

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.