

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

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń TP S.A., jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania w skład Zarządu, realizacji celów, warunków wynagradzania i wysokości premii dla Członków Zarządu.

**Skład:**

W roku 2015, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")  
Członkowie: Prof. Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny")  
Marc Ricau  
Valérie Thérond

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.

**Działalność w 2015 roku:**

W 2015 roku Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Komitet zaakceptował Roczny Raport Komitetu za rok 2014 rok.
2. Komitet przyjął do wiadomości i zaakceptował wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych dla Członków Rady Nadzorczej w Orange Polska od 1 stycznia 2015 roku.
3. Komitet potwierdził rekomendację dla Rady Nadzorczej odnośnie zmiany warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Członka Zarządu ds. Finansów.
4. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej pełnienie przez Piotra Muszyńskiego nowej funkcji Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.
5. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej odnośnie 3 powołań do składu Zarządu w Orange Polska i warunków zatrudnienia: Bożeny Leśniewskiej jako Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji, Jolanty Dudek jako Członka Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami oraz Michała Paschalis-Jakubowicza jako Członka Zarządu ds. Marketingu.
6. Akceptacja realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2014 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu za pierwsze półrocze 2015 roku oraz akceptacja realizacji tych celów za pierwsze półrocze 2015 roku, ustalenie celów MBO Członków Zarządu na drugie półrocze 2015 roku.

Wiesław Rozłucki  
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń  
9 marca 2016 roku