

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 obarczonych mniejszym ryzykiem segmentów rynku oraz stabilizacji osiąganego marży. Komitet przeanalizował opcje strategiczne dotyczące przyszłości spółki.