

SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w 2024 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
- 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,

W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Orange Polska, zgodnie ze swoją misją, prowadził działalność dla dobra klientów, aby zapewnić im dostęp do cyfrowego świata, najlepsze usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz najwyższej jakości łączność – zwiększając zasięg sieci światłowodowej oraz budując ultraszybką sieć 5G. Zgodnie z przyjętą strategią klimatyczną, Spółka wdrażała rozwiązania będące odpowiedzią na wyzwania w zakresie oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

Kontynuując realizację strategii **.Grow**, Orange Polska zwracał także uwagę na rozwój i motywację pracowników – będących jednym z kluczowych elementów, które zdecydowały o sukcesie planu strategicznego **.Grow**.

W 2024 roku Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w tym samym składzie, co w roku poprzednim. Komitet wypełniał swoje obowiązki, doradzając Radzie Nadzorczej między innymi w następujących kwestiach:

- powołanie czworga Członków Zarządu na kolejną kadencję,
- wypłata premii dla Członków Zarządu,
- wprowadzenie pewnych zmian w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Komitet przygotował trzy obowiązkowe sprawozdania: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za rok 2023, Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2023 roku oraz Informację na temat polityki wynagrodzeń, będącą częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w 2023 roku.

Pragnę podziękować Członkom Komitetu za ich efektywną pracę, poświęcony czas oraz cenne opinie.

Chciałabym również podziękować kolegom z pionu Human Capital za owocną współpracę, a wszystkim pracownikom Orange Polska za profesjonalizm i zaangażowanie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2024 roku.

Maria Paśło-Wiśniewska

Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń

Główne zadania Komitetu

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

- określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu;
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą dotyczących nowych powołań do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie tego procesu oraz udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej na temat kandydatów;
- rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub przez Radę Nadzorczą dotyczących odwołania każdego z Członków Zarządu oraz udzielanie, jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu;
- przekazywanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki 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 2024 roku sześć posiedzeń oraz podjął kilka pakietów działań określonych poniżej. W każdym z tych posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń.

W 2024 roku rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń dla Rady Nadzorczej dotyczyły następujących kwestii:

- 1) powołanie na następną kadencję rozpoczynającą się 19 kwietnia 2024 roku i warunki zatrudnienia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego, Członka Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych oraz Członka Zarządu ds. Sieci i Technologii,
- 2) warunki premii opartej na wynikach finansowych (*Stretch Bonus*) za 2024 rok dla Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu,
- 3) ocena wysokości premii dla Członków Zarządu za drugie półrocze 2023 roku,
- 4) cele i warunki premii dla Członków Zarządu w 2024 roku,
- 5) Program Motywacyjny Orange Polska (LTI) na lata 2021-2023 (pierwsza seria) – wykup akcji fantomowych,
- 6) Długoterminowy Plan Motywacyjny (LTIP) Grupy Orange na lata 2024-2026,
- 7) Program Motywacyjny Orange Polska (LTI) na lata 2024-2026 (czwarta seria),
- 8) zmiany w Polityce Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska oraz odpowiednie poprawki w ich umowach o pracę.

Komitet ds. Wynagrodzeń przedstawił opinie dotyczące:

- 1) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. za 2023 rok,
- 2) Informacji na temat polityki wynagrodzeń Spółki, będącej częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska w 2023 roku,
- 3) Sprawozdania z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2023 roku.

Komitet ds. Wynagrodzeń pozytywnie zaopiniował:

- 1) HC Dashboard – okresowy raport o kwestiach z obszaru Human Capital,
- 2) Informację o realizacji celów po pierwszym półroczu 2024 roku,

- 3) Politykę równości i różnorodności,
- 4) nową metodę określania wskaźnika NPS od stycznia 2025 roku – wprowadzenie jednolitego badania w ramach Grupy Orange (o nazwie CX Tracker) do pomiaru NPS wśród klientów indywidualnych w miejsce badania lokalnego (Barometr I),
- 5) plan sukcesji Orange Polska w odniesieniu do Członków Zarządu i Dyrektorów Wykonawczych,
- 6) korektę wielkości emisji CO₂ w 2023 roku,
- 7) zarządzanie kompetencjami/umiejętnościami w perspektywie nowej strategii (program i narzędzia do przewidywania wymaganych umiejętności, rekrutacja, rozwój talentów, nowe sposoby pracy – zmiana kulturowa, elastyczność, współpraca cyfrowa, dostosowanie organizacyjne, zarządzanie innowacjami),
- 8) świadczenia przyznane Członkom Zarządu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Orange Polska,
- 9) sprawozdanie z wykonania umowy z Orange Global International Mobility SA.

Komitet ds. Wynagrodzeń realizował zadania zgodnie z planem pracy na 2024 rok, przyjętym przez wszystkich Członków Komitetu. Wszystkie rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą.