

Warszawa, 17 czerwca 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4

Polska Agencja Prasowa
ul. Bracka 6/8
Warszawa

BondSpot S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 11/2020

Na podstawie § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o powołaniu osób nadzorujących Orange Polska.

W dniu 17 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej Orange Polska następujące osoby:

- Pan John Russell Houlden (niezależny członek Rady Nadzorczej) – na kolejną kadencję
- Pan Patrice Lambert-de Diesbach - na kolejną kadencję

Życiorysy

John Russell Houlden (ur. w 1959 r.) ukończył z wyróżnieniem Warwick Business School, a także studia menedżerskie w INSEAD, Stanford oraz London Business School. Jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (*Chartered Institute of Management Accountants – CIMA*), Biegłym Księgowym ds. Globalnej Rachunkowości Zarządczej (*Chartered Global Management Accountant – CGMA*) oraz członkiem brytyjskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych (*Association of Corporate Treasurers – ACT*).

Zdobył szerokie doświadczenie w dziedzinie księgowości i audytu, piastując różne stanowiska związane z finansami w firmach Spicer & Oppenheim (obecnie część Deloitte), ICI oraz BT. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Lovells (w latach 2002-2008) oraz Członka Zarządu ds. finansów w Telecom New Zealand (2008-2010) i United Utilities (2010-2020). Ponadto, w latach 2014-2020 był członkiem Komitetu Głównego oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Sprawozdawczości Finansowej „Grupy 100” – reprezentujących spółki giełdowe z grupy FTSE 100 wobec Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz innych organów regulacyjnych. Od kwietnia 2020 roku jest dyrektorem niewykonawczym w Babcock International Group, a od lipca 2020 roku obejmie tam również funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu i Ryzyka.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska i Przewodniczący Komitetu Audytowego od 10 kwietnia 2014 roku. W dniu 17 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza ponownie powierzyła mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan John Russell Houlden nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Patrice Lambert-de Diesbach (ur. w 1956 r.) jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF) oraz absolwentem Conservatoire National des Arts et Métiers (finanse), IEP Paris (nauki polityczne) oraz Uniwersytetu Paryż X – Nanterre (ekonomia i ekonometria).

Od października 2011 roku Patrice Lambert-de Diesbach jest Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Orange. Uprzednio, od kwietnia 2010 roku, był Dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w koncernie Carrefour. Przedtem pracował jako Dyrektor Działu Badawczego w CM-CIC Securities, a wcześniej, przez 18 lat, jako analityk finansowy zajmował się wieloma

branżami przemysłu dla różnych biur maklerskich, m.in. CM-CIC Securities, Exane BNP Paribas, UBS Warburg, Deutsche Bank oraz HSBC James Capel. Karierę zawodową rozpoczął jako rewident księgowy w Mazars i KPMG.

Jest Członkiem Zarządu Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). W przeszłości piastował funkcję Członka Zarządu Confrontations Europe oraz Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych (SFAF), a także Członka Rady Nadzorczej i Komitetu ds. Strategii Orange Belgium.

Członek Rady Nadzorczej Orange Polska i członek Komitetu ds. Strategii od 13 lipca 2016 roku. W dniu 17 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza ponownie powierzyła mu funkcję członka Komitetu ds. Strategii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Patrice Lambert-de Diesbach nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Orange Polska jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian w komitetach Rady Nadzorczej:

- Pan Jean-Marc Vignolles zastąpił pana Thierry'ego Bonhomme'a w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń
- Pan Thierry Bonhomme został powołany na członka Komitetu ds. Strategii.