

Regulamin Zarządu Orange Polska S.A.

Dział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień Statutu Orange Polska S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego Orange Polska S.A.

§ 2

Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

§ 3

W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, jako przewodniczący i kierujący pracami Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu.

§ 4

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 5

1. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją.
2. Przejmującym sprawy i dokumentację jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.

Dział II.

Prowadzenie spraw Spółki przez Zarząd

§ 6

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki z wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz uchwały własne i odpowiada za ich realizację.
3. Uchwał Zarządu wymaga podejmowanie decyzji w sprawach Spółki dotyczących w szczególności:
 - 1) ustalania strategii Spółki oraz zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju poszczególnych obszarów jej działalności,
 - 2) zatwierdzania i aktualizacji budżetu Spółki,
 - 3) ustalania wielkości nakładów inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania,
 - 4) zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych,
 - 5) udzielania gwarancji i poręczeń,
 - 6) Regulaminu Organizacyjnego Orange Polska S.A.,
 - 7) tworzenia, przekształcania i likwidowania jednostek organizacyjnych Spółki określonych w Regulaminie Organizacyjnym Orange Polska S.A.,
 - 8) zasad udzielania pełnomocnictw,
 - 9) ustalania polityki kadrowej i zasad wynagradzania w Spółce,
 - 10) występowania do organów statutowych Spółki w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki,
 - 11) przyjmowania rocznych, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z przedstawieniem tych dokumentów Radzie Nadzorczej w wymaganych terminach,
 - 12) wniosku do Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 13) ustalania zasad rozporządzania składnikami majątkowymi,
 - 14) przekształceń własnościowych Spółki oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółki,
 - 15) wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Orange Polska S.A.,
 - 16) uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prawa, z wyjątkiem stowarzyszeń i organizacji samorządu gospodarczego,
 - 17) zawierania i realizacji porozumień pomiędzy Spółką i działającymi w niej organizacjami związków zawodowych, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji dyrektorów jednostek Spółki,
 - 18) negocjacji i rozstrzygania sporów zbiorowych,
 - 19) zasad obsadzania stanowisk najwyższej kadry menedżerskiej, w tym ustalania warunków zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń.

§ 7

1. Członkowie Zarządu prowadzą bezpośrednio sprawy Spółki zgodnie z podziałem określonym w Regulaminie Organizacyjnym Orange Polska S.A.
2. Przyporządkowanie imienne Członkom Zarządu określonych spraw Spółki do bezpośredniego prowadzenia, określa Regulamin Organizacyjny Spółki. Zmian w przyporządkowaniu imiennym spraw Spółki do bezpośredniego prowadzenia dokonuje Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu podlegają Prezesowi Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W sprawach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Prezes Zarządu monitoruje i ocenia wyniki prac Członków Zarządu.

5. Uchwałą Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą być przyznane, określone w tej uchwale, specyficzne sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.
6. Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu wydają decyzje jako wewnętrzne akty normatywne Spółki.
7. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu, działając łącznie z innym Członkiem Zarządu.
8. Szczegółowy tryb wydawania decyzji i zakres zagadnień regulowanych tymi decyzjami określa Regulamin Organizacyjny Spółki.
9. Jeżeli którykolwiek z Członków Zarządu sprzeciwi się sposobowi prowadzenia spraw Spółki przez innego Członka Zarządu i poinformuje go o tym na piśmie, Członek Zarządu, którego dotyczy sprzeciw, zobowiązany jest do powstrzymania się od podjęcia decyzji w kwestionowanej sprawie i przekazania jej pod obrady Zarządu, który rozstrzyga ją w formie uchwały.

§ 8

1. Członkowie Zarządu podlegają wobec Spółki ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub niewłaściwego wykonywania obowiązków, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

§ 9

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego zstępnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób, z którymi członek Zarządu ma szczególne związki finansowe lub osobiste, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu jest obowiązany do bezzwłocznego informowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o wszelkich konfliktach interesów, które uniemożliwiają lub ograniczają jego zdolność do wykonywania funkcji członka Zarządu.
3. Ograniczenia w zakresie podejmowania czynności, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów, są określone w umowach o pracę członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do składania kwartalnych oświadczeń zawierających informacje wymagane przez prawo i regulacje związane z notowaniem akcji Spółki na rynkach regulowanych, według wzoru określonego przez Spółkę.

Dział III.

Tryb działania Zarządu

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach określonych w harmonogramach.
2. Posiedzenia Zarządu w innych terminach zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Członka Zarządu. Posiedzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy.
4. Posiedzenie Zarządu bez udziału Prezesa Zarządu może się odbyć tylko za jego pisemną zgodą.
5. W posiedzeniach Zarządu bierze udział także Dyrektor Biura Zarządu.

6. Prezes Zarządu podejmuje decyzje o obecności innych osób na posiedzeniach Zarządu, z uwzględnieniem ust. 7.
7. W posiedzeniu Zarządu nie mogą brać udziału osoby, które z racji na zajmowaną funkcję nie powinny mieć dostępu do informacji omawianych na posiedzeniu Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Chińskich Murów.

§ 11

1. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy wskazany przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.

§ 12

1. Każdy Członek Zarządu może wносить sprawy na posiedzenie Zarządu.
2. Sprawy na posiedzenia Zarządu mogą wносить także Dyrektorzy Wykonawczy.
3. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami są udostępniane Członkom Zarządu na dedykowanej witrynie SharePoint najpóźniej na dwa dni przed terminem posiedzenia Zarządu.

§ 13

1. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem posiedzenia lub wszyscy Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia.
2. Przyjmowanie uchwał następuje w głosowaniu jawnym. Na żądanie chociażby jednego Członka Zarządu uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia (w trybie obiegowym). Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu podpiszą uchwałę. W treści uchwały należy zaznaczyć, że została ona podjęta w trybie obiegowym.
5. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach, w których obowiązujące przepisy wymagają głosowania tajnego.

§ 14

Członków Zarządu oraz pozostałych uczestników posiedzenia Zarządu zobowiązuje się do:

- 1) zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Zarządu,
- 2) nieprzekazywania innym pracownikom (w szczególności pracownikom podległych jednostek organizacyjnych) informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zarządu, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia ograniczeń przekazywania informacji wynikających z Regulaminu Chińskich Murów.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu są protokolowane.
2. Protokół posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,

- 2) porządek obrad,
 - 3) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - 5) stwierdzenie podjęcia uchwały lub postanowienia i pełny ich tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - 6) wynik głosowania,
 - 7) zdania odrębne Członków Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być podpisany przez Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu i protokolanta.
 4. W sytuacji, gdy zdaniem Członka Zarządu protokół nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia, może on żądać sprostowania zgłaszając w przedmiotowej sprawie odrębne stanowisko. O ustaleniu ostatecznej treści protokołu rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały podjętej na najbliższym posiedzeniu po zgłoszeniu żądania.