

Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2015 roku*

**SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2015**

Komitet ds. Strategii został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 417/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku.

Komitet ds. Strategii jest organem kolegialnym, którego rolą jest wsparcie prac Rady Nadzorczej w szczególności w obszarze:

- planów strategicznych definiowanych przez Zarząd, w tym zwłaszcza głównych opcji strategicznych stojących przed Orange Polska;
- procesów planowania strategicznego realizowanych przez Zarząd;
- projektów strategicznych związanych z rozwojem Orange Polska (w tym w zakresie umów o znaczeniu strategicznym, partnerstw, umów o współpracy technologicznej i branżowej, znaczących akwizycji oraz sprzedaży zasobów).

Ponadto, Komitet ds. Strategii zapewnia wsparcie i doradztwo w powyższych zagadnieniach dla Zarządu Orange Polska.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2015:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")
Eric Debroeck
dr Mirosław Gronicki ("członek niezależny")
Sławomir Lachowski ("członek niezależny") – do 9 kwietnia 2015 roku
Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny") – od 9 kwietnia 2015 roku
Gérard Ries

Stali goście:

Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Russ Houlden, Przewodniczący Komitetu Audytowego

Działalność w roku 2015:

W 2015 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach oraz na nadzwyczajnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym innowacji realizowanych w Grupie Orange.

W trakcie roku działalność Komitetu ds. Strategii skoncentrowana była w pierwszym rzędzie na analizie wdrażania średniookresowej strategii Orange Polska, jak również na wsparciu opracowania nowego planu strategicznego Spółki, w tym planu inwestycyjnego w infrastrukturę FTTH.

Ponadto Komitet wspierał Zarząd w następujących zagadnieniach:

- przygotowywaniu i wdrażaniu strategii usług telewizyjnych z uwzględnieniem specyfik poszczególnych obszarów geograficznych w Polsce
- transformacji strategii sprzedaży usług Orange Polska, z poziomu krajowego na poziom lokalny
- analizie projektów innowacyjnych oraz nowych obszarów wzrostowych, w szczególności: w określeniu strategii Orange Polska na rynku Internetu Rzeczy, wbudowanych kart SIM (embedded SIM) oraz w monitorowaniu wdrażania projektu Orange Energia.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
9 marca 2016 roku