

Załącznik nr 3

*do Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2017*

SPRAWOZDANIE
z działalności Komitetu ds. Strategii
Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku 2017

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 2017:

Przewodniczący:

Gervais Pellissier

Członkowie:

dr Henryka Bochniarz ("członek niezależny")
Jean-Marie Culpin
Eric Debroeck
prof. Michał Kleiber ("członek niezależny")
Patrice Lambert de Diesbach
dr Maria Pasło-Wiśniewska ("członek niezależny")

Stali goście:

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

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach Komitetu, w ramach obszarów odpowiedzialności.

W 2017 roku Komitet ds. Strategii zebrał się na trzech posiedzeniach.

Działalność Komitetu w roku 2017:

Strategia światłowodowa Orange Polska i jej realizacja, w tym udział w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Zgodnie z przewidywaniami Komitet podtrzymał swoją ocenę z 2016 roku i inwestycja w sieć światłowodową (FTTH) pozostaje kluczowa dla sukcesu Orange Polska. Dlatego ten temat był w centrum zainteresowania Komitetu w 2017 roku.

Poza śledzeniem realizacji strategii światłowodowej i programu inwestycyjnego Spółki, Komitet w szczególności przeanalizował udział Orange Polska we wspieranym przez Rząd Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Celem programu POPC jest przełamanie luki cyfrowej, przede wszystkim poprzez inwestycje finansowane z funduszy europejskich, głównie na obszarach wiejskich, a także wspieranie cyfrowej transformacji kraju dzięki różnorodnym projektom edukacyjnym lub usługom publicznym.

Komitet pozytywnie zaopiniował podejście Spółki do POPC oraz mechanizm finansowy związany z jej zaangażowaniem w Program, który równoważy POPC i inwestycje we własne światłowody poprzez staranne analizowanie opłacalności poszczególnych projektów. Udział Orange Polska w POPC okazał się sukcesem. W drugim przetargu POPC, Orange Polska wygrała w 18 z 79 możliwych obszarów: na tych terenach Spółka podłączy do sieci światłowodowej ponad 360 tysięcy gospodarstw domowych i dwa tysiące szkół.

5G

Nawet jeśli standardy telefonii komórkowej 5-tej generacji nie zostały jeszcze sfinalizowane, a także nie są dostępne urządzenia obsługujące 5G, Komitet podziela opinię, że 5G będzie przełomowym krokiem technologicznym, związanym z wykorzystaniem transferu danych: zarówno jego wykładniczym wzrostem, jak i nowymi zastosowaniami, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Dlatego temat ten pozostawał bardzo ważnym punktem w agendzie obrad Komitetu w ubiegłym roku.

Rozpatrywano różnorodne podejścia do technologii 5G w Azji i USA i porównywano je z sytuacją, celami i wymaganiami w Europie, zwłaszcza w świetle wciąż realizowanych wdrożeń technologii 4G. Wymagania dotyczące spektrum częstotliwości zostały również przeanalizowane i przedyskutowane pod kątem przyszłych potrzeb związanych z uruchamianiem i wdrażaniem 5G.

Zasoby i strategia spektrum Orange Polska

Przyszłe potrzeby w zakresie 5G i możliwości w zakresie częstotliwości były tylko jednym z aspektów omawianych przez Komitet w kontekście spektrum. Posiadając 28% udziału w rynku kart SIM, Orange Polska ma tylko 19% odpowiednich częstotliwości (800-2600 MHz), co przekłada się na bardzo intensywne wykorzystanie zasobów radiowych oraz potrzebę ciągłego monitorowania sytuacji i wyzwań z tym związanych. To zagadnienie będzie nadal odgrywało kluczową rolę w pracach Komitetu w nadchodzących latach.

Gervais Pellissier
Przewodniczący Komitetu ds. Strategii