

SPRAWOZDANIE

z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2014

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 2014, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Dr Wiesław Rozłucki ("członek niezależny")

Członkowie: Benoit Scheen - do 31 sierpnia 2014
Andrzej K. Koźmiński ("członek niezależny")
Marc Ricau
Valérie Théron - od 9 października 2014

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

Działalność w 2014 roku:

W 2014 roku Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 5 posiedzeń i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Komitet pozytywnie zaopiniował Politykę wynagradzania w Orange Polska i zaakceptowało włączenie tego dokumentu do Roczego Raportu Orange Polska za rok 2013.
2. Komitet dokonał przeglądu warunków zatrudnienia Członków Zarządu zgodnie z zasadami Polityki Wynagradzania i zasad Performance Management oraz zarekomendował wystandaryzowanie od 1 stycznia 2014 warunków części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu w Orange Polska.
3. Komitet monitorował poziom wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczych w celu utrzymania spójności w obszarze wynagrodzeń.
4. Rekomendacja Komitetu dla Rady Nadzorczej odnośnie powołania i warunków zatrudnienia Członka Zarządu ds. Finansów - CFO; Członka Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
5. Komitet pozytywnie zarekomendował nominację Mariusza Gacy na funkcję Vice-Prezesa Orange Polska.
6. Komitet pozytywnie zarekomendował część zmienną wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Wartością i Konwergencją.
7. Ocena realizacji celów MBO Członków Zarządu za drugie półrocze 2013 roku, przegląd oraz ostateczna akceptacja celów za pierwsze półrocze 2014 roku i przegląd realizacji celów za drugie półrocze 2014 roku.

Wiesław Rozłucki
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
12 marca 2015 roku