwości biznesowe.

Zarząd konsultował z Radą Nadzorczą strategię partycypacji w konkursach na budowę sieci światłowodowych w białych plamach z wykorzystaniem środków unijnych. W rezultacie podpisanych umów Spółka pokryje szybkim internetem kolejne 150 tys. gospodarstw domowych, korzystając z dofinansowania na kwotę ponad 600 mln zł, będąc ich największym beneficjentem. Inwestycje Orange Polska posłużą rozwojowi gospodarki i będą przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.

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 sprawozdania. Warto wspomnieć, że w zakresie dbania o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Zarząd, wykonując zalecenie Rady Nadzorczej, wzmocnił nadzór nad spółkami zależnymi.

Częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów wskazuje, że mamy ścisły kontakt z Zarządem. W 2023 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej i 15 posiedzeń jej komitetów. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła 98%.

Bieżący rok jest ostatnim rokiem realizacji strategii **.Grow**. Zdaniem Rady Nadzorczej, kluczowe zadania stojące przed Zarządem obejmują z jednej strony dokończenie realizacji wszystkich jej celów, a z drugiej strony prace nad nową strategią, która powinna być zaprezentowana rynkowi finansowemu w pierwszej połowie 2025 r. Jestem przekonany, że pomimo ewidentnych wyzwań, stanie się ona platformą do osiągania dalszego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Działamy na atrakcyjnym, rosnącym rynku, a Spółka posiada odpowiednie zasoby i aktywa żeby w pełni wykorzystać możliwości, które on oferuje.

Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów

Skład Rady Nadzorczej

Skład na dzień 1 stycznia 2023 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 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

W 2023 roku, w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 14 lutego 2023 r. rezygnację złożył Ramon Fernandez;
- w dniu 29 czerwca 2023 r. wygasły mandaty Johna Russella Houldena i Patrice'a Lamberta de Diesbacha;
- tego dnia następujące osoby: Clarisse Heriard Dubreuil, John Russell Houlden i Laurent Martinez - zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład na dzień 31 grudnia 2023 roku:

1. Maciej Witucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marie-Noëlle Jégo-Laveissière - Zastępca Przewodniczącego
3. Laurent Martinez - Zastępca Przewodniczącego
4. Marc Ricau - Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Philippe Béguin - Członek Rady Nadzorczej
6. Bénédicte David - Członek Rady Nadzorczej
7. Bartosz Dobrzyński - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
8. Clarisse Heriard-Dubreuil - Członek Rady Nadzorczej
9. John Russell Houlden - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
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: Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, 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 miało rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Są to: Maciej Witucki, Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska, Wioletta Rosołowska i Jean-Marc Vignolles.

W dniu 9 lutego 2024 r. na skutek śmierci wygaśł mandat Wioletty Rosołowskiej, niezależnego członka Rady Nadzorczej Orange Polska.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

1. Komitet Audytowy:

- 1) John Russell Houlden – Przewodniczący
- 2) Bartosz Dobrzyński
- 3) Monika Nachyła
- 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) Monika Nachyła
- 6) dr Maria Pasło-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 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:

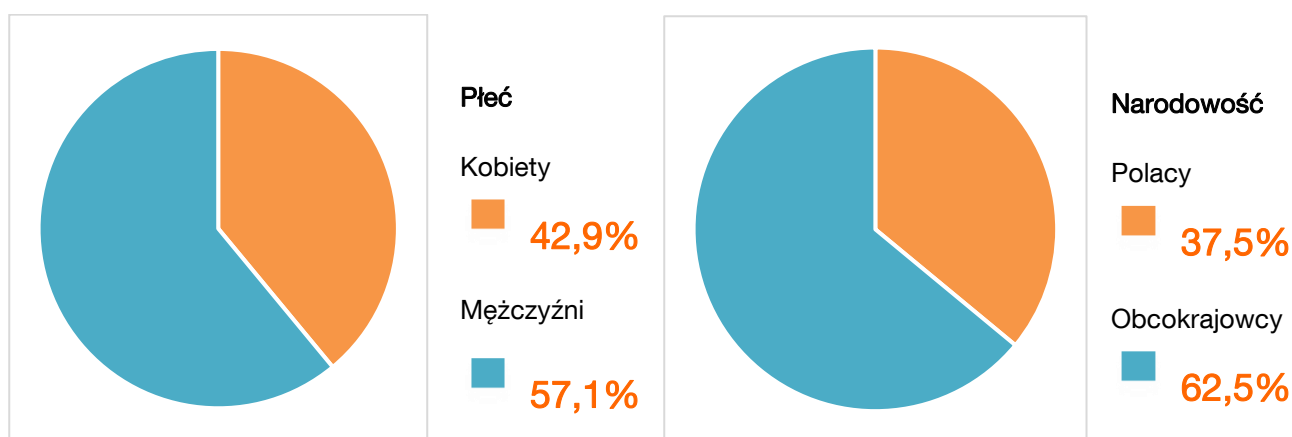
- 1) określenie standardów, które muszą być spełnione, aby stanowiska w organach zarządczych Spółki były zajmowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację właściwą do pełnienia tej funkcji, oraz
- 2) wdrożenie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

W procesie doboru członków Zarządu Orange Polska Rada Nadzorcza:

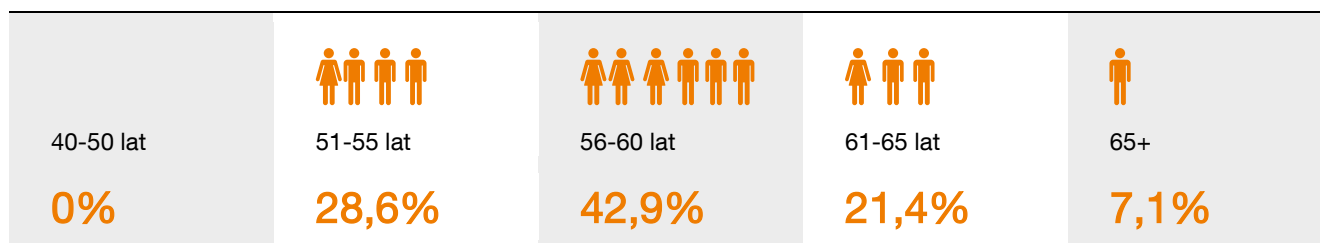
1. kieruje się jawnością zasad i kryteriów wyboru kandydatów.
2. podejmuje decyzje o wyborze członków Zarządu w oparciu o odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych kandydatów.
3. dba, aby wśród członków Zarządu znalazły się osoby różnorodne pod względem 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%.

Powyższe wymagania są przez Spółkę spełniane. Na 31 grudnia 2023 roku udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosił 42,9%, a w Zarządzie 37,5%.

Różnorodność w Radzie Nadzorczej



Profil wiekowy członków Rady Nadzorczej



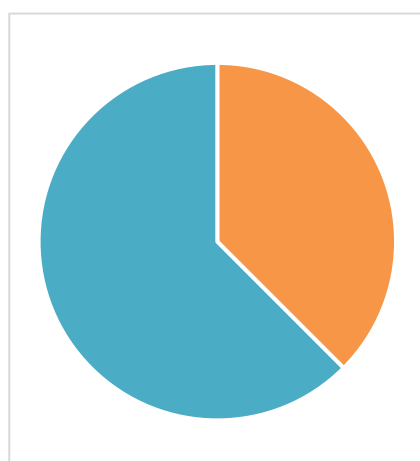
Okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej

0-2 lata	3 osoby	Laurent Martinez, Bartosz Dobrzyński, Clarisse Heriard Dubreuil
3-4 lata	4 osoby	Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Philippe Béguin, Bénédicte David, Wioletta Rosołowska
5-6 lat	3 osoby	Monika Nachyła, Jean-Michel Thibaud, Jean-Marc Vignolles
6+ lat	4 osoby	Maciej Witucki, Marc Ricau, John Russell Houlden, Maria Pasło-Wiśniewska

Macierz umiejętności członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Audyt / Ryzyka	Finanse / Rachunkowość / Przejęcia	Zarządzanie	Prawo / Zgodność / Ład korporacyjny / Etyka	Cyberbezpieczeństwo / Informatyka i technologia	Zasoby ludzkie	Handel / Marketing	CSR i zrównoważony wzrost (Klimat i środowisko)	Otoczenie regulacyjne	Komunikacja i otoczenie regulacyjne	Produkcja / Bezpieczeństwo / Łańcuch dostaw
Maciej Witucki											
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière											
Laurent Martinez											
Marc Ricau											
Philippe Béguin											
Bénédicte David											
Bartosz Dobrzyński											
Clarisse Heriard Dubreuil											
John Russell Houlden											
Monika Nachyła											
dr Maria Pasło-Wiśniewska											
Wioletta Rosołowska											
Jean-Michel Thibaud											
Jean-Marc Vignolles											

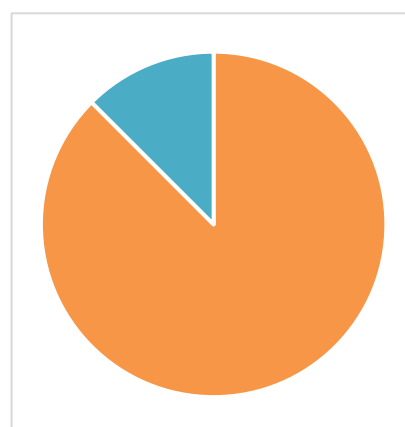
Różnorodność w Zarządzie



Płeć

Kobiety
37,5%

Mężczyźni
62,5%



Narodowość

Polacy
87,5%

Obcokrajowcy
12,5%

Profil wiekowy członków Zarządu

 40-50 lat 50,0%	51-55 lat 0,0%	 56-60 lat 37,5%	 61-65 lat 12,5%	65+ 0,0%
--	--------------------------	--	---	--------------------

Okres sprawowania funkcji członka Zarządu

0-2 lata	1 osoba	Liudmila Climoc
3-4 lata	1 osoba	Jacek Kunicki
5-6 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 2023 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 2022 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 2022.

W 2023 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na następujących zagadnieniach:

a) Otoczenie konkurencyjne na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Rynek telekomunikacyjny w Polsce pozostaje silnie konkurencyjny, przy czym zasadnicze pole walki konkurencyjnej przesunęło się z pojedynczych ofert na pakiety usług. W 2022 roku w Play sfinalizował przejęcie największego operatora kablowego, UPC. W efekcie, na rynku ofert konwergentnych pojawił się nowy istotny gracz. W 2023 sieć UPC została wydzielona do osobnej spółki, która jest joint venture pomiędzy Iliad (właścicielem Play i UPC) oraz funduszem infrastrukturalnym InfraVia. Powstał na rynku nowy podmiot wyłącznie infrastrukturalny. Partnerstwa hurtowe powodują, że zasięgi, na których operatorzy mogą oferować usługi na technologii światłowodowej wyrównują się. Powoduje to większą konkurencję o klienta detalicznego, szczególnie, że niektórzy operatorzy dopiero zdobywają ten rynek stosując czasami agresywne strategie marketingowe. Powoduje to również, że konkurencja na rynku stacjonarnym ma charakter dużo bardziej lokalny, zależny w dużym stopniu od liczby operatorów oferujących swoje usługi w danej lokalizacji. Rada Nadzorcza i Komitet ds. Strategii przeanalizowały potencjalny wpływ tej sytuacji na działalność Orange Polska, dochodząc do wniosku, że wymaga ona od Spółki, z jednej strony dostosowania działań marketingowych, a z drugiej strony kontynuacji realizacji strategii ukierunkowanej na wartość.

Osiągnięte w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki komercyjne i operacyjne potwierdzają słuszność tego podejścia.

b) Nabycie nowego pasma częstotliwości do technologii 5G

Rada Nadzorcza uważnie śledziła rozwój sytuacji w procesie ogłaszania i przebiegu aukcji na częstotliwości 5G w paśmie C. Od ogłoszenia pierwszych konsultacji w grudniu 2022 do momentu formalnego ogłoszenia aukcji minęło 6 miesięcy. W toku konsultacji bloki częstotliwości zostały zwiększone z 80MHz do 100MHz każdy, przy czym cena wywoławcza za blok nie została zwiększona wobec pierwotnych założeń, co oczywiście było pozytywną okolicznością. Kluczową kwestią będącą przedmiotem analiz była wycena tego spektrum oraz zobowiązania inwestycyjne. Zobowiązania te dotyczą pokrycia siecią oraz spełnienia szeregu warunków jakościowych. Nowe pasmo częstotliwości niemalże podwoiło całkowite zasoby spektrum mobilnego Orange Polska, znacznie poprawi przepustowość sieci dla naszych klientów oraz w dłuższym okresie odblokuje nowe możliwości biznesowe.

c) Udział w konkursach na wykorzystanie środków unijnych na budowę sieci światłowodowej -

Dalsze zwiększanie zasięgu sieci światłowodowej jest jednym ze strategicznych celów Spółki. Jest to motor napędowy sprzedaży usług konwergentnych, które są podstawą strategii komercyjnej. W 2023 agenda rządowa CPPC rozpisała konkursy na budowę sieci światłowodowych z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz z Krajowego Planu Odbudowy Polski (KPO). Celem jest budowa społeczeństwa gigabitowego poprzez dotarcie z internetem światłowodowym do jak największej liczby gospodarstw w Polsce. Zarząd konsultował z Radą Nadzorczą oraz Komitetem ds. Strategii strategię brania udziału w tych konkursach przez Spółkę. W rezultacie kilku rund rozstrzygnięć i wewnętrznych analiz Spółka podpisała umowy na 26 obszarów z dofinansowaniem na ponad 600 mln zł. Budowa tych sieci pozwoli na dotarcie z szybkim internetem do około 150 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych w białych plamach. Głównym kryterium doboru obszarów była przewidywana stopa zwrotu, biorąca pod uwagę również synergie z obecną infrastrukturą Spółki.

d) Strategia zwiększania zasięgu usług światłowodowych poprzez akwizycje

Osobnym tematem, który był przedmiotem dyskusji i na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii było zwiększanie zasięgu usług światłowodowych poprzez akwizycje. W Polsce jest około 1000 lokalnych małych sieci światłowodowych wśród których następuje konsolidacja. Według opinii Rady Nadzorczej, Orange Polska, dysponując mocnym bilansem, jest dobrze pozycjonowany, żeby brać udział w tym procesie. Spółka aktywnie monitoruje rynek i bierze udział w procesach sprzedaży takich sieci lub podmiotów. Głównie kryteria przy podejmowaniu decyzji to cena oraz kwestie związane z prawną i techniczną integracją. Pod koniec 2023 r. Spółka przejęła sieć operatora Timplus, mająca dostęp do około 46 tys. gospodarstw domowych.

e) Monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych oraz wykonania budżetu

Rada Nadzorcza stale monitorowała wyniki komercyjne i finansowe Orange Polska oraz wykonanie budżetu na 2023 rok. Było to szczególnie ważne w świetle wyzwań związanych ze skutkami wpływu bardzo wysokiej inflacji na koszty operacyjne Spółki. Większość umów najmu jest indeksowana do inflacji z poprzedniego roku, co oznacza ich bardzo istotny wzrost w ubiegłym roku. Podobnie, koszty usług doradczych oraz innych usług zewnętrznych, koszty wsparcia technicznego oraz obsługi klienta były poddane większej presji inflacyjnej. Istotnym czynnikiem w przypadku niektórych z nich będzie podniesienie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce o ponad 20%. Wysoko inflacyjne środowisko powoduje konieczność działań mitygujących po stronie przychodów oraz kontynuacji transformacji kosztowej Spółki. Wyniki pokazały, że Spółka bardzo dobrze poradziła sobie z wyzwaniami.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń.

Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 97,1% oraz 97,7% łącznie z komitetami.

Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach w 2023 r.

	Rada Nadzorcza	Komitet Audytowy	Komitet ds. Wynagrodzeń	Komitet ds. Strategii
Maciej Witucki	5/5			
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	5/5			
Laurent Martinez	2/2			
Ramon Fernandez	1/1			
Marc Ricau	5/5	6/6	6/6	
Philippe Béguin	5/5			3/3
Bénédicte David	5/5		6/6	3/3
Bartosz Dobrzyński	5/5	3/3	6/6	3/3
Clarisse Heriard Dubreuil	2/2			
John Russell Houlden	4/5	6/6		
Patrice Lambert de Diesbach	3/3			1/1
Monika Nachyła	5/5	5/6		3/3
dr Maria Pasło-Wiśniewska	5/5	3/3	6/6	3/3
Wioletta Rosołowska	5/5			
Jean-Michel Thibaud	4/5	6/6		
Jean-Marc Vignolles	5/5			3/3

*) 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 2023 roku.

Sprawozdania z działalności trzech stałych komitetów Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 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 5/24 z dnia 12 lutego 2024 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 2023 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok 2023;
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 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 10/24 z dnia 14 lutego 2024 roku, wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie – 782.353.959,83 zł, w następujący sposób:

- 1) na dywidendę – 629.931.589,92 zł. Kwota dywidendy wynosić będzie 0,48 zł na każdą uprawnioną akcję;
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.647.079,20 zł;
- 3) na kapitał rezerwowy – 136.775.290,71 zł.

9. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska

Niniejsza ocena sytuacji Grupy Orange Polska w ujęciu skonsolidowanym w 2023 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 2023 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 2023 roku kluczowe cele Grupy przedstawiały się następująco:

- 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.
- wypełnienie przedstawionych prognoz i oczekiwań finansowych dotyczących wzrostu przychodów i wskaźnika EBITDAaL.

Rok 2023 był trzecim 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. Pomimo tych trudnych i niespodziewanych uwarunkowań Grupa realizuje wszystkie cele strategiczne – co zdaniem Rady Nadzorczej jest osiągnięciem zasługującym na uznanie. To dowód na mocne podstawy, na jakich opiera się działalność Orange Polska.

W 2023 roku kluczowym wyzwaniem było ograniczenie skutków wpływu inflacji na koszty Spółki. Większość naszych umów najmu jest indeksowana do inflacji z poprzedniego roku, co oznacza, że ich koszt istotnie wzrósł w roku 2023. Podobnie koszty różnych usług zewnętrznych były poddane większej presji inflacyjnej. Istotnym czynnikiem w przypadku niektórych z nich jest podnoszenie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce, które w latach 2022-2024 wzrośnie o ponad 40%. Wpływ inflacji na koszty ubiegłego roku to około 200 milionów zł. Odpowiedzią na to wyzwanie była dalsza optymalizacja kosztowa, ale przede wszystkim konieczność intensyfikacji strategii wartości po stronie przychodów.

Grupa zrealizowała wszystkie założone cele finansowe i utrzymała solidną dynamikę komercyjną. Ten drugi element jest szczególnie ważny wobec intensyfikacji konkurencji głównie w obszarze internetu światłowodowego i usług konwergentnych. Wynika to z tego, że w ostatnich latach wykształcił się w Polsce segment operatorów czysto infrastrukturalnych, którzy zawierają umowy na hurtowy dostęp do swoich sieci ze wszystkimi chętnymi graczami detalicznymi. To powoduje, że zasięgi, na których operatorzy mogą oferować usługi na technologii światłowodowej wyrównują się. Powoduje to większą konkurencję o klienta detalicznego, szczególnie, że niektórzy operatorzy dopiero zdobywają ten rynek stosując czasami agresywne strategie marketingowe. Spółka też korzysta na tym trendzie poprzez 50% udział w spółce Światłowod Inwestycje. Na tym tle wzrost bazy klientów konwergentnych w 2023 roku na tym samym poziomie co roku poprzednim (5%) oraz 15% wzrost liczby klientów naszych usług światłowodowych należy uznać za bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że towarzyszyło temu przyspieszenie wzrostu ARPO, co jest szczególnie istotne z uwagi na inflację.

Spółka osiągnęła też dalszy postęp w procesie cyfryzacji, która stanowi jedno z kluczowych narzędzi zwiększania efektywności wewnętrznej oraz pozwala lepiej reagować na potrzeby klientów. Platforma marketingowa, oparta na analizie dużych zbiorów danych, która ma poprawić zarządzanie wartością klienta i przełożyć się na lepszą sprzedaż usług przynosi coraz lepsze efekty. Systematycznie rośnie udział kanałów cyfrowych w całości sprzedaży, w 2023 roku było to już 20%. Kluczowym motorem wzrostu w tym obszarze jest aplikacja Mój Orange, którą stale poszerzamy o nowe, użyteczne funkcje dla klientów. W ciągu dwóch lat liczba osób korzystających z tej aplikacji wzrosła o połowę.

W 2023 roku jedną z kluczowych kwestii dla Rady Nadzorczej była sytuacja związana z aukcją na częstotliwości 5G w paśmie C. Stanowiska konsultacyjne jakie Spółka przedstawiała były konsultowane z Radą Nadzorczą. Analizowane były również zobowiązania inwestycyjne. W toku konsultacji bloki częstotliwości zostały zwiększone z 80MHz do 100MHz każdy, przy czym cena wywoławcza za blok nie została zwiększona wobec pierwotnych założeń, co oczywiście było pozytywną okolicznością. Aukcja była przeprowadzona sprawnie, na przewidywalnych zasadach.

Za Spółką trzy z czterech lat obecnego cyklu strategicznego. W opinii Rady Nadzorczej, osiągnięte do tej pory wyniki demonstrowają, że Spółka jest na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele, pomimo 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 2023 rok, osiągając bardzo dobre wyniki na wszystkich poziomach, pomimo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Wzrosły przychody i zyski, organiczne przepływy pieniężne oraz stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, przy utrzymaniu bezpiecznej struktury bilansu. Wyniki za cały rok na poziomie zysku EBITDAaL okazały się nieco lepsze od początkowych oczekiwań zawartych w prognozie podanej na rynek.

Najistotniejszy dla wzrostu zysku EBITDAaL o ponad 3% był wzrost przychodów w kluczowych obszarach działalności – usługach dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz usługach hurtowych. W działalności komercyjnej Spółka była w stanie zachować właściwą równowagę między wzrostem baz klientów, a wzrostem ARPO. Dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej, wyższe przychody przełożyły się na wyższy zysk, gdyż działania optymalizacyjne ograniczyły wzrost bazy kosztowej.

W 2023 roku całkowite przychody zwiększyły się o 3,9%. Wszystkie główne linie biznesowe przyczyniły się do tego wzrostu. Oprócz kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego), istotnie wzrosły przychody z usług IT i integracyjnych, które wspierają sprzedaż do klientów biznesowych. Kolejny rok był to wzrost powyżej wzrostów na całym rynku, który był tym bardziej niełatwy, bo otoczenie makroekonomiczne (niski wzrost gospodarczy, wysoka inflacja) było niesprzyjające. Dalej rósł popyt na naszą infrastrukturę, co spowodowało 10% wzrost przychodów z rosnących usług hurtowych (z wyjątkiem usług schyłkowych). Wreszcie, do wzrostu przychodów znacząco przyczynił się 18% wzrost przychodów ze sprzedaży telefonów komórkowych. Wynikało z popytu na droższe telefony oraz strategii wartości realizowanej przez Spółkę.

Zysk netto za 2023 rok przekroczył 800 mln zł i – pomijając wpływ transakcji dotyczących spółki Światłowod Inwestycje w 2021 roku – był to najwyższy jego poziom od ponad dziesięciu lat. Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL, niższa amortyzacja oraz niższe koszty finansowe.

Organiczne przepływy pieniężne osiągnęły prawie 1,2 miliarda zł, rosnąc o ponad 40% w stosunku do roku 2022. To poziom ostatnio notowany ponad dziesięć lat temu. Wynikało to ze wzrostu EBITDAaL, dużo niższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz wysokich przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Nakłady inwestycyjne zgodnie z planem spadły, głównie z powodu opóźnień w aukcji częstotliwości, co przesunęło inwestycje w budowę sieci 5G.

Dźwignia finansowa na poziomie 1,1x (lub 1,2x jeśli weźmie się pod uwagę pełną płatność za częstotliwości, która nastąpiła na początku stycznia 2024) odzwierciedla silną strukturę bilansu Spółki, co jest istotnym atutem przy obecnym otoczeniu. Należy podkreślić, że koszt obsługi zadłużenia wyniósł jedynie 3,2%, wykazując odporność na znaczące podwyżki stóp procentowych dzięki skutecznym instrumentom zabezpieczającym.

W 2023 roku Orange Polska podniósł poziom wypłaconej dywidendy, co zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą. Sytuacja Spółki umożliwia podzielenie się płynącymi ze wzrostu korzyściami z akcjonariuszami. Zarząd zarekomendował kolejne zwiększenie dywidendy w 2024 roku o 37%, do poziomu 0,48 zł na akcję.

Wyniki finansowe w minionych trzech latach pokazują, że Spółka precyzyjnie realizuje przyjęte założenia i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć cele strategii **.Grow**.

Wnioski i zalecenia na 2024 rok

W realizacji planu strategicznego **.Grow** na lata 2021-2024, Orange Polska wkroczył w ostatni rok. Wyniki trzech lat wdrażania tej strategii potwierdzają, że to właściwa strategia na trudne czasy, a Spółka jest

na dobrej drodze, aby osiągnąć założone cele. Według przewidywań, rok 2024 przyniesie poprawę otoczenia makroekonomicznego w Polsce. Inflacja spadła do wartości jednocyfrowych. Rysuje się także perspektywa odblokowania funduszy europejskich, co powinno pobudzić działalność gospodarczą. Z drugiej strony konkurencja rynkowa pozostaje silna, a koszty Spółki będą pod wpływem dwucyfrowej inflacji roku poprzedniego. Na pewno Spółce wyzwań nie zabraknie, jednak Rada Nadzorcza jest przekonana, że Grupa wdrożyła właściwe działania, aby w pełni wykorzystać swoje aktywa i wartości i będzie to kolejny rok wzrostów dla Orange Polska. Wypełniając strategię **.Grow**, w obecnym roku Spółka powinna wypracować konkretne założenia pod nowy plan strategiczny, który powinien być ogłoszony w 1 połowie 2025 r.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, że w 2024 roku Grupa powinna się w swojej działalności skoncentrować w szczególności na następujących kluczowych aspektach:

- konsekwentnej realizacji strategii komercyjnej ukierunkowanej na wartość we wszystkich kluczowych obszarach,
- dalszej transformacji kosztów, w tym osiągnięcie dalszych korzyści z cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych,
- budowie sieci 5G,
- dalszym rozwijaniu kluczowych obszarów wzrostu, w tym usług konwergentnych, mobilnych, światłowodowych, ICT i hurtowych,
- dalszej realizacji celów filaru odpowiedzialność w obszarze środowiskowym i społecznym,
- wypełnieniu przedstawionych prognoz finansowych dotyczących przychodów, EBITDAaL i nakładów inwestycyjnych,
- przygotowaniu nowej strategii, 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 2023 rok, które zostało opublikowane w dniu 14 lutego 2024 roku.

W 2023 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 2023 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 Polityką antykorupcyjną Orange Polska zakładającą zasadę „zero tolerancji” wobec korupcji i pełnej protekcji. 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 Compliance 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.

W oparciu o wdrożoną w Orange Polska politykę zgodności z sankcjami gospodarczymi oraz zasadami kontroli handlu funkcja Compliance prowadzi również działania zapewniające zgodność z obowiązującymi programami sankcji i regulacjami mającymi zastosowanie w działalności firmy, w szczególności przestrzeganie ograniczeń wobec niektórych krajów, osób i podmiotów znajdujących się na listach sankcyjnych wydanych przez Polskę oraz Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Organizację Narodów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone.

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. Orange Polska prowadzi również regularne przeglądy w tym zakresie, wprowadza niezbędne usprawnienia oraz monitoruje prawidłowość dokonywanych płatności.

Działania funkcji Compliance, 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 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 2023. 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 przez Spółkę wszystkich obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.

Na dzień 31.12.2023 Spółka spełniała wszystkie wymogi Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Obecnie udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 42,9%, a w Zarządzie 37,5%. 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 2023 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 2023 roku na wsparcie kultury, sportu, inicjatyw charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza ocenia, że prowadzona przez Spółkę strategia sponsoringowa, skoncentrowana w 2023 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 2023 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023;
- 2) przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023, zgodnie z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 10/24 Zarządu Spółki;
- 3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023;
- 4) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- 5) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

SPRAWOZDANIE **z działalności Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.** **w 2023 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) – do 29 lipca 2023 roku
4. Bartosz Dobrzyński (niezależny Członek Rady Nadzorczej) – od 29 lipca 2023 roku
5. Marc Ricau
6. Jean-Michel Thibaud

Pracom Komitetu przewodniczy John Russell Houlden, niezależny Członek Rady Nadzorczej, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w kwestiach finansowo-księgowych oraz audytu. Inni niezależni członkowie Komitetu to Bartosz Dobrzyński i Monika Nachyła.

ŁAD KORPORACYJNY

List Przewodniczącego Komitetu Audytowego

Szanowni Akcjonariusze,

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

Komitet Audytowy był ściśle zaangażowany w ocenę wpływu na Orange Polska oraz odpowiedzi Grupy w odniesieniu do znaczących wydarzeń i przemian w kraju i za granicą, takich jak wojna w Ukrainie oraz inne okoliczności geopolityczne i ekonomiczne skutkujące gwałtownymi zmianami w gospodarce światowej, w tym wysoka inflacja, wahania cen energii, ograniczenie dostępu do kluczowych surowców energetycznych i zmiany dotyczące źródeł energii, wzrost stóp procentowych, przerwanie łańcuchów dostaw, a także pogorszenie uwarunkowań środowiskowych oraz perspektyw ograniczenia zmian klimatycznych i ich wpływu na planetę. Komitet Audytowy monitorował proces identyfikacji ryzyk i oceny ich wpływu na Grupę, a także działania podejmowane przez Zarząd w odpowiedzi na te ryzyka oraz ich właściwe przedstawianie w sprawozdaniach finansowych.

Ponieważ do najważniejszych zadań Komitetu Audytowego należy zapewnienie prawidłowości sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Komitet Audytowy dokonywał przeglądu wszystkich znaczących interpretacji, szacunków i subiektywnych ocen proponowanych przez Zarząd.

Komitet Audytowy przystąpił także do analizy działalności Grupy pod kątem standardów ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). W 2023 roku Komitet Audytowy monitorował przygotowania Grupy do nowych wymogów sprawozdawczych w zakresie

zrównoważonego rozwoju, które zaczną obowiązywać w Unii Europejskiej od 2024 roku. Zrównoważony rozwój Grupy – oparty na zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy wynikami finansowymi a zagadnieniami ESG oraz ukierunkowany na zapewnienie długofalowego, stabilnego wzrostu – ma kluczowe znaczenie inwestorów. W 2024 roku i kolejnych latach Komitet Audytowy planuje nadal zajmować się tym obszarem.

Komitet Audytowy uczestniczył w przeglądzie systemu kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności oraz zarządzania ryzykiem. W szczególności, Komitet Audytowy dbał o zagwarantowanie niezależności biegłego rewidenta i audytorów wewnętrznych. Komitet odbył spotkania, bez udziału kierownictwa Spółki, z biegłym rewidentem (KPMG) oraz Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, aby umożliwić im poruszenie wszelkich kwestii, jakie mogły wynikać w toku współpracy z Zarządem.

Komitet Audytowy opracował rozszerzony zbiór Wskaźników Jakości Audytu w celu lepszego monitorowania jakości pracy biegłego rewidenta.

Ponadto, niezależni członkowie Komitetu Audytowego analizowali, i w razie potrzeby kwestionowali, warunki istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zwłaszcza 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. W 2024 roku, zakres zadań Komitetu Audytowego zostanie poszerzony o nadzorowanie rzetelności informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

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 2023 roku sześć planowych posiedzeń. W posiedzeniach uczestniczyli z zasady Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Finansów i Dyrektor Audytu Wewnętrznego oraz przedstawiciele zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki – firmy KPMG. Inni członkowie Zarządu, Dyrektorzy Wykonawczy i inni menedżerowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w posiedzeniach w zależności od poruszanych zagadnień.

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 zewnętrzny biegły rewident, który przekazywał swoje opinie w kwestiach istotnych 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 zewnętrznego biegłego rewidenta

Komitet Audytowy odpowiada za relacje z firmą audytorską. Zadanie to obejmuje ocenę skuteczności procesu badania oraz niezależności biegłego rewidenta. Rok 2023 był trzecim rokiem badania sprawozdań finansowych Grupy Orange Polska przez KPMG.

Komitet Audytowy dokonał przeglądu zaproponowanego planu prac biegłego rewidenta na 2023 rok, w tym najważniejszych kwestii, na jakich należy się skoncentrować, podwyższonego progu 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 pomiędzy tą firmą a Spółką, 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. Uwagi na temat pracy biegłego rewidenta zostały zebrane i przedstawione Komitetowi Audytowemu w kwietniu 2023 roku. Komitet Audytowy zwracał się także regularnie do firmy audytorskiej o przekazywanie uwag dotyczących współpracy ze Spółką. Przekazane uwagi były generalnie pozytywne, a Komitet Audytowy – nie znajdując żadnych istotnych kwestii, które wymagałyby szczególnej uwagi – uznał, że ta współpraca była dobra.

Aby usprawnić proces monitorowania audytu, Komitet Audytowy, firma audytorska i Zarząd uzgodnili zbiór Wskaźników Jakości Audytu (AQI) i wdrożyli je jako dodatkowe narzędzie do monitorowania jakości pracy biegłego rewidenta. Ponadto, Komitet Audytowy zwrócił się do KPMG o udostępnienie wniosków Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), wynikających z oceny jakości wybranych wcześniejszych audytów przeprowadzonych przez KPMG. W 2023 roku Komitet Audytowy omówił z KPMG wnioski PANA wynikające z oceny przez tę Agencję jakości audytów przeprowadzonych przez KPMG w 2023 roku i w latach wcześniejszych.

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

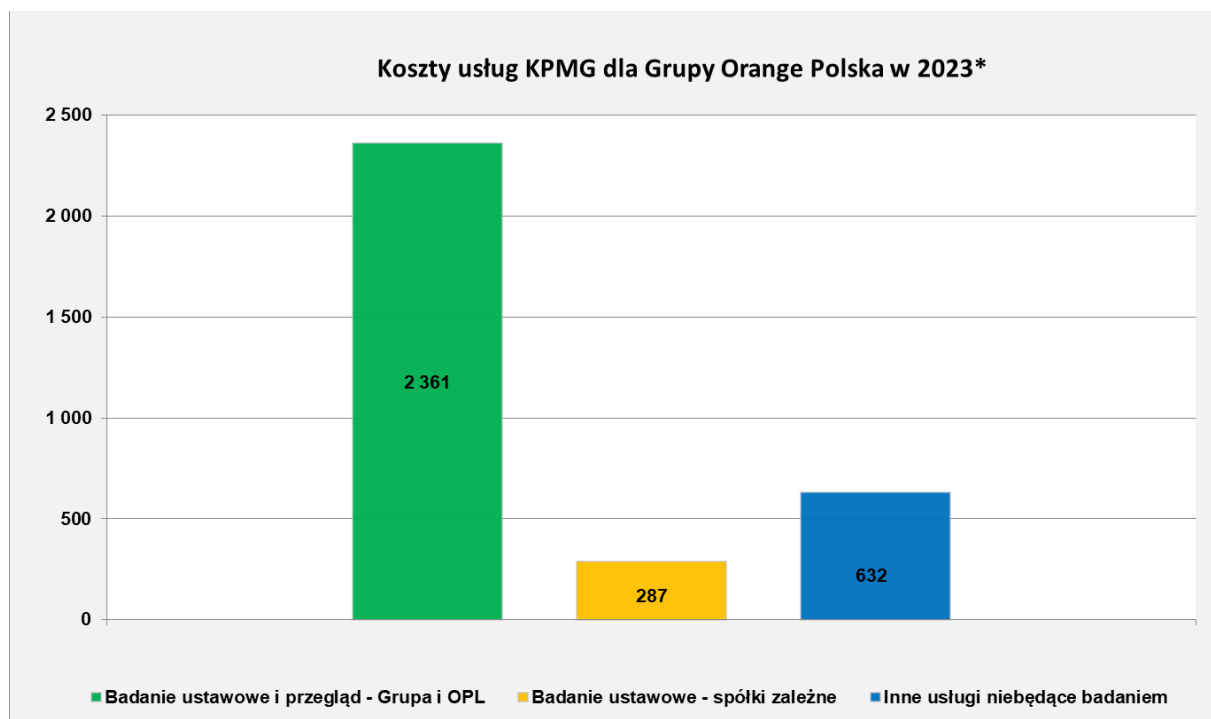
Podejście do oceny niezależności zewnętrznego biegłego rewidenta

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. 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. Wynagrodzenie za usługi KPMG niebędące badaniem stanowiło 26% średniego wynagrodzenia z tytułu badania ustawowego w ostatnich trzech latach.

W 2023 roku zaktualizowano politykę zatwierdzania usług niebędących badaniem oraz politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania. Wprowadzone zmiany wynikały z wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) dotyczących procesu zatwierdzania usług niebędących badaniem, a także rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej wprowadzenia dodatkowych procedur wyboru firmy audytorskiej w przypadku utraty przez aktualnego biegłego rewidenta uprawnień do przeprowadzania badań ustawowych.



* Wysokość wynagrodzenia za 2023 rok zostanie zaktualizowana w ramach ostatecznego rozliczenia badania

Po trzecie, kwestionariusz do przekazywania uwag, wspomniany w poprzednim punkcie, zawierał pytania dotyczące niezależności firmy audytorskiej oraz poszczególnych audytorów. Respondenci nie zaobserwowali i nie zgłosili żadnych zagrożeń co do niezależności biegłego rewidenta.

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

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

W odniesieniu do sprawozdań finansowych Grupy, Komitet Audytowy skoncentrował się na następujących obszarach:

- 1) procesy zarządzania ryzykiem, w tym identyfikacja i wycena nowych lub zwiększonych ryzyk, monitorowanie ryzyk, wpływ ryzyk na sprawozdawczość finansową (przekazywanie informacji i wycena), w tym między innymi w odniesieniu do ryzyk związanych z wojną w Ukrainie, inflacją oraz wahaniami cen energii i stóp procentowych;
- 2) kontrola nad rentownością projektów, inwestycji i umów przez cały okres ich realizacji;
- 3) kontrola nad spółkami zależnymi;
- 4) płynność Grupy;
- 5) testy utraty wartości;
- 6) wycena pojedynczych aktywów wynikająca z powiązanych z nimi dodatkowych ryzyk;
- 7) przegląd ekonomicznego okresu użytkowania aktywów;
- 8) wycena kluczowych ryzyk, w tym podatkowych;
- 9) przegląd ujęcia księgowego, szacunków i subiektywnych ocen dotyczących kluczowych transakcji;
- 10) przegląd polityki rozpoznawania przychodów;
- 11) przedstawienie informacji w sprawozdaniach finansowych, w tym o roszczeniach i sporach;
- 12) przedstawienie w sprawozdaniach finansowych informacji o wpływie na zmiany klimatu, odzwierciedlających związek pomiędzy sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju a sprawozdawczością finansową;
- 13) nowe typy transakcji, takie jak wirtualne i fizyczne długoterminowe umowy zakupu energii (PPA), zawierane w celu zabezpieczenia przed wzrostem cen energii;
- 14) monitorowanie jakości pracy biegłego rewidenta oraz opracowanie Wskaźników Jakości Audytu (AQI);
- 15) elektroniczna sprawozdawczość finansowa, zgodna z europejską taksonomią, w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
- 16) monitorowanie zdarzeń po dniu bilansowym.

Kwestie rozpatrywane przez Komitet Audytowy w odniesieniu do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Na podstawie regulacji unijnych, począwszy od sprawozdań za 2024 rok, Orange Polska będzie zobowiązany do publikowania oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki. Implementacja dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) do polskiego porządku prawnego, co powinno nastąpić w 2024 roku, pociągnie za sobą nowe obowiązki dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytowego związane z przygotowaniem oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, zapewnieniem ich właściwej jakości i ich sprawdzeniem przez biegłego rewidenta, a także monitorowaniem planów i działalności Orange Polska pod kątem zrównoważonego rozwoju ze względu na wymóg zamieszczania odpowiednich informacji w oświadczeniach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Komitet Audytowy będzie monitorował rzetelność oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, w tym skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do procesu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komitet Audytowy będzie także monitorował niezależność podmiotu sprawdzającego oświadczenia z tego zakresu.

Komitet Audytowy monitorował regulacje dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i sprawdzania zawartych w nich informacji oraz przygotowania Spółki do wprowadzenia w 2024 roku sprawozdań zgodnych z nowymi wymogami, w tym wyboru biegłego rewidenta, a także

proces sporządzania i sprawdzania oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju w 2023 roku. Wszyscy członkowie Komitetu Audytowego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym nowych wymogów sprawozdawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także zaliczyli test potwierdzający, że posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do skutecznego wypełniania dodatkowych obowiązków związanych z nadzorowaniem sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju począwszy od 2025 roku.

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.

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 zewnętrznego 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 zewnętrznego 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 2023 roku nie istniały żadne niedociągnięcia, które mogłyby w istotny sposób wpływać na skuteczność kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej, a Komitet Audytowy, w świetle otrzymanych raportów, uznał ten wniosek Zarządu za uzasadniony.

Audyt wewnętrzny i ocena jego skuteczności

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

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

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

Zadania funkcji Audytu Wewnętrznego zostały ściśle określone i zatwierdzone w Karcie Audytu Wewnętrznego. Karta podlega corocznemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez Komitet Audytowy. Audyt Wewnętrzny stosuje się do międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki, opracowanych przez Instytut Audytorów 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 zewnętrznym 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 Audytów Wewnętrznych (IIA). Na podstawie przeprowadzonej w 2023 roku oceny, certyfikat IFACI (IIA) dla Audytu Wewnętrznego Orange Polska został utrzymany.

Komitet Audytowy dokonuje przeglądu rocznego planu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac. Komitet monitoruje okresowe raporty z działań i ustaleń 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. 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.

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 (w tym zapewniające poufność). Orange Polska aktywnie współpracuje z pionierami 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 potencjalnymi zagrożeniami związanymi 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 wprowadził 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. Komitet Audytowy corocznie analizuje podsumowanie Programu Zarządzania Zgodnością. W wyniku takiej analizy nie stwierdzono żadnych istotnych kwestii w 2023 r.

Zapobieganie nadużyciom

Orange Polska przyjął Politykę zapobiegania nadużyciom, promującą wdrażanie środowiska kontroli, które służy zapobieganiu nadużyciom i oszustwom. Spółka nie toleruje nadużyć i wdrożyła mechanizmy kontrolne w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko w tym obszarze. Podejrzenia dotyczące nadużyć są weryfikowane i w razie konieczności zgłaszane odpowiednim organom. Wdrożone narzędzia i mechanizmy kontroli umożliwiają wykrywanie nadużyć.

Orange Polska stosuje podejście do nadużyć oparte na ryzyku: zidentyfikowane ryzyka są co roku omawiane i uzgadniane z właścicielami procesów biznesowych. Wyniki są przedstawiane w formie Mapy Ryzyka Nadużyć. Ponadto, w celu ograniczenia ryzyka nadużyć niezwiązanych z usługami telekomunikacyjnymi, definiuje się „czerwone flagi” oraz tworzy listy mechanizmów kontrolnych dla ryzyk w poszczególnych obszarach, podlegające corocznemu przeglądowi i ocenie.

Wszystkie powyższe działania umożliwiają monitorowanie ryzyka nadużyć, wzmocnienie mechanizmów kontrolnych, zarządzanie incydentami, prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz podawanie informacji o skutkach finansowych stwierdzonych nadużyć. Komitet Audytowy dokonuje corocznego przeglądu zestawienia incydentów związanych z oszustwami i nadużyciami. W wyniku takiego przeglądu nie stwierdzono żadnych istotnych kwestii.

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. W 2021 roku, w wyniku informacji o nieprawidłowościach ujawniono istotną sprawę oszustwa, która jest nadal badana przez prokuraturę.

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 przygotowania Spółki do wprowadzenia oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju – obowiązek ich publikacji wejdzie w życie w Unii Europejskiej począwszy od sprawozdań za 2024 rok.

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. Komitet Audytowy współpracował również z kierownictwem nad wypracowaniem udoskonalonego podejścia do nadzoru nad spółkami zależnymi Orange Polska.

SPRAWOZDANIE **z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.** **w 2023 roku**

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

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń:

- dr Maria Paśło-Wiśniewska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – Przewodnicząca Komitetu
- Bénédicte David
- Bartosz Dobrzyński (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
- Marc Ricau

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

List Przewodniczącej Komitetu ds. Wynagrodzeń

Szanowni Akcjonariusze,

Na początku mojego podsumowania 2023 roku chciałabym poinformować, że w ubiegłym roku Komitet ds. Wynagrodzeń liczył czworo członków, a w jego składzie nie zaszły żadne zmiany.

W 2023 roku Orange Polska kontynuował realizację planu strategicznego **.Grow**, koncentrując się na strategii konwergencji ukierunkowanej na gospodarstwa domowe, transformacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach w chmurze oraz efektywności i upraszczaniu procesów. Rozwojowi głównych filarów działalności towarzyszyło rosnące poczucie odpowiedzialności społecznej. Znalazło to wyraz między innymi w skutecznej realizacji strategii #OrangeGoesGreen, co przyniosło ograniczenie emisji CO₂ przez Spółkę na koniec 2023 roku o blisko 80% w porównaniu do roku 2015.

Mam przyjemność stwierdzić, że dzięki konsekwentnej realizacji strategii **.Grow**, Spółka osiągnęła w 2023 roku bardzo dobre wyniki komercyjne i wszystkie cele finansowe.

W 2023 roku, Komitet ds. Wynagrodzeń wypełniał swoje obowiązki, doradzając Radzie Nadzorczej między innymi w następujących kwestiach:

- powołanie Liudmiły Climoc na Prezeskę Zarządu Orange Polska na trzyletnią kadencję;
- wypłata premii dla Członków Zarządu;
- wprowadzenie zmian we wzorze umów o pracę z Członkami Zarządu i Dyrektorami Wykonawczymi;
- wprowadzenie pewnych zmian w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W 2023 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Komitet przygotował trzy obowiązkowe sprawozdania: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2022, Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku oraz Informację na temat polityki wynagrodzeń, będącą częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w 2022 roku.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim Członkom Komitetu za ich wkład w jego pracę oraz wszelkie profesjonalne opinie i dyskusje.

Chciałabym również podziękować kolegom z pionu Human Capital za profesjonalne wsparcie, a wszystkim pracownikom Orange Polska za wysoką jakość pracy i wkład w realizację strategii Spółki.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2023 roku.

Maria Pasło-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 wynagrodzeń dla całej Grupy Kapitałowej Orange Polska; w obu przypadkach, opinie powinny brać 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 2023 roku sześć posiedzeń oraz podjął kilka pakietów działań określonych poniżej. We wszystkich z tych posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W 2023 roku rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej dotyczyły następujących kwestii:

- 1) powołanie na następną kadencję i warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu Juliana Ducarroz, a następnie warunki jego rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska z dniem 31 sierpnia 2023 roku;
- 2) powołanie na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2023 roku i warunki zatrudnienia nowej Prezeski Zarządu Liudmily Climoc;
- 3) powołanie na następną kadencję rozpoczynającą się 29 czerwca 2023 roku i warunki zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansów, Członka Zarządu ds. Human Capital oraz Członka Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości;
- 4) zmiana poziomu wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych;
- 5) premia oparta na wynikach finansowych (Stretch Bonus) za 2022 rok dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu;

- 6) warunki Stretch Bonus w 2023 roku dla nowej Prezeski Zarządu i Członków Zarządu;
- 7) ocena wysokości premii dla Członków Zarządu za drugie półrocze 2022 roku i pierwsze półrocze 2023 roku;
- 8) cele i warunki premii dla Członków Zarządu w 2023 roku;
- 9) Długoterminowy Plan Motywacyjny (LTIP) Grupy Orange na lata 2023-2025;
- 10) lokalny program motywacyjny (LTI) na lata 2023-2025 (trzecia seria);
- 11) Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2022 roku;
- 12) zmiany w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, obejmujące potencjalny zwrot wynagrodzenia, pracę zdalną i nowy model zarządzania przez cele (MBO);
- 13) zmiany we wzorze umów o pracę z Członkami Zarządu dotyczące potencjalnego zwrotu wynagrodzenia, pracy zdalnej i nowego modelu MBO.

Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił opinie dotyczące:

- 1) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za 2022 rok;
- 2) Informacji na temat polityki wynagrodzeń Spółki, będącej częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w 2022 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń pozytywnie zaopiniował:

- 1) HC Dashboard – okresowy raport o kwestiach z obszaru Human Capital;
- 2) stan realizacji strategii środowiskowej Orange Polska, obejmującej redukcję emisji CO₂;
- 3) wskaźnik Green – obliczanie i istotność;
- 4) zmiana warunków zatrudnienia Dyrektora Wykonawczego ds. IT;
- 5) świadczenia przyznane Członkom Zarządu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska;
- 6) sprawozdanie z wykonania umowy z Orange Global International Mobility SA;
- 7) nowy projekt Grupy Orange Polska dotyczący synergii kapitału ludzkiego i sposobu współpracy;
- 8) wyniki badań opinii pracowników Orange Polska: badanie kultury organizacyjnej i Nasz Barometr.

Znaczące zagadnienia rozpatrzone przez Komitet ds. Wynagrodzeń w 2023 roku:

- 1) plan sukcesji Orange Polska w odniesieniu do Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych;
- 2) zmiany zatrudnienia w Grupie Orange Polska (pakiet negocjacyjny dla Umowy Społecznej na lata 2024-2025).

Komitet ds. Wynagrodzeń realizował zadania zgodnie z planem pracy na 2023 rok, przyjętym przez wszystkich Członków Komitetu. Wszystkie rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2023 roku

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Komitet 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 2023 roku

Przewodniczący:

Jean-Marc Vignolles

Członkowie:

Philippe Béguin

Bénédicte David

Bartosz Dobrzyński („członek niezależny”)

Patrice Lambert de-Diesbach – do 29 czerwca 2023 roku

Monika Nachyła („członek niezależny”)

dr Maria Pasło-Wiśniewska (“członek niezależny”)

Wioletta Rosołowska (“członek niezależny”)

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 2023 roku Maria Janczar, Dyrektor Strategii Korporacyjnej i Badań Rynkowych w Orange Polska.

W 2023 roku Komitet ds. Strategii odbył trzy posiedzenia.

List Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii

Szanowni Akcjonariusze,

Każdy rok wiąże się z odmiennymi wydarzeniami i wyzwaniami. Po ubiegłorocznych zawirowaniach ekonomicznych i geopolitycznych, rok 2023 – chociaż wciąż naznaczony poważnym brakiem stabilności w naszym otoczeniu – ponownie przyniósł wzrost zainteresowania firm cyfryzacją i wynikającymi z niej przełomowymi możliwościami sztucznej inteligencji.

Technologia sztucznej inteligencji może w dłuższej perspektywie zrewolucjonizować obsługę klientów, zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz przyspieszyć wprowadzanie nowych typów aplikacji na platformach telekomunikacyjnych, w ostatecznym rozrachunku torując drogę dla bardziej interaktywnego i efektywnego ekosystemu komunikacyjnego.

Przewidując znaczenie sztucznej inteligencji dla przyszłego rozwoju działalności, Orange Polska konsekwentnie realizuje ten kierunek zmian poprzez wiele strategicznych działań ukierunkowanych zarówno na procesy wewnętrzne jak i interakcje z klientami. Wobec złożoności ery cyfrowej, niezawodna i przyszłościowa łączność światłowodowa staje się coraz bardziej kluczowa. Z tego względu Spółka koncentruje się na dalszym zwiększaniu zasięgu usług światłowodowych i utrzymaniu pierwszej pozycji na tym rynku.

Zgodnie z przyjętymi priorytetami strategicznymi, w ubiegłym roku Komitet ds. Strategii skupił się przede wszystkim na różnych opcjach organicznego i nieorganicznego rozwoju infrastruktury oraz działaniach konkurencji w tym obszarze. Komitet poświęcił także dużo uwagi wiodącej pozycji Orange Polska oraz wybiegającej w przyszłość strategii sukcesu na rynku konwergentnym, z uwzględnieniem nasilonych działań innych uczestników tego rynku w ostatnim czasie.

Do priorytetowych obszarów omawianych w czasie posiedzeń Komitetu należała także zmiana pozycjonowania działalności w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej przez spółkę zależną Orange Energia.

Na początku ostatniego roku realizacji strategii .Grow pragnę docenić olbrzymi wysiłek i znakomite wyniki Spółki w zakresie stabilizacji czynników wzrostu oraz budowania fundamentów na przyszłość.

Dziękuję wszystkim za niezachwiane oddanie, pasję i zaangażowanie na rzecz Orange Polska. Wasz istotny wkład jest w pełni doceniany, a ja czuję się dumny z tego, że jestem częścią tak wyjątkowego zespołu.

Jean-Marc Vignolles

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii

Kierunki prac Komitetu ds. Strategii w 2023 roku

Półmetek realizacji strategii .Grow

Komitet ocenił raport o postępach w realizacji strategicznych kierunków i kluczowych celów strategii .Grow. Przeanalizowano sposób wdrażania strategii oraz ścieżkę dochodzenia do ostatecznych celów strategicznych na koniec 2024 roku.

Strategia światłowodowa Orange Polska

Rynek usług światłowodowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie zarówno pod względem infrastruktury jak i na poziomie detalicznym. Jednocześnie trwa proces intensywnej konsolidacji małych

dostawców internetu, a także coraz szerszego otwierania się na usługi hurtowe. Możliwości budowania infrastruktury od zera ograniczają się do obszarów, w których koszty inwestycji są wysokie. Komitet omówił potencjalne przyszłe zmiany na rynku oraz odpowiednią strategię Orange Polska, w tym różne opcje rozwoju organicznego i nieorganicznego.

Strategia konwergentna Orange Polska

Konkurenci Orange Polska koncentrują obecnie działania na konwergencji, z naciskiem na agresywną politykę cenową dla usług światłowodowych oraz atrakcyjną ofertę TV. Pomimo trudnego otoczenia, Orange Polska z powodzeniem realizuje strategię „więcej za więcej”, ukierunkowaną na tworzenie wartości, utrzymując przy tym dynamikę ilościową. Komitet ocenił podejście do kluczowych obszarów walki konkurencyjnej oraz długofalową wizję różnicowania rynku.

Orange Energia

Marże dla detalicznego obrotu energią są w Polsce bardzo niskie, a rynek zdominowały duże podmioty. Ponadto, największy udział w wartości zachowują producenci energii. Jednak na rynku zielonej energii istnieje duży potencjał wzrostu, wynikający z wysokich cen czarnej energii oraz sytuacji geopolitycznej, która już wymusza zmiany ustawodawcze sprzyjające energii odnawialnej. W wyniku zapoczątkowanego w 2022 roku programu transformacji, Orange Energia stopniowo zmienia profil biznesowy w kierunku obciążonych mniejszym ryzykiem segmentów rynku oraz stabilizacji osiąganego marży. Komitet przeanalizował opcje strategiczne dotyczące przyszłości spółki.

punkt 5

porządku obrad

Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023,
- podziału zysku Orange Polska SA za rok obrotowy 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
- udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/24
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 14.02.2024 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 782 mln zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 454 mln zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony złotych),
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową 25.500 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów pięćset milionów złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 193 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych),
- 6) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Załącznik do uchwały nr 10/24
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 14.02.2024 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia2024

w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A.

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

§ 1

Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 782.353.959,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) dzieli się w sposób następujący:

- 1) na dywidendę – 629.931.589,92 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). Kwota dywidendy wynosić będzie 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na każdą uprawnioną akcję.
- 2) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 30 ust. 3 Statutu Spółki – 15.647.079,20 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
- 3) na kapitał rezerwowy – 136.775.290,71 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku (Dzień Dywidendy).

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2024 roku.

§ 4

Przeniesione na kapitał rezerwowy kwoty, o których mowa w § 1 pkt. 3 będą mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z polityką wypłat dywidendy określoną w strategii **.Grow** oraz biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki za 2023 rok i mocny bilans, Zarząd Orange Polska rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę w 2024 roku dywidendy pieniężnej w wysokości 0,48 zł na akcję z zysku za 2023 rok. Propozycja zwiększenia dywidendy o 37% w stosunku do wypłaconej w 2023 roku, odzwierciedla zaufanie Zarządu co do przyszłych perspektyw Orange Polska.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/24
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 14.02.2024 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia2024

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/24
Zarządu Orange Polska S.A.
z dnia 14.02.2024 r.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.

z dnia2024

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2023 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 818 mln zł (słownie: osiemset osiemnaście milionów złotych), w tym zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 818 mln zł (słownie: osiemset osiemnaście milionów złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2023 rok, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 435 mln zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych), w tym całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. w kwocie 435 mln zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykające się sumą bilansową 26.826 mln zł (słownie: dwadzieścia sześć miliardów osiemset dwadzieścia sześć milionów złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego razem o kwotę 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego właścicielom Orange Polska S.A. o kwotę 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2023 rok, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 227 mln zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów złotych),
- 6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista osób pełniących funkcje członków Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023

- | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Julien Ducarroz | - Prezes Zarządu | <i>(do 31 sierpnia 2023)</i> |
| 2. | Liudmila Climoc | - Prezes Zarządu | <i>(od 1 września 2023)</i> |
| 3. | Jolanta Barbara Dudek | - Wiceprezes Zarządu | |
| 4. | Bożena Katarzyna Leśniewska | - Wiceprezes Zarządu | |
| 5. | Witold Ryszard Drożdż | - Członek Zarządu | |
| 6. | Piotr Tadeusz Jaworski | - Członek Zarządu | |
| 7. | Jacek Kowalski | - Członek Zarządu | |
| 8. | Jacek Marek Kunicki | - Członek Zarządu | |
| 9. | Maciej Mateusz Nowohoński | - Członek Zarządu | |

**Lista osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
w roku obrotowym 2023**

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Maciej Krzysztof Witucki | - Przewodniczący | |
| 2. | Ramon Fernandez | - Zastępca Przewodniczącego | <i>(do 14 lutego 2023)</i> |
| 3. | Marie-Noëlle Jégo-Laveissière | - Zastępca Przewodniczącego | |
| 4. | Laurent Martinez | - Zastępca Przewodniczącego | <i>(od 29 czerwca 2023)</i> |
| 5. | Marc Ricau | - Sekretarz | |
| 6. | Philippe Béguin | - Członek Rady | |
| 7. | Bénédicte David | - Członek Rady | |
| 8. | Bartosz Dobrzyński | - Członek Rady | |
| 9. | Clarisse Heriard Dubreuil | - Członek Rady | <i>(od 29 czerwca 2023)</i> |
| 10. | John Russell Houlden | - Członek Rady | |
| 11. | Patrice Pierre Philippe Lambert de Diesbach | - Członek Rady | <i>(do 29 czerwca 2023)</i> |
| 12. | Monika Aleksandra Nachyła | - Członek Rady | |
| 13. | dr Maria Pasto-Wiśniewska | - Członek Rady | |
| 14. | Wioletta Rosołowska | - Członek Rady | |
| 15. | Jean-Michel Thibaud | - Członek Rady | |
| 16. | Jean-Marc Vignolles | - Członek Rady | |

- PROJEKT -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.**

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2023.

punkt 6

porządku obrad

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

Uchwała nr 13/24

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej
(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) **22.03.2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2023**

**on adoption of the Supervisory Board's report
on remuneration in 2023**

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się,
co następuje:

Pursuant to § 23 clause 2 point 12) 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 2023, 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 2023, 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. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

3. Laurent Martinez

4. Marc Ricau

5. Philippe Béguin

6. Bénédicte David

7. Bartosz Dobrzyński

8. Clarisse Heriard Dubreuil

9. John Russell Houlden

10. Monika Nachyła

11. Maria Pasło-Wiśniewska

12. Jean-Michel Thibaud

13. Jean-Marc Vignolles

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2023

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 2023 i stanowi przegląd wynagrodzeń przyznanych zgodnie z: Polityką wynagradzania w Orange Polska S.A., obowiązującą od 2013 r. oraz Polityką Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., obowiązującą od 17 czerwca 2020 r. z późniejszymi zmianami (zwane dalej: „Politykami Wynagradzania”).

Stosowane Polityki Wynagradzania są elementem strategii firmy. Poprzez umożliwienie pozyskiwania, utrzymywania oraz motywowania najlepszych menadżerów i profesjonalistów w obszarach specjalizacji występujących w Orange Polska S.A. (dalej także: „Spółka”), zapewnia kadry przygotowane do osiągnięcia strategicznych celów Spółki.

Polityki Wynagradzania wspierają realizację strategii Orange Polska S.A. i ochronę jej długoterminowych interesów. W szczególności, poprzez zapewnienie konkurencyjnych rynkowo wynagrodzeń zasadniczych i świadczeń dodatkowych Orange Polska S.A., 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 osiągnięcia celów strategicznych, które następnie są kaskadowane do realizacji przez pracowników na niższych poziomach organizacji w formie celów zarządczych.

Wynagrodzenia w Orange Polska S.A. są regularnie porównywane do praktyk w zakresie wynagradzania w konkurencyjnych firmach na rynku. Poziom całkowitego wynagrodzenia pracowników zależy m.in. od wyników finansowych Spółki, indywidualnego wkładu każdego z pracowników oraz osiągniętych przez nich wyników.

Zmiany wprowadzone w sprawozdaniu

Wychodząc naprzeciw głosom naszych akcjonariuszy mniejszościowych wprowadziliśmy szereg zmian w Sprawozdaniu w stosunku do lat poprzednich, mających na celu zwiększenie przejrzystości informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu. Mamy nadzieję, że zaprezentowane tabele pokazujące szczegółowo składowe wynagrodzenia zmiennego oraz zasady ich przyznawania pozwolą akcjonariuszom na lepsze zrozumienie powiązania wynagrodzeń z celami i strategią Spółki. Opisałiśmy również, jakie zmiany w zakresie zasad wynagrodzeń, będą wprowadzone w roku 2024. Naszym celem są najwyższe standardy raportowania w zakresie ładu korporacyjnego.

1. Zmiany w składzie organów Spółki

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w skład Zarządu Spółki wchodziło: Julien Ducarroz, Jolanta Dudek, Bożena Leśniewska, Witold Drożdż, Piotr Jaworski, Jacek Kowalski, Jacek Kunicki i Maciej Nowohoński. W związku z rezygnacją Juliana Ducarroz Rada Nadzorcza Orange Polska powołała

Liudmilę Climoc na stanowisko Prezeski Zarządu Orange Polska od dnia 1 września 2023 r. Julien Ducarroz objął stanowisko Prezesa Orange Romania S.A.

W składzie Rady Nadzorczej w roku 2023 zaszły następujące zmiany:

W dniu 14 lutego 2023 r. rezygnację złożył Ramon Fernandez.

W dniu 29 czerwca 2023 r. wygaśł mandat Patrice'a Lamberta de Diesbach.

Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Johna Russella Houldena na kolejną kadencję, a Clarisse Heriard Dubreuil i Laurenta Martineza - na Członków Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję.

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. i 29 czerwca 2023 r., zgodnie z którą, system wynagrodzeń stosowanych w Spółce w odniesieniu do Członków Zarządu składał się z części stałej i zmiennej wynagrodzenia, w tym:

- wynagrodzenia zasadniczego,
- premii uzależnionej od wyników,
- benefitów i świadczeń alokacyjnych,
- długookresowych wynagrodzeń kapitałowych,
- składki podstawowej z tytułu uczestnictwa w programie emerytalnym,
- świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy,
- innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy.

Świadczenia wypłacone w roku 2023 zostały ukształtowane zgodnie z przyjętymi Politykami Wynagradzania.

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

Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółce została przyznana składka w pracowniczym programie emerytalnym oraz świadczenia niepieniężne (zniżki na usługi Orange Polska, karta sportowa), w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu.

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

Julien Ducarroz, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. oraz Liudmila Climoc, która pełni funkcję Prezeski Zarządu Orange Polska S.A. od 1 września 2023 r., są zatrudnieni w Orange Global International Mobility SA (OGIM SA) z siedzibą w Szwajcarii, spółce z grupy kapitałowej Orange SA i oddelegowani do Orange Polska S.A. na czas kadencji Prezesa/Prezeski Zarządu.

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 zgodnie z zasadami określonymi przez Walne Zgromadzenie. W 2023 roku wynagrodzenie było wypłacane na podstawie dwóch uchwał Walnego Zgromadzenia: (i) uchwały nr 33 z 9 kwietnia 2015 r., która obowiązywała do 28 czerwca 2023 r. oraz (ii) uchwały nr 40 z 29 czerwca 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy są

zatrudnieni przez spółkę z grupy kapitałowej Orange S.A. nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, w skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. powinno wchodzić przynajmniej czterech członków, spełniających kryteria niezależności określone w Statucie oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w stosunku do niezależnych członków komitetu audytu.

W skład Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2023 r. wchodziło pięciu niezależnych Członków: Bartosz Dobrzyński, John Russell Houlden, Monika Nachyła, dr Maria Pasło-Wiśniewska i Wioletta Rosołowska.

3. Wynagrodzenia Członków Zarządu

a. Wynagrodzenie zasadnicze

Uregulowania wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu, związane są 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 podobnych firmach na rynku polskim.

W okresie sprawozdawczym Orange Polska S.A. kształtowała zasady wynagradzania, unikając dyskryminacji, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

Od 3 listopada 2021 r. w Spółce obowiązuje przyjęta przez Radę Nadzorczą Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Zarządu, a od 22 kwietnia 2022 r. przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polityka zarządzania różnorodnością w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej.

Warunki zatrudnienia Członków Zarządu rekomenduje Radzie Nadzorczej Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń oparciu o następujące kryteria :

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

b. Benefity

W roku 2023 Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. korzystali z następujących benefitów:

a) które są uwzględnione w tabeli 11 poniżej:

- pakiet opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków jego rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
- ubezpieczenie na życie;
- Pracowniczy Program Emerytalny (PPE);
- inne świadczenia niepieniężne (zniżki pracownicze na usługi Spółki: Neostrada, FunPack, ubezpieczenie telefonu, abonament telefoniczny);

b) ponadto:

- internet stacjonarny w miejscu zamieszkania, (narzędzie pracy);
- karta sportowa (opis znajduje się pod tabelą 11);
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółki w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Zarządu (jest to element ubezpieczenia dla osób pełniących określone funkcje w organizacji (zarówno obecnych, jak i potencjalnych/ w przyszłości), a składka ubezpieczenia jest ustalona w sposób ryczałtowy, w związku z tym nie ma możliwości przypisania konkretnego/rzeczywistego przychodu do poszczególnych osób).

Dodatkowo 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.

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 11, w pozycji Benefits.

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 okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. Julien Ducarroz (do 31 sierpnia 2023 r.) i Liudmila Climoc (od 1 września 2023 r.) byli uprawnieni 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 SA. Wartość wynagrodzenia i zapewnionych świadczeń została przedstawiona w tabeli 12.

Członkowie Zarządu Orange Polska S.A., poza oddelegowanymi do pełnienia funkcji: Prezesem Zarządu, Julienem Ducarrozem i Prezeską Zarządu, Liudmilą Climoc, nie pobierali w okresie sprawozdawczym wynagrodzenia z innych spółek Grupy Orange SA, poza posiadanym 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.

c. Pracowniczy Program Emerytalny (Tabela 11 poniżej)

Członkowie Zarządu zatrudnieni w Orange Polska S.A. są członkami Pracowniczego Programu Emerytalnego, który jest finansowany ze środków Orange Polska S.A. Program jest prowadzony w formie funduszu emerytalnego (Pracowniczy Fundusz Emerytalny Orange Polska). W 2023 r. Orange Polska S.A. finansowała comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który została zawarta Umowa o pracę, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wszyscy Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce są zobowiązani do niepodejmowania żadnej działalności konkurencyjnej wobec Spółki przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia w Orange

Polska S.A. i za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, są upoważnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

e. Część zmienna wynagrodzenia (krótkoterminowy program motywacyjny - STI)

Każdemu z Członków Zarządu przysługiwała część zmienna wynagrodzenia uzależniona od realizacji celów finansowych i niefinansowych. Zasady ich przyznawania w roku 2023 r. nie zmieniły się względem roku 2022 r.

Celem systemu premiowania było motywowanie Członków Zarządu do osiągania wysokich wyników pracy, poprzez realizację wyznaczonych i uzgodnionych celów, powiązanych ze strategią 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 wynikami Spółki i w większym stopniu zależy od celów solidarnościowych, które są celami finansowymi, wspólnymi dla wszystkich Członków Zarządu. W przypadku wszystkich Członków Zarządu cele solidarnościowe stanowią 80% całości celów, podczas gdy u pozostałych pracowników objętych zmiennym wynagrodzeniem udział ten zawiera się w przedziale 30%-60%.

Część zmienna wynagrodzenia wypłacana jest w półrocznych okresach rozliczeniowych, a jej wyliczenie następuje w wyniku oceny realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu w indywidualnym arkuszu zadań.

Cele solidarnościowe są powiązane z realizacją strategii .Grow Spółki na lata 2021-2024 i obejmowały:

1. EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu)

EBITDAaL jest podstawową miarą używaną przez Zarząd do mierzenia zyskowności operacyjnej. Cel na wzrost EBITDAaL jest jedną z głównych ambicji finansowych zawartych w strategii .Grow.

2. Organiczne Przepływy Pieniężne (Organic Cash Flow - OCF)

Są one głównym miernikiem generowania przepływów pieniężnych używanych przez Zarząd. Ich poziom jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom dźwigni finansowej i w konsekwencji ma duże znaczenie przy rekomendowaniu przez Zarząd poziomu dywidendy dla akcjonariuszy.

3. wskaźnik Green odnoszący się do poziomu emisji CO2 w Grupie Orange Polska

Cel redukcji emisji CO2 jest zawarty w strategii .Grow oraz strategii klimatycznej Spółki.

4. wskaźnik satysfakcji klientów z usług Orange (Perception NPS)

.Jest to wskaźnik powszechnie używany w sektorze telekomunikacyjnym do mierzenia poziomu satysfakcji klientów z usług i jest jednym z wyznaczników, na ile oferta oraz obsługa klienta odpowiadają potrzebom, co w konsekwencji przekłada się na poziom generowanych przychodów.

W części indywidualnej cele odnosiły się do konkretnych projektów realizowanych w ramach funkcji, którą dany Członek Zarządu pełnił i do oceny pracy danego Członka Zarządu.

Każdy cel posiada minimalny próg realizacji, poniżej którego wynagrodzenie zmienne, związane z tym celem, nie jest przyznawane. Każdy z celów posiada również maksymalny poziom wykonania, powyżej którego wynagrodzenie zmienne związane z tym celem już nie rośnie. W zależności od celu maksymalny próg jest w przedziale 120-200% wykonania danego celu.

Każdy z celów ma określoną wagę. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia zależy od łącznej oceny ważonej wszystkich celów. W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosiła 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. W przypadku realizacji wszystkich celów na maksymalnym

poziomie wysokość części zmiennej wynagrodzenia wyniosłaby 80,5% wynagrodzenia zasadniczego.

Wyniki osiągnięte w 2023 r. pozwoliły na przyznanie części zmiennej wynagrodzenia wszystkim Członkom Zarządu, co zostało pokazane osobno dla każdego Członka Zarządu w Tabelach 1-9 niniejszego Sprawozdania.

Oprócz części zmiennej wynagrodzenia, w dniu 14 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń przyznała Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu prawo do dodatkowej premii rocznej tzw. Stretch Bonus. Wpłata tej premii uzależniona została od dwóch wskaźników finansowych: EBITDAaL oraz EBITDAaL-eCAPEX (Tabela 10) . Inaczej niż w przypadku wyżej opisanych reguł przyznawania zmiennej części wynagrodzenia, premia Stretch Bonus jest przyznawana w z góry ustalonej wysokości tylko w przypadku, jeśli oba cele są wykonane łącznie (zasada hit or miss). W przypadku Członków Zarządu jest to kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Prezesa Zarządu za rok 2023 była to kwota 140 tys. euro. Premia Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu oraz dla Członków Zarządu za rok 2023, w związku z brakiem spełnienia ustalonych warunków, nie zostanie wypłacona w 2024 r.

Wynagrodzenie każdego Członka Zarządu było zgodne z przyjętą Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Cele oraz sposób ich rozliczania zostały zatwierdzone przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

Ocena realizacji celów Członków Zarządu była dokonywana w cyklach półrocznych przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń i jest naliczana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

W poniższych tabelach określenie „Budżet” odnosi się do Budżetu Orange Polska na rok 2023 zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Tabela 1. Część zmienna wynagrodzenia – Julien Ducarroz, Prezes Zarządu do 31 sierpnia 2023

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					26%*	0-24%
Ocena pracy	20%					26%*	0-24%
Wynik ważony						124%	

* Do tej pory praktyką w Orange Polska był maksymalny poziom oceny celów indywidualnych nie przekraczający 120%. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w wyjątkowych przypadkach przyznawał ocenę powyżej 120%, z czym mieliśmy do czynienia w 2023 roku w odniesieniu do oceny Juliana Ducarroz. Dla 2024 roku Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń ustalił przy wyznaczaniu celów, że górny limit będzie na poziomie 150%.

Tabela 2. Część zmienna wynagrodzenia- Liudmila Climoc, Prezeska Zarządu od 1 września 2023

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					20%	0-24%
Ocena pracy	20%					20%	0-24%
Wynik ważony						118%	

Tabela 3. Część zmienna wynagrodzenia- Jolanta Dudek, Wiceprezeska Zarządu ds. rynku Konsumenckiego

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					21%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretne projekty	10%					11%	0-12%
Wynik ważony						119%	

Tabela 4. Część zmienna wynagrodzenia- Bożena Leśniewska Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					21%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretne projekty	10%					11%	0-12%
Wynik ważony						119%	

Tabela 5. Część zmienna wynagrodzenia- Piotr Tadeusz Jaworski, Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					20%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretne projekty	10%					10%	0-12%
Wynik ważony						119%	

Tabela 6. Część zmienna wynagrodzenia- Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					20%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretne projekty	10%					10%	0-12%
Wynik ważony						118%	

Tabela 7. Część zmienna wynagrodzenia- Jacek Kunicki, Członek Zarządu ds. Finansów

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					21%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretnie projekty	10%					11%	0-12%
Wynik ważony						119%	

Tabela 8. Część zmienna wynagrodzenia- Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					21%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretnie projekty	10%					11%	0-12%
Wynik ważony						119%	

Tabela 9. Część zmienna wynagrodzenia- Witold Drożdż, Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych

Kryteria	Waga	Próg	Cel	Maximum	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
Cele solidarnościowe:	80%					98%	0-137%
EBITDAaL (w mln zł)	30%	Budżet-54	Budżet	Budżet+168	3 179	48%	0-60%
Organiczne Przepływy Pieniężne (OCF) (w mln zł)	30%	Budżet-200	Budżet	Budżet+200	1 173	32%	0-45%
Emisja CO2 (Green) (CO2 w tys.ton)	10%	Budżet+191	Budżet	Budżet-13	115,1	18%	0-20%
Wskaźnik NPS (pozycja rynkowa)	10%	Budżet (pozycja) -1	Budżet (pozycja)	Budżet (pozycja) +1	3 miejsce	0%	0-12%
Cele indywidualne: *	20%					20%	0-24%
Ocena pracy	10%					10%	0-12%
Konkretnie projekty	10%					10%	0-12%
Wynik ważony						119%	

W Tabelach 1-9 „Wynik ważony” w kolumnie „Realizacja celu” może nie sumować się w związku z zaokrągleniami.

W Tabelach 1-9 „Zakres oceny” w ostatniej kolumnie informuje że dany cel może być oceniony w określonym przedziale

Tabela 10. Stretch Bonus dla Prezesa Zarządu i Członków Zarządu

Kryteria	Cel	Wynik	Realizacja celu	Zakres oceny
EBITDAaL* (w mln zł)	Budżet+60	3 179	0%	0% lub 100%
EBITDAaL - eCapex* (w mln zł)	Budżet+60	1 624	0%	0% lub 100%

* oba cele muszą być osiągnięte jednocześnie

W 2023 r. Orange Polska S.A. nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Tabela 11. Wynagrodzenia całkowite Członków Zarządu w 2023 r.

Imię i nazwisko	1. Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)						2. Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł) ¹				Wynagrodzenie całkowite za 2023 (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym przyznany m za 2023 r. (%)	Wynagrodzenie zmienne za 2022 r. wypłacone w 2023 r. (w tys. zł)
	Wynagrodzenie zasadnicze	Benefity*	Inne świadczenia na rzecz osób najbliższych	Odszkodowania i odprawy	Inne płatności (w tym benefit PPE)	Suma wynagrodzenia stałego	Przyznane za I półrocze 2023 r.	Przyznane za II półrocze 2023 r.	Roczne przyznane za 2023 r. (Stretch Bonus)	Suma wynagrodzenia zmiennego			
Jolanta Dudek	1 260	29	0	0	145	1 434	255	497	0	752	2 186	66%/34%	532
Bożena Leśniewska	1 440	35	0	0	169	1 644	292	568	0	860	2 504	66%/34%	656
Witold Drożdż	1 080	33	0	0	123	1 236	216	424	0	640	1 876	66%/34%	426
Piotr Jaworski	1 080	41	0	0	125	1 246	216	424	0	640	1 886	66%/34%	452
Jacek Kowalski	1 140	29	0	0	133	1 302	228	450	0	678	1 980	66%/34%	505
Jacek Kunicki	1 200	43	0	0	138	1 381	243	473	0	716	2 097	66%/34%	476
Maciej Nowohoński	1 176	33	0	0	138	1 347	235	461	0	696	2 043	66%/34%	527

*Wraz z członkami rodzin, zgodnie z zapisem w ust.3b. W tym również świadczenia w postaci kartów, z którego skorzystali: Bożena Leśniewska (karnet na Orange Warsaw Festival oraz Open'er) oraz Piotr Jaworski (karnet na Orange Warsaw Festival oraz Open'er). Dodatkowo Bożena Leśniewska oraz Jolanta Dudek korzystały w 2023 r. z karty sportowej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wartość świadczenia z tego tytułu wyniosła na każdą z Pań po: 492 zł (kwota nie została ujęta w Tab.11).

¹Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2023 r. do wypłaty w 2024 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A., nie zawiera części zmiennej wynagrodzenia naliczonej w 2022 roku, a wypłaconej w 2023 r.

Tabela 12. Kwoty poniesione przez Orange Polska S.A. z tytułu zwrotu kosztów związanych z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Prezesa/Prezeski Zarządu w 2023 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 2022 r. wypłacone w 2023 r. (w tys. zł)
		z wyłączeniem Stretch Bonus rocznego przyznanego za 2023 r.	Roczne przyznane za 2023 r. (Stretch Bonus)	Suma wynagrodzenia zmiennego			
Liudmila Climoc ²	1 299	309	0	309	1 608	81%/19%	0
Julien Ducarroz ³	3 684	669	0	669	4 353	85%/15%	1 280

¹ Pozycja zawiera część zmienną wynagrodzenia naliczoną w 2023 r. do wypłaty w 2023 r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A., nie zawiera części zmiennej wynagrodzenia naliczonej w 2022 r., a wypłaconej w 2023 r. (z wyjątkiem kwoty powstałej z tytułu różnic kursowych).

² Od daty pełnienia funkcji Członka Zarządu Orange Polska S.A., od 01.09.2023 r.

³ Pełnienie funkcji Członka Zarządu Orange Polska S.A. do 31.08.2023 r.

f. Długoterminowe programy motywacyjne Orange Polska S.A. (LTI)

Program Motywacyjny Orange Polska S.A. dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Orange Polska, oparty na instrumentach pochodnych (LTI)

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 naturalne. 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 podzielony jest na trzyletnie cykle (serie Programu), z których każdy rozpoczyna się w kolejnych, następujących po sobie latach kalendarzowych. W ramach Programu uruchomione zostały 3 serie: 2021-2023, 2022-2024 oraz 2023-2025.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Prezes i Członkowie Zarządu mogą nabyć w każdej serii Programu po 43 200 akcji fantomowych po cenie 0,50 zł za fantom.

Program jest realizowany w oparciu o następujące zasady:

- 1 Uprawnienie do wykupu przez Spółkę Akcji Fantomowych przysługuje pod warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia do końca ostatniego roku danej Serii. Jeżeli ustanie zatrudnienia nastąpi przed końcem danej Serii, ale nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego roku trwania tej Serii, Rada Nadzorcza może podjąć decyzji o pozostawieniu Uczestnika w Programie.
- 2 Warunkiem wstępnym wykupu przez Spółkę jakiegokolwiek liczby akcji fantomowych Serii Pierwszej jest utrzymanie średniego kursu akcji Orange Polska w 1 kwartale 2024 r. na poziomie równym lub wyższym niż średni kurs akcji w pierwszym półroczu 2021 r.
- 3 W kolejnych seriach występują analogiczne warunki. Ceną referencyjną pozostaje średni kurs akcji z pierwszego półrocza 2021, natomiast ceną będącą podstawą rozliczenia jest średni kurs w 1 kwartale 2025 r. (dla Serii Drugiej) i w 1 kwartale 2026 r. (dla Serii Trzeciej).
- 4 Akcje Fantomowe zostały przypisane do czterech wskaźników sukcesu. Dla każdego z tych wskaźników określony jest cel główny i cel minimalny. Akcje Fantomowe przypisane do określonego wskaźnika sukcesu zostaną wykupione przez Spółkę, pod warunkiem, że Spółka zrealizowała cele biznesowe określone dla tego wskaźnika sukcesu.
- 5 Osiągnięcie przez Spółkę wyniku na poziomie celu głównego oznacza wykup 100% akcji fantomowych przypisanych do danego wskaźnika sukcesu. Osiągnięcie przez Spółkę wyniku na poziomie niższym niż cel główny we wskaźnikach sukcesu, ale co najmniej równym celowi minimalnemu określonymu dla danego wskaźnika sukcesu, oznacza wykup 50% posiadanych akcji fantomowych przypisanych do danego wskaźnika sukcesu.
- 6 Jeśli minimalne kryteria danego wskaźnika sukcesu nie zostaną spełnione, akcje fantomowe alokowane do tego wskaźnika sukcesu nie zostaną wykupione, co skutkuje utratą zainwestowanych środków przez Uczestników.

Poszczególne wskaźniki sukcesu oraz cele biznesowe do zrealizowania w związku z nimi zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Tabela 13. Wskaźniki sukcesu i cele biznesowe LTI dla wszystkich serii Programu

Wskaźnik sukcesu	Waga (% akcji fantomowych)	Opis
EBITDAaL	30%	Osiągnięcie określonego poziomu EBITDAaL będącego sumą wartości z 3 lat prognozowanych w planie strategicznym Spółki
Organiczne Przepływy Pieniężne	25%	Osiągnięcie określonego poziomu Organicznych Przepływów Pieniężnych będącego sumą wartości z 3 lat prognozowanych w planie strategicznym Spółki
Emisje CO2	10%	Osiągnięcie określonego poziomu redukcji emisji CO2 prognozowanego w planie strategicznym Spółki
Cena akcji	35%	Osiągnięcie określonego poziomu wzrostu ceny akcji lub osiągnięcie zwrotu wyższego niż zwrot z indeksu WIG20 w tym samym okresie.

Tabela 14. Warunki wykupu dla Serii Pierwszej (2021-2023)

Wskaźnik sukcesu	Waga (% akcji fantomowych)	Warunki dla 100% wykupu (Cel główny)	Warunki dla 50% wykupu (Cel minimalny)
EBITDAaL (mln zł)	30%	2021–2023 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 477

Organiczne przepływy pieniężne (OCF) (mln zł)	25%	2021–2023 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 298
Emisje CO2 (kt CO2)	10%	Cel emisji CO2 na rok 2023	Cel główny na rok 2023 +5.5kt
Cena akcji	35%	Średnia cena akcji w 1kw'24 + określony wzrost >= średnia cena akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'24-1P'21 > stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie	Średnia cena akcji w 1kw'24 + określony wzrost w porównaniu do średniej ceny akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'24-1P'21 = stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie
Suma wag	100%		

Tabela 15. Warunki wykupu dla Serii Drugiej (2022-2024)

Wskaźnik sukcesu	Waga (% akcji fantomowych)	Warunki dla 100% wykupu (Cel główny)	Warunki dla 50% wykupu (Cel minimalny)
EBITDAaL (mln zł)	30%	2022–2024 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 637
Organiczne przepływy pieniężne (OCF) (mln zł)	25%	2022–2024 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 463
Emisje CO2 (kt CO2)	10%	Cel emisji CO2 na rok 2024	Cel główny na rok 2024 + 33.4kt
Cena akcji	35%	Średnia cena akcji w 1kw'25 + określony wzrost > =średnia cena akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'25-1P'21 > stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie	Średnia cena akcji w 1kw'25 + określony wzrost w porównaniu do średniej ceny akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'25-1P'21 = stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie
Suma wag	100%		

Tabela 16. Warunki wykupu dla Serii Trzeciej (2023-2025)

Wskaźnik sukcesu	Waga (% akcji fantomowych)	Warunki dla 100% wykupu (Cel główny)	Warunki dla 50% wykupu (Cel minimalny)
EBITDAaL (mln zł)	30%	2023–2025 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 292
Organiczne przepływy pieniężne (OCF) (mln zł)	25%	2023–2025 skumulowane >=cele Planu Strategicznego	Cel główny - 292
Emisje CO2 (kt CO2)	10%	Cel emisji CO2 na rok 2025	Cel główny +46.6kt
Cena akcji	35%	Średnia cena akcji w 1kw'26 + określony wzrost >= średnia cena akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'26-1P'21 > stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie	Średnia cena akcji w 1kw'26 + określony wzrost w porównaniu do średniej ceny akcji w 1P'21 lub stopa zwrotu w okresie 1kw'26-1P'21 = stopa zwrotu z WIG20 w tym samym okresie
Suma wag	100%		

Tabela 17. Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego dla wszystkich Serii (LTI 2021-2023, LTI 2022-2024, LTI 2023-2025)

Imię i nazwisko	LTI 2021-2023*		LTI 2022-2024		LTI 2023-2025	
	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych zaliczona w koszty Spółki za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023 r. (w tysiącach złotych)*	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych zaliczona w koszty Spółki za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023 r. (w tysiącach złotych)*	Liczba nabytych akcji fantomowych	Wartość płatności opartych na akcjach fantomowych zaliczona w koszty Spółki za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023 r. (w tysiącach złotych)*
Julien Ducarroz	43 200	49 ¹	-	-69 ²	-	-
Jolanta Dudek	43 200	113	43 200	93	43 200	71
Bożena Leśniewska	43 200	113	43 200	93	43 200	71

Witold Drożdż	43 200	113	43 200	93	43 200	71
Piotr Jaworski	43 200	113	43 200	93	43 200	71
Jacek Kowalski	43 200	113	43 200	93	43 200	71
Jacek Kunicki	43 200	113	43 200	93	43 200	71
Maciej Nowohoński	43 200	113	43 200	93	43 200	71

*liczba akcji × wycena opcji na akcję na dzień 31.12.2023 r.

¹ Koszty do dnia pełnienia funkcji Członka Zarządu Orange Polska S.A.

² Julienowi Ducarroz akcje fantomowe zostały umorzone i Spółka zwróciła wpłacone środki za akcje fantomowe w kwocie: 21 600 zł - nie zostały spełnione warunki regulaminu odnośnie wymaganego okresu trwania stosunku służbowego.

Wykup LTI 2021-2023 nastąpi w kwietniu 2024 r.

Komentarz: Julien Ducarroz nie przystąpił do serii LTI 2023-2025.

W okresie przyznawania akcji Liudmila Climoc nie była Prezeską Zarządu Orange Polska.

g. Długoterminowy Plan Motywacyjny (LTIP) – Grupa Orange

Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy Orange (Long Term Incentive Plan) jest planem o edycjach trzyletnich. Obejmuje kluczowe osoby zatrudnione w Grupie Orange i jest zintegrowany z planem strategicznym Grupy Orange.

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

Celem Planu jest docenienie zaangażowania kluczowych menedżerów Grupy, udział w wartości tworzonej w oparciu o plan strategiczny Grupy Orange, osiągnięcie równowagi pomiędzy wynagrodzeniem krótkoterminowym i długoterminowym oraz oparcie się na dobrze znanych, monitorowanych wskaźnikach efektywności.

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 SA akcji uprawnionym z prawem do dysponowania.

W lipcu 2019 r. udostępniona została trzecia edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2019–2021, która zakończyła się przekazaniem w kwietniu 2022 r. przez Orange SA akcji uprawnionym z prawem do dysponowania.

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

W kwietniu 2023 roku została rozliczona czwarta edycja trzyletniego Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange, która była udostępniona na lata 2020 - 2022. W ramach LTIP Orange SA przyznało uczestnikom akcje z prawem do dysponowania, w tym do zbycia akcji (Tabela 19).

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

W lipcu 2022 r. udostępniona została szósta edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2022–2024.

W lipcu 2023 r. udostępniona została siódma edycja Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2023–2025.

Warunki realizacji prawa do otrzymania określonej liczby bezpłatnych akcji Orange SA zostały wskazane w tabeli poniżej.

W odniesieniu do Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange na lata 2020-2022; 2021-2023, 2022-2024 oraz 2023-2025 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 są przyznawane tylko w sytuacji ich realizacji na poziomie 100%.

Tabela 18. Szczegółowe parametry dotyczące Długoterminowego Planu Motywacyjnego

Nazwa Planu	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024	LTIP 2023-2025
1	2	3	4
Okres oceny wyników	Lata 2021-2023	Lata 2022-2024	Lata 2023-2025
Data przyznania	28.07.2021	27.07.2022	25.07.2023
Data zakończenia edycji	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Warunek przyznania	zatrudnienie w okresie 2021-2023	zatrudnienie w okresie 2022-2024	zatrudnienie w okresie 01.01.2023-31.03.2026
a) Wskaźnik finansowy	a) Organic Cash Flow ¹⁾	a) Organic Cash Flow ¹⁾	a) Organic Cash Flow ¹⁾
b) waga wskaźnika	b) 50%	b) 50%	b) 40%
a) Wskaźnik finansowy	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾	a) Total Shareholder Return ²⁾
b) waga wskaźnika	b) 30%	b) 30%	b) 30%
a) Wskaźnik finansowy	a) CSR ³⁾	a) CSR ³⁾	a) CSR ⁴⁾
b) waga wskaźnika	b) 20%	b) 20%	b) 30%

¹⁾ Wskaźnik Organic Cash Flow Grupy Orange będzie oceniany w całym okresie danej serii Planu w odniesieniu do celów planu strategicznego.

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

⁴⁾ 20% 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 19. Liczba akcji do uzyskania oraz z prawem do dysponowania przez Członków Zarządu w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA

Imię i nazwisko	Liczba akcji do uzyskania (w szt.)				Liczba akcji przyznanych z prawem do dysponowania – LTIP 2020-2022, rozliczona w 2023 (w szt.)
	LTIP 2020-2022	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024	LTIP 2023-2025	
1	2	3	4	5	6
Liudmila Climoc	-	2 000	2 000	3 000	-
Julien Ducarroz	2 000	2 000	2 000	3 500	1 181
Jolanta Dudek	2 000	2 000	2 000	2 000	1 181
Bożena Leśniewska	2 000	2 000	2 000	2 500	1 181
Witold Drożdż	2 000	2 000	2 000	1 500	1 181
Piotr Jaworski	2 000	2 000	2 000	1 500	1 181
Jacek Kowalski	2 000	2 000	2 000	1 500	1 181
Jacek Kunicki	1 000	2 000	2 000	3 000	591
Maciej Nowochoński	2 000	2 000	2 000	2 000	1 181

Tabela 20. Wartość płatności opartych na akcjach w ramach Długoterminowego Planu Motywacyjnego – wykazany w kosztach w sprawozdaniu finansowym Orange Polska S.A. (w tysiącach złotych)

Imię i nazwisko	LTIP 2021-2023	LTIP 2022-2024	LTIP 2023-2025
	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023	Za 12 miesięcy do 31 grudnia 2023
Liudmila Climoc ¹	8	10	16
Julien Ducarroz ²	16	20	5
Jolanta Dudek	24	30	13
Bożena Leśniewska	24	30	16
Witold Drożdż	24	30	10
Piotr Jaworski	24	30	10
Jacek Kowalski	24	30	10
Jacek Kunicki	24	30	20
Maciej Nowohoński	24	30	13

¹ Koszty pokazane od dnia powołania na funkcję Prezeski Zarządu Orange Polska S.A.

² Koszty zaprezentowane do dnia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Orange Polska S.A.

4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. W 2023 r. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie określone w uchwale 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2015 r. (do 28 czerwca 2023 r.) oraz w uchwale 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2023 r. (od 29 czerwca 2023 r.).

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie bez względu na liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń, którego wysokość uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Jeżeli dana osoba jest w danym okresie Członkiem lub Przewodniczącym kilku komitetów Rady Nadzorczej, nie przysługuje jej suma wynagrodzeń przewidzianych dla tych pozycji, lecz najwyższe wynagrodzenie, do którego jest uprawniona.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują trzy stałe komitety: Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii. Ponadto, Rada Nadzorcza może powoływać inne Komitety i określać ich zadania według swojego uznania. W roku 2023 Rada Nadzorcza nie powołała żadnych dodatkowych komitetów.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA 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, w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Rady, są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej władz spółki.

W 2023 r. Członkom Rady Nadzorczej były przyznawane dodatkowe świadczenia w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Tabela 21. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2023 r.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie całkowite 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	452	-	4)

Ramon Fernandez	-	-	1)
Marie-Noëlle Jégo-Laveissière	-	-	1)
Laurent Martinez	-	-	1) 3)
Marc Ricau	-	-	1)
Philippe Béguin	-	-	1)
Bénédicte David	-	-	1)
Bartosz Dobrzyński	233	83	4) 5)
Clarisse Heriard Dubreuil	-	-	1)
John Russell Houlden	413	275	
Patrice Lambert-de Diesbach	-	-	1) 2)
Monika Nachyła	234	83	4) 5)
dr Maria Pasło-Wiśniewska	330	193	
Wioletta Rosołowska	220	83	
Jean-Michel Thibaud	-	-	1)
Jean-Marc Vignolles	-	-	3)
Razem	1 882	717	

1) Osoba zatrudniona przez Orange SA niepobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w OPL.

2) Osoba niebędąca Członkiem Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.

3) Osoba niepobierająca wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

4) W wynagrodzeniu całkowitym uwzględniono zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na podstawie decyzji ZUS.

5) W wynagrodzeniu całkowitym uwzględniono dodatkowe świadczenia z tytułu otrzymania karnetów na Orange Warsaw Festival (OWF) i Open'er (Bartosz Dobrzyński na Open'er i Monika Nachyła na OWF i Open'er).

5. Odstępstwa od stosowania Polityk Wynagradzania i procesu ich implementacji

W roku 2023 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.

6. Zmiany wysokości wynagrodzeń oraz podstawowych wyników na przestrzeni lat 2019-2023

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

Tabela 22. 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	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDAaL	3 006	2 797	2 963	3 078	3 179
Dynamika zmian EBITDAaL ⁽¹⁾	7%	2,9% ⁽²⁾	5,9% ⁽²⁾	3,9% ⁽²⁾	3,3%
Przychody	11 406	11 508	11 928	12 488	12 970
Dynamika zmian przychodów ⁽¹⁾	2,9%	0,9%	3,6%	4,7%	3,9%
Organiczne przepływy pieniężne	737	642	867	822	1 173
Dynamika zmian organicznych przepływów pieniężnych	+79%	-13%	+35%	-5,2%	+43%
NPS (Net promoter score – miejsce na polskim rynku operatorów telekomunikacyjnych)	2	1	2	2	3

⁽¹⁾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.

⁽²⁾ 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

W tabeli 23 zaprezentowano zestawienie wysokości wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzeń pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 r.

W tabeli uwzględniono wynagrodzenia osób sprawujących funkcję Członka Zarządu w 2023 r.

Tabela 23. Zmiany wysokości wynagrodzeń w Orange Polska S.A. w ostatnich 5 latach

Wynagrodzenia Zarządu w tys. zł brutto ^{(1) (3)}					
Imię i nazwisko	2019	2020	2021	2022	2023
Liudmila Climoc ⁽²⁾	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1 608
Julien Ducarroz ⁽²⁾	n.d.	1 339	5 382	5 670	4 353
Jolanta Dudek	1 528	1 624	1 903	2 220	2 186
Bożena Leśniewska	2 233	2 248	2 568	2 697	2 504
Witold Drożdż ⁽³⁾	1 453	1 487	1 700	1 797	1 876
Piotr Jaworski ⁽³⁾	1 498	1 504	1 757	1 905	1 886
Jacek Kowalski	1 767	1 935	2 166	2 113	1 980
Jacek Kunicki ⁽³⁾	n.d.	614	1 813	2 018	2 097
Maciej Nowohoński	1 821	1 972	2 203	2 188	2 043
Jean-François Fallacher ^{(1) (3)}	4 382	3 359	n.d.	n.d.	n.d.
Mariusz Gaca ^{(1) (3)}	2 529	2 369	n.d.	n.d.	n.d.
SUMA	17 211	18 451	19 492	20 608	20 533
Wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem Zarządu i Rady Nadzorczej) ^{(1) (4)}					
	2019	2020	2021	2022	2023
Średnie wynagrodzenie całkowite brutto w tys. zł	115	122	129	134	142
Kwota wypłaconego wynagrodzenia całkowitego pracowników w tys. zł brutto w kolejnych latach	1 338 585	1 275 836	1 236 923	1 187 072	1 217 931
Relacja wynagrodzeń Zarządu do wynagrodzeń pracowników (%)	1,29%	1,45%	1,74% ⁽⁵⁾	1,74%	1,69%
Liczba zatrudnionych ⁽⁶⁾	11 687	10 489	9 622	8 863	8 571

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/Prezeski 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.

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

W niniejszym Sprawozdaniu zaprezentowano informacje dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pominięto natomiast informacje dotyczące wynagradzania pracowników Orange Polska nie będących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, za wyjątkiem danych wskazanych w Tabeli 23.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2022 zostało sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. w dniu 21 kwietnia 2023 r., 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. za rok 2022 (Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z 29 czerwca 2023 r.).

7. Zasady przyznawania części zmiennej wynagrodzenia (krótkoterminowy program motywacyjny - STI) w roku 2024

Cele i ich wagi (przedstawione w punkcie 3. e), które będą stanowiły podstawę do przyznania części zmiennej wynagradzania dla wszystkich Członków Zarządu nie ulegają zmianie w roku 2024 w stosunku do roku 2023.

Jednak, w odróżnieniu od lat poprzednich, kiedy część zmienna wynagrodzenia była ustalana w półrocznych okresach rozliczeniowych, od 2024 roku będzie ona ustalana w rocznych okresach rozliczeniowych. W połowie roku wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 40% premii rocznej wyliczonej przy założeniu wykonania celów na 100%. Zaliczka ta podlega zwrotowi w sytuacji niezrealizowania celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie zmiennego wynagrodzenia co najmniej w kwocie wypłaconej zaliczki. Ponadto, w niektórych przypadkach istotnych błędów w obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia, w tym wynikających z błędnych danych źródłowych, wypłacona część zmienna wynagrodzenia może podlegać zwrotowi w okresie trzech lat od wypłaty. Odpowiednie zapisy zostały wprowadzone do umów z Członkami Zarządu w drugiej połowie 2023 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 2023 rok („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 Zarządzania Jakością (PL) 1 „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” przyjęty przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego jako Krajowy Standard Kontroli Jakości 1, który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących 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 Etyki dla Księgowych (IESBA), przyjętego uchwałą KRBR, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

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

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach i sprawdzenie czy zawiera ujawnienia wartościowe i jakościowe (opisowe) w zakresie wymaganym przez Ustawę;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez skierowanie zapytań do osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia Jednostki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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 na wybranej próbie, czy zaprezentowane wartości dotyczące wynagrodzeń są zgodne z informacją zawartą w księgach rachunkowych Jednostki,
- 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 głównych warunków – czy przedstawione informacje są zgodne z przyjętym i zatwierdzonym programem zmiennych składników wynagrodzeń obowiązującym w Jednostce.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. Przeprowadzone przez nas procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu tych informacji finansowych, dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Jednostki.

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

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.

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

Biegły rewident
Nr w rejestrze 12579
Pełnomocnik

Warszawa, 22 marca 2024 r.

- *PROJEKT* -

uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A.

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

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

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię o sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

punkt 7

porządku obrad

Przyjęcie zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

- ZMIANY 2024 -

Polityka wynagradzania

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Niniejsza Polityka wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. („Polityka Wynagradzania”) wspiera realizację strategii Spółki i ochronę jej długoterminowych interesów, poprzez kształtowanie konkurencyjnych rynkowo płac, sprzyjających stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach.

W niniejszej Polityce Wynagradzania pojęcie Członków Zarządu oznacza zarówno Prezesa Zarządu, jak i pozostałych członków Zarządu, a pojęcie Członków Rady Nadzorczej oznacza zarówno Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i pozostałych członków Rady Nadzorczej, w obu wypadkach niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

W przypadku Członków Zarządu, istotne części wynagrodzeń są uzależnione od osiągnięć Członków Zarządu w realizacji, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów Spółki. Przyjęty model ukierunkowuje, jak również wzmacnia zaangażowanie Członków Zarządu w realizację strategii Spółki.

Dbając o zachowanie spójności wynagrodzeń oraz ich konkurencyjność prowadzony jest monitoring konkurencyjności rynkowej wynagrodzeń Członków Zarządu i pozostałych pracowników w oparciu o niezależne raporty rynkowe.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki podległych danemu Członkowi Zarządu, zakres zadań realizowanych przez tych pracowników są uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu, jak też są uwzględniane przy wyznaczaniu celów, od których zależy wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia. Niektóre z celów, od których realizacji uzależniona jest wypłata zmiennego składnika wynagrodzenia, mogą być takie same lub zbliżone dla Członków Zarządu oraz pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu zatrudnionym bezpośrednio w Spółce (m.in. składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) są przyznawane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu. W rezultacie warunki płacy i pracy pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu zasad wynagradzania określonych w niniejszej Polityce Wynagradzania.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi bezpośrednio w Spółce zawierane są umowy o pracę na czas trwania kadencji. Niektórzy Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w innej spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. (podmiotu dominującego wobec Orange Polska S.A.) i delegowani do Orange Polska S.A. celem pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, a kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. Liczba Członków Rady Nadzorczej tak powołanych nie może przekroczyć 3 osób.

Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

(A) Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom Zarządu:

1. wynagrodzenie zasadnicze,

2. świadczenia z tytułu krótkookresowych programów motywacyjnych (STI) - premia uzależniona od wyników,
3. benefity i świadczenia alokacyjne,
4. świadczenia z tytułu długoterminowych programów motywacyjnych (LTI),
5. składka podstawowa z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym,
- ~~6. nagród jubileuszowych (o ile regulacje wewnętrzne przewidują wypłatę takiej nagrody),~~
7. świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy,
8. inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy lub wewnętrznych regulacji Orange Polska S.A.

Polityka Wynagradzania wyklucza praktyki dyskryminujące Członków Zarządu ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

I. Wynagrodzenie zasadnicze

1. W kształtowaniu indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu uwzględnia się:
 - a) negocjacje rekrutacyjne z kandydatami ubiegającymi się o powołanie do Zarządu,
 - b) zmianę wynagrodzenia w trakcie kadencji Członka Zarządu w zależności od bieżącej oceny pracy.
2. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej wysokość wynagrodzenia zasadniczego każdego z Członków Zarządu w oparciu o następujące przesłanki:
 - a) zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
 - b) indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki,
 - c) konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi),
 - e) rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu).
3. W oparciu o rekomendację Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia zasadnicze dla każdego z Członków Zarządu.

II. Krótkoterminowe programy motywacyjne (STI) - Premia uzależniona od wyników

1. Każdemu z Członków Zarządu przysługuje część zmienna wynagrodzenia (premia) uzależniona od wyników pracy (realizacji celów).
2. Część zmienna wynagrodzenia ustalana jest na **roczny** okres rozliczeniowy, a podstawą jej wyliczenia jest ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu, w indywidualnym arkuszu zadań.
3. Cele, od których realizacji uzależniona jest wysokość części zmiennej wynagrodzenia obejmują:
 - a) cele solidarnościowe;
 - b) cele indywidualne.
4. **Łączna waga celów wynosi 100%, przy czym wagi poszczególnych celów są ustalane dla każdego roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń z uwzględnieniem strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowania.**

5. Cele solidarnościowe są to cele wspólne dla wszystkich Członków Zarządu.
6. Cele indywidualne są związane ze specyfiką sprawowanej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie.
7. Każdy cel ma określony minimalny i maksymalny poziom jego realizacji.
8. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej cele roczne dla każdego Członka Zarządu w oparciu o:
 - a) plany biznesowe Spółki dla danego okresu;
 - b) zakres odpowiedzialności danego Członka Zarządu;
 - c) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi;
 - d) rekomendację Prezesa Zarządu.
9. W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala cele **roczne** dla każdego z Członków Zarządu.
10. Cele Członków Zarządu na dany okres rozliczeniowy są przekazywane każdemu Członkowi Zarządu najpóźniej do końca 8 tygodnia **danego roku**, którego dotyczą te cele.
11. Członkowie Zarządu wraz z celami otrzymują algorytm pozwalający na samodzielne wyliczenie wartości wynagrodzenia zmiennego przy założeniu odpowiednich wartości realizacji celów **rocznych**.
12. Oceny realizacji celów po zakończeniu roku dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o:
 - a) dane dotyczące wyników biznesowych Spółki (miarą realizacji celów solidarnościowych oraz indywidualnych ilościowych są obiektywnie mierzalne dane);
 - b) ocenę dokonaną przez Prezesa Zarządu w odniesieniu do celów jakościowych pozostałych Członków Zarządu;
 - c) ocenę dokonaną przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w odniesieniu do celów jakościowych Prezesa Zarządu;
 - d) opinię Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
13. W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. **Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiąże się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia.**

100% realizacji celów solidarnościowych oznacza osiągnięcie przez Spółkę celów budżetu na dany rok. Każdy cel ma określony minimalny poziom realizacji, poniżej którego premia nie przysługuje. Każdy cel ma też określony maksymalny poziom realizacji powyżej którego premia nie rośnie. Maksymalny poziom wynagrodzenia zmiennego, jaki Członek Zarządu może otrzymać wynosi 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
14. Proces oceny celów wraz z wypłatą części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu, dokonywany jest z końcem drugiego miesiąca **po zakończeniu danego roku**, którego dotyczy ocena, chyba że niektóre dane potrzebne do oceny realizacji celu będą dostępne później.
15. Członek Zarządu ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet części zmiennej wynagrodzenia za dany okres na zasadach określonych w umowie o pracę lub uchwale Rady Nadzorczej.
16. Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, w niektórych sytuacjach i terminach określonych w umowach o pracę, a w przypadku członków delegowanych innych odpowiednich dokumentach, wypłacone wynagrodzenie zmienne może podlegać zwrotowi w całości lub w części. W szczególności Członek Zarządu ma obowiązek zwrotu całości lub części wypłaconej kwoty zaliczki na poczet zmiennej części wynagrodzenia, gdy

nie zrealizował celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie zmiennego wynagrodzenia co najmniej w kwocie wypłaconej zaliczki, a także w niektórych przypadkach istotnych błędów w obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia, w tym wynikających z błędnych danych źródłowych.

17. Dodatkowo Członkowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu finansowego (z wynikiem powyżej planu budżetowego na dany rok). **Dodatkowa premia wypłacana jest wyłącznie w sytuacji osiągnięcia postawionego celu na 100%. W przypadku realizacji na poziomie niższym niż 100%, dodatkowa premia nie jest wypłacana.** Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Dodatkowa premia dla Prezesa Zarządu może wynosić maksymalnie 40%, a dla innego Członka Zarządu **maksymalnie 25% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.**
18. **Informacje na temat szczegółowych warunków oraz poziomów uzyskania premii w danym roku przez członków Zarządu przedkładane są Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.**

III. Benefity i świadczenia alokacyjne

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce są uprawnieni do następujących benefitów:
 - a) szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 - b) pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
 - c) ubezpieczenia na życie;
 - d) Internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
 - e) zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
 - f) 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.

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

2. Członkowie Zarządu, którzy w chwili powołania do Zarządu Orange Polska S.A. byli zatrudnieni w jednej z zagranicznych spółek grupy Orange S.A. lub pozostają zatrudnieni w takiej spółce i zostali delegowani do Polski, są uprawnieni do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.
3. Zakres i wartość świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange są ustalane indywidualnie z Członkiem Zarządu i mogą obejmować m.in.: dodatek mieszkaniowy, koszty związane z przeprowadzką oraz koszty związane z pobytem Członka Zarządu jako obcokrajowca na terenie Polski, bilety lotnicze dla Członka Zarządu i członków najbliższej rodziny, stały roczny dodatek związany ze zmianą kraju zamieszkania, pokrycie ubezpieczenia społecznego oraz składki społeczne na program emerytalny w innym kraju niż Polska, koszty doradztwa podatkowego, koszty edukacji szkolnej dzieci Członka Zarządu, jednorazowy dodatek dla Członka Zarządu na osiedlenie się w Polsce, ewentualne koszty hotelu i podróży Członka Zarządu przed datą zatrudnienia w Spółce, jak również inne świadczenia wynikające z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.

4. Benefity przyznawane są członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń i określone są w umowach o pracę zawieranych z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółce lub w uchwale Rady Nadzorczej w odniesieniu do świadczeń oferowanych Członkowi Zarządu delegowanemu do Spółki.

IV. Długookresowe wynagrodzenia kapitałowe (powyżej roku)

1. Realizacja długookresowych (powyżej roku) celów Spółki lub celów Orange SA może zostać powiązana z programami dodatkowych gratyfikacji dla Członków Zarządu.
2. Gratyfikacja w programach, o których mowa w pkt. 1, następuje w formie akcji, akcji fantomowych lub innych instrumentów i obejmuje rozliczenie wyników biznesowych dla okresów powyżej jednego roku lub wyników dla okresów krótszych następujących w perspektywie dalszej niż jeden rok od momentu wdrożenia programu, w szczególności związanych z średnią wartością rynkową ceny akcji Spółki w okresie kwartału lub półrocza.
3. Programy dodatkowej gratyfikacji mają na celu aktywizację Zarządu w kierunku osiągnięcia długoterminowych wyników i rozwoju Spółki oraz zwiększania wartości rynkowej akcji Spółki.
4. Wypłata gratyfikacji w programach jest uzależniona od wartości rynkowej akcji Spółki.
5. Udział w programach, o których mowa w pkt. 1, ma charakter dobrowolny i może wymagać własnego wkładu Członka Zarządu biorącego udział w programie.
6. Zasady programów, o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
7. Informacje na temat szczegółowych warunków oraz poziomów uzyskanych gratyfikacji w danym roku przez członków Zarządu, przedkładane są Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

V. Pracowniczy Program Emerytalny

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce mają prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Orange Polska S.A. („PPE”).
2. Udział w PPE ma charakter dobrowolny i przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w Spółce na podstawie umowy o pracę.
3. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPE, Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VI. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do nie podejmowania działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia i w zamian za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej są uprawnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółce wynosi 6 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia, bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który Umowa została zawarta, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu delegowanym do Polski oraz wysokość ewentualnej odprawy są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem regulacji z zakresu prawa pracy w państwie delegującym, przy czym każdorazowo są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

~~VII. Nagroda jubileuszowa~~

~~Członkowie Zarządu pozostający w stosunku pracy ze Spółką mają prawo do nagrody jubileuszowej za staż pracy tak długo, jak taka nagroda przysługuje pozostałym pracownikom Spółki zgodnie z postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A.~~

(B) Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom 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.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może uzależniać wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej lub w odpowiednim sektorze, a także różnicować wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwa stałe komitety: Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytowy, a ponadto Rada Nadzorcza może powołać inne Komitety i określić ich zadania według swojego uznania. Członkowie każdego z Komitetów powinni posiadać odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie zadań danego Komitetu i udzielać rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA 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.

Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

(C) Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Orange Polska S.A.

Treść Polityki Wynagradzania została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagradzania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 30 z dnia 17 czerwca 2020r. przyjęło Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Treść zmienionej Polityki Wynagradzania została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 20 lipca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 21 lipca 2020 r. wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagradzania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 2 z dnia 27 sierpnia 2020 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Zmiana polegała na dodaniu możliwości zatrudnienia Członka Zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. i delegowania do Spółki.

Po dyskusji przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 maja 2023 r. wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o zmianę w treści Polityki Wynagradzania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 39 z dnia 29 czerwca 2023 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Zmiana polegała na wprowadzeniu możliwości żądania przez Spółkę od Członków Zarządu zwrotu wypłaconej zmiennej części wynagrodzenia w niektórych sytuacjach.

W 2024 r. Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej zaproponował kolejne zmiany do Polityki Wynagrodzeń polegające na (i) zmianie okresu wyznaczania celów premialnych dla Członków Zarządu z półrocznego na roczny, (ii) określeniu maksymalnego poziomu premii dla Członków Zarządu oraz (iii) usunięciu zapisów dotyczących nagród jubileuszowych. *Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 marca 2024 r. wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o zmianę w treści Polityki Wynagradzania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr [...] z dnia 19 kwietnia 2024 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.*

Corocznie Zarząd Orange Polska S.A. dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń biorąc pod uwagę wnioski zawarte w corocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, ocenie bieglego rewidenta oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Przyjęcie nowej polityki wynagrodzeń jak również istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu Orange Polska S.A., opinii Rady Nadzorczej poprzedzonej konsultacją w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Podstawowe mechanizmy mające na celu unikanie konfliktu interesów wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą, a wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Polityka Wynagradzania jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu projektu Zarządu i opinii Rady Nadzorczej.

Powyższe rozwiązanie istotnie ogranicza możliwość wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagradzania.

Niezależnie od powyższego, istotny udział doradczy w ustalaniu polityki wynagrodzeń w Orange Polska ma Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Głównym zadaniem Komitetu jest udzielenie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie powoływania, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Konkurencyjność rynkowa płac Członków Zarządu jest monitorowana przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w oparciu o badania zewnętrznych ekspertów, żeby zapewnić ich obiektywność.

Proces ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, zabezpiecza przed wystąpieniem konfliktu interesów, gdyż żaden Członek Zarządu ani żaden Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w procesie ustalania swojego wynagrodzenia.

Załącznik nr 3

do uchwały nr 26/24

*Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2024 r.*

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. dotyczą następujących elementów:

1. Zmiany okresu wyznaczania celów w zakresie krótkoterminowych programów motywacyjnych dla Członków Zarządu z półrocznego na roczny. Zmiana ta spowoduje, że cele będą lepiej skoordynowane z rocznymi celami budżetowymi.
2. Modyfikacji celem doprecyzowania niektórych zapisów dotyczących krótkoterminowych i długoterminowych programów motywacyjnych (premiowania) Członków Zarządu, w tym bardziej szczegółowego opisu zasad i trybu ustalania celów, ich oceny i kalkulacji premii oraz powiązania programów długoterminowych z wartością rynkową akcji Spółki. Zmiany te wychodzą naprzeciw głosom naszych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy zwracali uwagę na zbytnią ogólnikowość niektórych zapisów. Między innymi określony został maksymalny poziom premii dla Członków Zarządu.
3. Usunięcia zapisów dotyczących nagród jubileuszowych jako systemowo nieadekwatnego benefitu, nieopierającego się na osiągniętych celach biznesowych.
4. Innych zmian, głównie redakcyjnych, które dostosowują zapisy Polityki do wyżej wymienionych elementów, a także zwiększają przejrzystość dokumentu.

Mamy nadzieję, że zaproponowane zapisy pozwolą akcjonariuszom na lepsze zrozumienie zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz powiązania ich z celami i strategią Spółki.

Uchwała nr 26/24

(Resolution no.)

Rady Nadzorczej

(of the Supervisory Board of)

Orange Polska S.A.

z dnia (dated) 12.04.2024 r.

podjęta w trybie obiegowym (passed by circulation)

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyjęcie zmienionej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, a uzasadnienie załącznik nr 3.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 15/24 z dnia 22 marca 2024 r.

on amending of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board

Pursuant to § 23 clause 2 item 7 of the Company's Articles of Association, the following is resolved:

§ 1

The Supervisory Board decides to apply to the General Meeting for adoption of the amended Remuneration Policy of the Orange Polska SA Management and the Supervisory Board members, which constitutes the attachment no. 1 to this resolution.

§ 2

Draft of the relevant resolution of the General Meeting constitute attachment no. 2 and the justification - attachment no. 3 to this resolution.

§ 3

The resolution No. 15/24 of the Supervisory Board of 22 March 2024 is repealed.

(English text of the resolution is the translation)

Za zgodność
(Attested for conformity)



Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Chairman of the Supervisory Board)

Warszawa, 12 kwietnia 2024 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

RAPORT BIEŻĄCY 9/2024

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 4 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. („Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść zmiany projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2024, w którym ogłoszone zostały projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w dniu 19 kwietnia 2024 roku niniejszym Orange Polska zawiadamia o zmianie w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., która została zgłoszona przez akcjonariusza Orange S.A. Równocześnie w dniu 12 kwietnia 2024 roku uchwałą Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. zmiana ta została przyjęta.

Zmiana dotyczy wyłącznie ostatniego zdania w punkcie II.17 Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Wersja punktu II.17 przed zmianą:

Dodatkowo Członkowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu finansowego (z wynikiem powyżej planu budżetowego na dany rok). Dodatkowa premia wypłacana jest wyłącznie w sytuacji osiągnięcia postawionego celu na 100%. W przypadku realizacji na poziomie niższym niż 100%, dodatkowa premia nie jest wypłacana. Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Dodatkowa premia dla Prezesa Zarządu może wynosić maksymalnie 40%, a dla innego Członka Zarządu maksymalnie 10% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wersja punktu II.17 po zmianie:

Dodatkowo Członkowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu finansowego (z wynikiem powyżej planu budżetowego na dany rok). Dodatkowa premia wypłacana jest wyłącznie w sytuacji osiągnięcia postawionego celu na 100%. W przypadku realizacji na poziomie niższym niż 100%, dodatkowa premia nie jest wypłacana. Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Dodatkowa premia dla Prezesa Zarządu może wynosić maksymalnie 40%, a dla innego Członka Zarządu maksymalnie 25% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.

Polityka wynagradzania

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Niniejsza Polityka wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. („Polityka Wynagradzania”) wspiera realizację strategii Spółki i ochronę jej długoterminowych interesów, poprzez kształtowanie konkurencyjnych rynkowo płac, sprzyjających stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach.

W niniejszej Polityce Wynagradzania pojęcie Członków Zarządu oznacza zarówno Prezesa Zarządu, jak i pozostałych członków Zarządu, a pojęcie Członków Rady Nadzorczej oznacza zarówno Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak i pozostałych członków Rady Nadzorczej, w obu wypadkach niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

W przypadku Członków Zarządu, istotne części wynagrodzeń są uzależnione od osiągnięć Członków Zarządu w realizacji, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów Spółki. Przyjęty model ukierunkowuje, jak również wzmacnia zaangażowanie Członków Zarządu w realizację strategii Spółki.

Dbając o zachowanie spójności wynagrodzeń oraz ich konkurencyjność prowadzony jest monitoring konkurencyjności rynkowej wynagrodzeń Członków Zarządu i pozostałych pracowników w oparciu o niezależne raporty rynkowe.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki podległych danemu Członkowi Zarządu, zakres zadań realizowanych przez tych pracowników są uwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia Członków Zarządu, jak też są uwzględniane przy wyznaczaniu celów, od których zależy wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia. Niektóre z celów, od których realizacji uzależniona jest wypłata zmiennego składnika wynagrodzenia, mogą być takie same lub zbliżone dla Członków Zarządu oraz pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce.

Niektóre z elementów wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu zatrudnionym bezpośrednio w Spółce (m.in. składka w pracowniczym programie emerytalnym, niektóre świadczenia niepieniężne) są przyznawane w oparciu o regulacje wewnętrzne znajdujące zastosowanie również do pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu. W rezultacie warunki płacy i pracy pracowników zostały uwzględnione przy ustalaniu zasad wynagradzania określonych w niniejszej Polityce Wynagradzania.

Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, a kadencja każdego z Członków Zarządu trwa trzy lata. Z Członkami Zarządu zatrudnionymi bezpośrednio w Spółce zawierane są umowy o pracę na czas trwania kadencji. Niektórzy Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w innej spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. (podmiotu dominującego wobec Orange Polska S.A.) i delegowani do Orange Polska S.A. celem pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, a kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. Liczba Członków Rady Nadzorczej tak powołanych nie może przekroczyć 3 osób.

Z Członkami Rady Nadzorczej nie są zawierane żadne umowy związane z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

(A) Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom Zarządu:

1. wynagrodzenie zasadnicze,

2. świadczenia z tytułu krótkookresowych programów motywacyjnych (STI) - premia uzależniona od wyników,
3. benefity i świadczenia alokacyjne,
4. świadczenia z tytułu długoterminowych programów motywacyjnych (LTI),
5. składka podstawowa z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym,
6. świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy,
7. inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy lub wewnętrznych regulacji Orange Polska S.A.

Polityka Wynagradzania wyklucza praktyki dyskryminujące Członków Zarządu ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

I. Wynagrodzenie zasadnicze

1. W kształtowaniu indywidualnego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu uwzględnia się:
 - a) negocjacje rekrutacyjne z kandydatami ubiegającymi się o powołanie do Zarządu,
 - b) zmianę wynagrodzenia w trakcie kadencji Członka Zarządu w zależności od bieżącej oceny pracy.
2. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej wysokość wynagrodzenia zasadniczego każdego z Członków Zarządu w oparciu o następujące przesłanki:
 - a) zakres odpowiedzialności i złożoności charakteryzujące dane stanowisko,
 - b) indywidualny wkład Członka Zarządu w realizację strategii Spółki,
 - c) konkurencyjność rynkową wynagrodzenia,
 - d) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi (nie dotyczy wynagrodzenia Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi),
 - e) rekomendację Prezesa Zarządu (nie dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu).
3. W oparciu o rekomendację Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia zasadnicze dla każdego z Członków Zarządu.

II. Krótkoterminowe programy motywacyjne (STI) - Premia uzależniona od wyników

1. Każdemu z Członków Zarządu przysługuje część zmienna wynagrodzenia (premia) uzależniona od wyników pracy (realizacji celów).
2. Część zmienna wynagrodzenia ustalana jest na roczny okres rozliczeniowy, a podstawą jej wyliczenia jest ocena realizacji celów, zdefiniowanych dla każdego Członka Zarządu, w indywidualnym arkuszu zadań.
3. Cele, od których realizacji uzależniona jest wysokość części zmiennej wynagrodzenia obejmują:
 - a) cele solidarnościowe;
 - b) cele indywidualne.
4. Łączna waga celów wynosi 100%, przy czym wagi poszczególnych celów są ustalane dla każdego roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń z uwzględnieniem strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a także interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowania.
5. Cele solidarnościowe są to cele wspólne dla wszystkich Członków Zarządu.

6. Cele indywidualne są związane ze specyfiką sprawowanej przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie.
7. Każdy cel ma określony minimalny i maksymalny poziom jego realizacji.
8. Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń rekomenduje Radzie Nadzorczej cele roczne dla każdego Członka Zarządu w oparciu o:
 - a) plany biznesowe Spółki dla danego okresu;
 - b) zakres odpowiedzialności danego Członka Zarządu;
 - c) rekomendację Członka Zarządu odpowiedzialnego w Spółce za zarządzanie zasobami ludzkimi;
 - d) rekomendację Prezesa Zarządu.
9. W oparciu o rekomendacje Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza ustala cele roczne dla każdego z Członków Zarządu.
10. Cele Członków Zarządu na dany okres rozliczeniowy są przekazywane każdemu Członkowi Zarządu najpóźniej do końca 8 tygodnia danego roku, którego dotyczą te cele.
11. Członkowie Zarządu wraz z celami otrzymują algorytm pozwalający na samodzielne wyliczenie wartości wynagrodzenia zmiennego przy założeniu odpowiednich wartości realizacji celów rocznych.
12. Oceny realizacji celów po zakończeniu roku dokonuje Rada Nadzorcza w oparciu o:
 - a) dane dotyczące wyników biznesowych Spółki (miarą realizacji celów solidarnościowych oraz indywidualnych ilościowych są obiektywnie mierzalne dane);
 - b) ocenę dokonaną przez Prezesa Zarządu w odniesieniu do celów jakościowych pozostałych Członków Zarządu;
 - c) ocenę dokonaną przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w odniesieniu do celów jakościowych Prezesa Zarządu;
 - d) opinię Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
13. W przypadku oceny realizacji celów na 100%, wysokość części zmiennej wynagrodzenia wynosi 50% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany okres na podstawie umowy o pracę. Realizacja wyznaczonych celów poniżej lub powyżej 100% wiąże się odpowiednio z niższą lub wyższą wysokością części zmiennej wynagrodzenia.

100% realizacji celów solidarnościowych oznacza osiągnięcie przez Spółkę celów budżetu na dany rok. Każdy cel ma określony minimalny poziom realizacji, poniżej którego premia nie przysługuje. Każdy cel ma też określony maksymalny poziom realizacji powyżej którego premia nie rośnie. Maksymalny poziom wynagrodzenia zmiennego, jaki Członek Zarządu może otrzymać wynosi 100% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
14. Proces oceny celów wraz z wypłatą części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu, dokonywany jest z końcem drugiego miesiąca po zakończeniu danego roku, którego dotyczy ocena, chyba że niektóre dane potrzebne do oceny realizacji celu będą dostępne później.
15. Członek Zarządu ma prawo do otrzymania zaliczki na poczet części zmiennej wynagrodzenia za dany okres na zasadach określonych w umowie o pracę lub uchwale Rady Nadzorczej.
16. Po wypłacie danemu Członkowi Zarządu zmiennej części wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej stopniowi realizacji przez niego celów, w niektórych sytuacjach i terminach określonych w umowach o pracę, a w przypadku członków delegowanych innych odpowiednich dokumentach, wypłacone wynagrodzenie zmienne może podlegać zwrotowi w całości lub w części. W szczególności Członek Zarządu ma obowiązek zwrotu całości lub części wypłaconej kwoty zaliczki na poczet zmiennej części wynagrodzenia, gdy nie zrealizował celu za cały rok w stopniu wystarczającym na uzyskanie zmiennego wynagrodzenia co najmniej w kwocie wypłaconej zaliczki, a także w niektórych

przypadkach istotnych błędów w obliczeniu części zmiennej wynagrodzenia, w tym wynikających z błędnych danych źródłowych.

17. Dodatkowo Członkowi Zarządu oprócz części zmiennej wynagrodzenia może być przyznane prawo do dodatkowej premii za realizację przez Spółkę określonego celu finansowego (z wynikiem powyżej planu budżetowego na dany rok). Dodatkowa premia wypłacana jest wyłącznie w sytuacji osiągnięcia postawionego celu na 100%. W przypadku realizacji na poziomie niższym niż 100%, dodatkowa premia nie jest wypłacana. Decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii, jej wysokości oraz warunkach jej uzyskania podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Dodatkowa premia dla Prezesa Zarządu może wynosić maksymalnie 40%, a dla innego Członka Zarządu maksymalnie 25% rocznego wynagrodzenia zasadniczego.
18. Informacje na temat szczegółowych warunków oraz poziomów uzyskania premii w danym roku przez członków Zarządu przedkładane są Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

III. Benefity i świadczenia alokacyjne

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce są uprawnieni do następujących benefitów:
 - a) szkoleń oraz studiów mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych;
 - b) pakietu opieki medycznej dla Członka Zarządu oraz członków rodziny (dzieci, partner/współmałżonek);
 - c) ubezpieczenia na życie;
 - d) Internetu stacjonarnego w miejscu zamieszkania, o ile pozwala na to infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.;
 - e) zabezpieczenia w przypadku powstania odpowiedzialności cywilnej, będącej wynikiem wykonywania obowiązków Członka Zarządu, w tym w postaci ochrony ubezpieczeniowej;
 - f) 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.

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

2. Członkowie Zarządu, którzy w chwili powołania do Zarządu Orange Polska S.A. byli zatrudnieni w jednej z zagranicznych spółek grupy Orange S.A. lub pozostają zatrudnieni w takiej spółce i zostali delegowani do Polski, są uprawnieni do świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.
3. Zakres i wartość świadczeń wynikających z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange są ustalane indywidualnie z Członkiem Zarządu i mogą obejmować m.in.: dodatek mieszkaniowy, koszty związane z przeprowadzką oraz koszty związane z pobytem Członka Zarządu jako obcokrajowca na terenie Polski, bilety lotnicze dla Członka Zarządu i członków najbliższej rodziny, stały roczny dodatek związany ze zmianą kraju zamieszkania, pokrycie ubezpieczenia społecznego oraz składki społeczne na program emerytalny w innym kraju niż Polska, koszty doradztwa podatkowego, koszty edukacji szkolnej dzieci Członka Zarządu, jednorazowy dodatek dla Członka Zarządu na osiedlenie się w Polsce, ewentualne koszty hotelu i podróży Członka Zarządu przed datą zatrudnienia w Spółce, jak również inne świadczenia wynikające z Polityki Mobilności Międzynarodowej Grupy Orange.
4. Benefity przyznawane są członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń i określane są w umowach o pracę

zawieranych z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółce lub w uchwale Rady Nadzorczej w odniesieniu do świadczeń oferowanych Członkowi Zarządu delegowanemu do Spółki.

IV. Długookresowe wynagrodzenia kapitałowe (powyżej roku)

1. Realizacja długookresowych (powyżej roku) celów Spółki lub celów Orange SA może zostać powiązana z programami dodatkowych gratyfikacji dla Członków Zarządu.
2. Gratyfikacja w programach, o których mowa w pkt. 1, następuje w formie akcji, akcji fantomowych lub innych instrumentów i obejmuje rozliczenie wyników biznesowych dla okresów powyżej jednego roku lub wyników dla okresów krótszych następujących w perspektywie dalszej niż jeden rok od momentu wdrożenia programu, w szczególności związanych z średnią wartością rynkową ceny akcji Spółki w okresie kwartału lub półrocza.
3. Programy dodatkowej gratyfikacji mają na celu aktywizację Zarządu w kierunku osiągnięcia długoterminowych wyników i rozwoju Spółki oraz zwiększania wartości rynkowej akcji Spółki.
4. Wypłata gratyfikacji w programach jest uzależniona od wartości rynkowej akcji Spółki.
5. Udział w programach, o których mowa w pkt. 1, ma charakter dobrowolny i może wymagać własnego wkładu Członka Zarządu biorącego udział w programie.
6. Zasady programów, o których mowa w pkt. 1 zatwierdza Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.
7. Informacje na temat szczegółowych warunków oraz poziomów uzyskanych gratyfikacji w danym roku przez członków Zarządu, przedkładane są Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska S.A. w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

V. Pracowniczy Program Emerytalny

1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce mają prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym Orange Polska S.A. („PPE”).
2. Udział w PPE ma charakter dobrowolny i przysługuje Członkom Zarządu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w Spółce na podstawie umowy o pracę.
3. Członkom Zarządu, którzy przystąpili do PPE, Orange Polska S.A. finansuje comiesięczną składkę podstawową w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

VI. Świadczenia związane z ustaniem stosunku pracy

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani do nie podejmowania działalności konkurencyjnej przez 12 miesięcy po zakończeniu zatrudnienia i w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej są uprawnieni do otrzymania odszkodowania w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółce wynosi 6 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę Członka Zarządu przez Spółkę w drodze wypowiedzenia, bez wypowiedzenia na podstawie artykułu 53 Kodeksu pracy lub na zasadzie porozumienia stron, a także w związku z upływem terminu, na który Umowa została zawarta, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do odprawy w wysokości 6-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu delegowanym do Polski oraz wysokość ewentualnej odprawy są ustalane indywidualnie z uwzględnieniem regulacji z zakresu prawa pracy w państwie delegującym, przy czym każdorazowo są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Orange Polska S.A. po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

(B) Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które mogą być przyznane Członkom 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.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może uzależniać wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej lub w odpowiednim sektorze, a także różnicować wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w Radzie.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwa stałe komitety: Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet Audytowy, a ponadto Rada Nadzorcza może powołać inne Komitety i określić ich zadania według swojego uznania. Członkowie każdego z Komitetów powinni posiadać odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie zadań danego Komitetu i udzielać rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetów Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Orange SA lub jednostek zależnych od Orange SA 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.

Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane benefity w postaci zaproszeń na wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, biznesowym itp.

(C) Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Orange Polska S.A.

Treść Polityki Wynagradzania została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 19 marca 2020 roku wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagradzania.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 30 z dnia 17 czerwca 2020 r. przyjęło Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Treść zmienionej Polityki Wynagradzania została zaproponowana przez Zarząd Orange Polska S.A. uchwałą z dnia 20 lipca 2020 roku. Następnie po przeprowadzonej dyskusji przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 21 lipca 2020 r. wydała pozytywną opinię w sprawie treści Polityki Wynagradzania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 2 z dnia 27 sierpnia 2020 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Zmiana polegała na dodaniu możliwości zatrudnienia Członka Zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Orange S.A. i delegowania do Spółki.

Po dyskusji przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 23 maja 2023 r. wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o zmianę w treści Polityki Wynagradzania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr 39 z dnia 29 czerwca 2023 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Zmiana polegała na wprowadzeniu możliwości żądania przez Spółkę od Członków Zarządu zwrotu wypłaconej zmiennej części wynagrodzenia w niektórych sytuacjach.

W 2024 r. Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej zaproponował kolejne zmiany do Polityki Wynagrodzeń polegające na (i) zmianie okresu wyznaczania celów premiowych dla Członków Zarządu z półrocznego na roczny, (ii) określeniu maksymalnego poziomu premii dla Członków Zarządu oraz (iii) usunięciu zapisów dotyczących nagród jubileuszowych. Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 marca 2024 r. wystąpiła do Walnego Zgromadzenia o zmianę w treści Polityki Wynagradzania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. uchwałą nr [...] z dnia 19 kwietnia 2024 r. przyjęło zmienioną Politykę Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

Corocznie Zarząd Orange Polska S.A. dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń biorąc pod uwagę wnioski zawarte w corocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, ocenie bieglego rewidenta oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Przyjęcie nowej polityki wynagrodzeń jak również istotne zmiany do Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu Orange Polska S.A., opinii Rady Nadzorczej poprzedzonej konsultacją w ramach Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

Podstawowe mechanizmy mające na celu unikanie konfliktu interesów wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą, a wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Polityka Wynagradzania jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu projektu Zarządu i opinii Rady Nadzorczej.

Powyższe rozwiązanie istotnie ogranicza możliwość wystąpienia konfliktu interesów związanego z Polityką Wynagradzania.

Niezależnie od powyższego, istotny udział doradczy w ustalaniu polityki wynagrodzeń w Orange Polska ma Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń. Głównym zadaniem Komitetu jest udzielenie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie powoływania, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Konkurencyjność rynkowa płac Członków Zarządu jest monitorowana przez Komitet Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń w oparciu o badania zewnętrznych ekspertów, żeby zapewnić ich obiektywność.

Proces ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, zabezpiecza przed wystąpieniem konfliktu interesów, gdyż żaden Członek Zarządu ani żaden Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w procesie ustalania swojego wynagrodzenia.

Załącznik nr 2

do uchwały nr 26/24

Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Orange Polska S.A. przyjmuje zmienioną Politykę wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

punkt 8

porządku obrad

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

..... zostaje powołany/odwołany do/z Rady Nadzorczej
Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Philippe Béguin zostaje powołany do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Bénédicte Anne Françoise David zostaje powołana do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Marie-Noëlle Jégo-Laveissière zostaje powołana do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Maria Paśło-Wiśniewska zostaje powołana do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- PROJEKT -

*Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Jean-Marc Vignolles zostaje powołany do 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 19 kwietnia 2024 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 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 zgłosił kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.:

- **Philippe Béguin**
- **Bénédicte David**
- **Mari-Noëlle Jégo-Laveissière**
- **Maria Paśło-Wiśniewska – członek niezależny**
- **Jean-Marc Vignolles**

Orange SA poinformował również, że zamierza utrzymać 5 niezależnych członków Rady Nadzorczej Orange Polska, jednak z przyczyn nadzwyczajnych (śmierć jednego z niezależnych członków w lutym) trwa nabór. Orange S.A. chce ogłosić nowego kandydata niezależnego przed Walnym Zgromadzeniem w celu poddania go pod głosowanie.

Życiorysy kandydatów:

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

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

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

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

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

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od czerwca 2021 roku.

Bénédicte David (ur. w 1964 r.) Od października 2020 roku pracuje w Pionie Rynku Hurtowego i Sieci Międzynarodowych, gdzie odpowiada za usługi hurtowe świadczone przez wszystkie międzynarodowe spółki Orange w Europie (z wyjątkiem Orange France), na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

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

Jest absolwentką francuskiej uczelni wyższej École Normale Supérieure (ENS) w Paryżu, ze specjalizacją w dziedzinie fizyki.

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

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od czerwca 2021 roku.

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

Z Grupą France Telecom związała się w 1996 roku. Od tego czasu zajmowała różne stanowiska kierownicze: Starszej Wiceprezes International & Backbone Network Factory, Starszej Wiceprezes ds. badań i rozwoju, Wiceprezes ds. marketingu krajowego w Orange France oraz Dyrektora regionu francuskiego, w którym kierowała działami technicznymi i komercyjnymi dla rynku konsumenckiego i biznesowego.

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

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 października 2020 roku.

Od 14 lutego 2023 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dr Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959), socjolożka, ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Kellogg School of Management Northwestern University, Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku prezes zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku. W wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2008-2012 prezes zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, czwartej firmie w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek.

Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. – spółki zarządzającej siecią ponad 2 tysięcy aptek w Polsce (2008-2012), członkini rady dyrektorów UAB NFG – spółki dystrybucji farmaceutycznej na Litwie (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji. Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Fundacji „Instytut Artes Liberales”, działającej przy Uniwersytecie Warszawskim.

Pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

Jean-Marc Vignolles (ur. w 1953 r.) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (od maja 2018 roku) i był Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange aż do przejścia na emeryturę w lipcu 2021 roku). Od lipca 2018 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Orange Belgium.

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

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

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

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 20 kwietnia 2018 roku.

Warszawa, 11 kwietnia 2024 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

RAPORT BIEŻĄCY 8/2024

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 4 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. („Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2024, w którym zgłoszone zostały kandydatury na członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 kwietnia 2024 roku niniejszym akcjonariusz Orange S.A. zgłasza Pana Adama Uszpolewicza jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej. Jak to zostało wyjaśnione w wyżej wymienionym raporcie bieżącym, późne zgłoszenie nowego niezależnego kandydata wynikało z nadzwyczajnych okoliczności (śmierć jednego z niezależnych członków w lutym) i czasu niezbędnego na pozyskanie nowego kandydata.

Życiorys Pana Adama Uszpolewicza:

Adam Uszpolewicz (ur. 1964) to doświadczony menadżer wyższego szczebla z ponad 30-letnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami, bankowości i sektorze usług doradczych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję prezesa w wielu spółkach. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek ubezpieczeniowych i inwestycyjnych m.in. w Polsce, Luksemburgu, Francji, Turcji i na Litwie.

Karierę zawodową rozpoczął w Price Waterhouse, świadcząc usługi audytorskie i doradcze dla międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w GE Capital, nadzorując działalność w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 1999 do 2006 był związany z grupą ubezpieczeniową Nationwide, gdzie najpierw pełnił rolę prezesa w Polsce a potem szefa biznesu europejskiego grupy na wielu rynkach. W latach 2007-2022 pracował dla grupy Aviva w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Od 2007 do 2008 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Aviva Polska. Następnie od 2009 do 2013 roku pracował w międzynarodowych strukturach Aviva, gdzie odpowiadał za rozwój biznesu i marketing na rynku europejskim i azjatyckim. W 2013 roku został ponownie powołany na stanowisko prezesa zarządu Aviva Polska.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Kopenhadze i posiada certyfikat ACCA. Jest członkiem Rady Ekonomicznej British Chambers of Commerce. Obecnie pełni funkcję doradcy Polsko Brytyjskiej Izby Handlowej, zasiada w Radzie Nadzorczej Fundacji WWF Polska oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytorowego Rady Nadzorczej największego polskiego ubezpieczyciela PZU S.A.

- PROJEKT -

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Adam Uszpolewicz zostaje powołany do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.