

Raport EBI 1-2018

Spółka: Orange Polska S.A.
Data 22-03-2018
Typy rynków CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany
Temat Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.

| | |
|----------------|--|
| Nazwa skrócona | OPL |
| Identyfikator | OPL |
| Nazwa pełna | Orange Polska S.A. |
| Adres | Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa |
| Telefon | 22 527 23 02 |
| Fax | 22 527 23 41 |
| NIP | 526-02-50-995 |
| REGON | 012100784 |
| E-mail | investors@orange.com |
| www | www.orange.pl/inwestorzy |

Kandydatury do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

W związku z faktem, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r., wygasają mandaty czterech członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., a dwóch członków złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2018 roku, Orange S.A. poinformował Orange Polska S.A., iż na tym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz ten zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.:

- Pani Henryka Bochniarz (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Thierry Bonhomme
- Pan Ramon Fernandez - na kolejną kadencję
- Pani Maria Paśło-Wiśniewska (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Wiesław Rozłucki (kandydat niezależny) - na kolejną kadencję
- Pan Jean-Marc Vignolles

Życiorysy

Henryka Bochniarz (ur. 1947) w 1971 roku ukończyła magisterskie studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa (SGH). Następnie uzyskała stopień doktora ekonomii w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego (IKC), została także certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Otrzymała stypendium Fulbrighta i spędziła dwa lata prowadząc badania naukowe i wykładając na University of Minnesota (1985-87). W 1991 roku pełniła funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 2005 roku startowała w wyborach prezydenckich.

Współfundatorka Nagrody Literackiej „Nike” dla najlepszej książki roku w latach 1997-2003. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich Organizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Orędowniczka zwiększenia roli kobiet z życia publicznym i biznesie. Współtwórczyni Kongresu Kobiet. Laureatka Nagrody Kisielea za niezależność myślenia i przedsiębiorczość oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działanie ponad podziałami politycznymi. Udekorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca (Złota i Srebrna Gwiazda).

Od stycznia 1999 roku pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, największej organizacji zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców w Polsce. Jest wiceprezydentem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Europie. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W latach 2006-2014 była prezesem Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Henryka Bochniarz jest obecnie członkiem rad nadzorczych FCA Poland SA oraz zasiada w Radzie Dyrektorów UniCredit S.p.A.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 12 kwietnia 2012 roku.

Thierry Bonhomme (ur. 1956) został mianowany na Prezesa Zarządu Orange Business Services w maju 2013 r., a począwszy od 1-ego marca 2016 r. pełni również funkcję Zastępcy Prezesa Orange. Odpowiada za kwestie związane z rozwojem usług dla rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji i na rynkach zagranicznych. Jest on także promotorem nowej wizji Orange dot. wsparcia cyfrowej transformacji rynku biznesowego.

Thierry Bonhomme przepracował ponad 30 lat w Grupie Orange pełniąc różne kierownicze role. Zanim objął obecne stanowisko, pełnił funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Sieci, Klientów-Operatorów oraz Badań i Rozwoju, a także odpowiadał za obszar Badań i Rozwoju w Grupie Orange. Wcześniej był także odpowiedzialny za kanał sprzedaży do rynku biznesowego w Grupie Orange we Francji.

Pan Bonhomme wrócił do Grupy France Telecom w roku 1990 jako Dyrektor Zarządzania Technicznego w regionach Grenoble i Marsylii po dwóch latach przerwy, podczas której związany był zawodowo z firmą Idate. Jego pierwsza rola w Orange związana była z obszarem sieci, transmisji i komutacji.

Thierry Bonhomme ukończył studia inżynierskie na Politechnice oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telekomunikacji w Paryżu.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska w latach 2010 - 2013.

Ramon Fernandez (ur. 1967) rozpoczął pracę w Grupie Orange w dniu 1 września 2014 roku, obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego ds. finansów i strategii. Od 1 stycznia 2016 pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Orange SA ds. Finansów i Strategii.

Od 2 maja 2018 r. Ramon Fernandez obejmie funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za finanse oraz Region Europy (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii).

Ramon Fernandez ukończył Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (1988) oraz Krajową Szkołę Administracji (1993).

Po studiach podjął pracę we francuskiej Dyrekcji Skarbu. Przez dwa lata (1997-1999) przebywał w Waszyngtonie, pracując dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po powrocie do Dyrekcji Skarbu, pełnił w niej wysokie funkcje w różnych obszarach.

Był również specjalnym doradcą Ministra Gospodarki, Finansów i Przemysłu (2002-2003) oraz Prezydenta Republiki Francuskiej (2007-2008). W 2008 roku, objął na rok stanowisko Dyrektora Gabinetu Ministra Pracy, Polityki Społecznej, Rodziny i Solidarności (2008-2009).

Bezpośrednio przed przejściem do Orange był Dyrektorem Generalnym w Dyrekcji Skarbu (od 2009 roku).

Ramon Fernandez jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Orange Bank, członkiem rad dyrektorów spółek Orange Marocco, Compagnie Financière d'Orange Bank, Orange Middle East and Africa, a także członkiem rad nadzorczych Iris Capital Management, Euronext NV i Euler Hermes SA.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 października 2014 roku.

Maria Pasło-Wiśniewska (ur. 1959), dr socjologii, ekonomistka, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern w Chicago. Karierę zawodową rozpoczęła w Narodowym Banku Polskim. W latach 1988-1996 pracowała w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Poznaniu, osiągając stanowisko wiceprezesa zarządu. W 1997 roku była prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „SKARBIEC”. W latach 1998-2003, jako prezes zarządu banku Pekao S.A., przeprowadziła fuzję czterech banków Grupy Pekao S.A., a następnie prywatyzację i restrukturyzację banku (w wyniku transformacji powstał największy pod względem zgromadzonych kapitałów i jeden z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej). W latach 2008-2012 piastowała stanowisko prezesa zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distributors NV w Amsterdamie, która w wyniku przekształceń stała się czwartą firmą w Europie pod względem ilości zarządzanych aptek.

Pełniła także szereg innych funkcji, m.in., przewodniczącej rad nadzorczych Allianz Bank Polska S.A. (2008-2011) i DOZ S.A. (2008-2012), niewykonawczego członka rady dyrektorów UAB NFG (2010-2012). W latach 2005-2007 posłanka na Sejm RP V Kadencji.

Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, największej organizacji pracodawców prywatnych w Polsce oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Instytutu „Artes Liberales”, działającego przy Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada socjologię przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 kwietnia 2015 roku.

Wiesław Rozłucki (ur. 1947), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS) - Wydział Handlu Zagranicznego. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie, także Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw, jako doradca Ministra Finansów, a następnie, jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.

Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Obecnie jest m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Bank BPH S.A. i Internet Media Services S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi także indywidualną działalność doradczą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L'Ordre National du Merite.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska od 9 listopada 2006 roku.

Jean-Marc Vignolles (ur. 1953) został mianowany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Orange na Europę (z wyłączeniem Francji i Hiszpanii) oraz jest Członkiem Komitetu Zarządzania Grupą Orange od maja 2018 r.

Od marca 2016 r. Jean-Marc Vignolles pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Operacyjnego w Orange Middle East and Africa (OMEA) Holding – zarządza firmą i nadzoruje efektywność operacyjną w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Jest też Członkiem Rady Dyrektorów kilku firm w Grupie Orange w różnych krajach Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

W latach 2017-2015 Jean-Marc Vignolles był Prezesem Zarządu Orange Hiszpania, która pod jego przewodnictwem i w wyniku przejęcia firmy Jazztel w roku 2015 osiągnęła drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Wcześniej, Jean-Marc Vignolles był Dyrektorem Operacyjnym (2001-2004) i Prezesem Zarządu (2004-2007) PTK Centertel sp. z o.o., a także Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2007) – obecnie obie spółki działają jako Orange Polska S.A.

Jean-Marc Vignolles rozpoczął karierę zawodową w 1983 r. we France Telecom, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w tym Wiceprezesa na region Europy Środkowej i Wschodniej w Dyrekcji Rozwoju Międzynarodowego (1994-2000), Key Account Managera w Dyrekcji Kluczowych Klientów France Telecom i w Szefa Dyrekcji IT (1983-1990).

Jean-Marc Vignolles otrzymał certyfikat Agrégation d'anglais w 1977. Jest absolwentem Ecole Normale Supérieure (1973) i Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (1976).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

| Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpisy |
|-------------------------|-----------------|---------|
| Jean-François Fallacher | Prezes Zarządu | |
| Maciej Nowohoński | Członek Zarządu | |