

Dokumenty Rady Nadzorczej, dotyczące Dobrych Praktyk, przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TP S.A., zawierające:

1. Zwięzłą ocenę sytuacji Grupy TP w 2010 roku
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, w tym ocenę jej pracy oraz sprawozdania Komitetów Stałych

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI GRUPY TP W 2010 ROKU, PRZYGOTOWANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

Niniejsza ocena sytuacji Grupy TP w 2010 roku została sporządzona przez Radę Nadzorczą TP S.A. zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ocena ta jest oparta na wynikach finansowych Grupy (Spółki oraz jej spółek zależnych) w 2010 roku, a także informacjach uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

W 2010 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy w odniesieniu do budżetu,
- b) strategia Grupy w warunkach rosnącej konkurencji na rynku i dalszej niestabilności rynków finansowych
- c) realizacja porozumienia z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE),
- d) refinansowanie długu,
- e) spór DPTG z TP,
- f) program optymalizacji kosztów,
- g) satysfakcja klientów,

Rada Nadzorcza, działając poprzez komitety oraz wszystkich członków (w tym sześciu członków niezależnych), brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw, mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy Grupy Kapitałowej. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę sporządzanych przez Zarząd raportów kwartalnych, jak również – poprzez Komitet Audytowy – prowadziła nadzór nad wypełnianiem przez Zarząd funkcji kontroli, zarządzania ryzykiem i budżetowania.

Działalność operacyjna Grupy TP

W 2010 roku, większość wysiłków Grupy koncentrowała się na realizacji przyjętego w 2009 roku średniookresowego planu działań. W szczególności, dokonano istotnych zmian w ofercie usług telefonii komórkowej poprzez wprowadzenie w kwietniu 2010 roku taryf „zwierzęcych”. Zmodyfikowane podejście marketingowe okazało się bardzo skuteczne: baza klientów usług komórkowych Grupy powiększyła się w 2010 roku o 618 tys. (tj. 4,5%), co oznacza znaczącą poprawę w porównaniu do 2009 roku. Dzięki temu, Orange osiągnęła większą dynamikę wzrostu od dwóch największych konkurentów i odzyskała wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku. W 2010 roku, dużą popularnością cieszyły się także usługi mobilnego dostępu do internetu – wzrost w tym segmencie wyniósł 41%. W celu umocnienia tego trendu, TP podjęła inwestycje konieczne do pełnego uruchomienia sieci HSPA DC (proces ten rozpoczął się na początku 2011 roku), która umożliwiła transmisję z prędkością do 42 Mb/s. Do dalszego rozwoju sieci komórkowej mogą się w poważnym stopniu przyczynić podjęte wspólnie z Polską Telefonią Cyfrową (PTC) działania na rzecz współkorzystania z infrastruktury sieciowej; w grudniu 2010 roku, Grupa TP oraz PTC podpisały list intencyjny w sprawie wzajemnego korzystania w przyszłości z radiowych sieci dostępowych oraz związanych z nimi częstotliwości. Wdrożenie powyższej współpracy zwiększy potencjał komórkowy Grupy TP, a jednocześnie pozwoli ograniczyć inwestycje konieczne do obsługi rosnącego ruchu.

W 2010 roku, Grupa koncentrowała się także na realizacji Porozumienia z UKE (podpisanego w październiku 2009 roku). W szczególności, TP podjęła znaczący wysiłek w celu zapewnienia równego traktowania operatorów alternatywnych oraz równoważności dostępu. Grupa respektuje także określone w Porozumieniu zobowiązania inwestycyjne poprzez inwestycje w 416 tys. łączy szerokopasmowych. Z drugiej strony, TP odniosła korzyści z Porozumienia, gdyż przy ustalaniu stawek hurtowych model „cena detaliczna minus” zastąpiono metodologią „koszt plus”. W efekcie, po pomyślnym wyniku przeprowadzonego przez UKE testu zawężania marży (ang. margin squeeze),

ceny TP za usługi dostępu do internetu oddzielono od stawek za hurtową odsprzedaż dostępów szerokopasmowych. Dzięki temu Spółka mogła obniżyć ceny detaliczne dostępu szerokopasmowego, dostosowując je do poziomu rynkowego. Ponadto, inwestycje w dostęp do internetu umożliwiły promocję opcji tych usług o szybkości powyżej 6 Mb/s. Przyniosło to korzystne wyniki: w czwartym kwartale nastąpiło odwrócenie niekorzystnego trendu w zakresie bazy klientów usług szerokopasmowych, a jednocześnie Spółce udało się zwiększyć udział opcji o wyższych prędkościach w strukturze sprzedaży.

Dużą popularnością wśród klientów cieszyły się nadal usługi telewizyjne Grupy TP. Liczba abonentów tych usług wzrosła o 46%, do 544 tys. na koniec 2010 roku. W październiku 2010 roku, Grupa TP zawarła istotne porozumienie dotyczące segmentu usług telewizyjnych – umowę ramową z Grupą TVN, wiodącą polską grupą medialną. Umowa ta przewiduje między innymi wzajemną sprzedaż usług obu stron oraz współpracę w zakresie pozyskiwania treści programowych. Realizacja umowy powinna w 2011 roku zaowocować powstaniem najlepszej w Polsce oferty pakietowej, łączącej usługi dostępu do internetu i telewizyjne, co zapewni obu partnerom przewagę nad kluczowymi konkurentami.

Sytuacja finansowa Grupy TP

W warunkach większej stabilizacji otoczenia regulacyjnego, przy utrzymującej się bardzo silnej konkurencji, główne cele strategiczne Grupy w 2010 roku obejmowały:

- odzyskanie inicjatywy na rynku komórkowym i przywrócenie wzrostu pod względem liczby klientów oraz wartości przychodów,
- przebudowę oferty dostępu szerokopasmowego, przygotowującą grunt pod przywrócenie wzrostu w tym segmencie w 2011 roku,
- wzmocnienie promocji usług zintegrowanych w celu zwiększenia wskaźnika ARPU oraz wskaźników utrzymania i satysfakcji klientów,
- dalszą integrację jednostek świadczących usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej w celu uzyskania większej wydajności zintegrowanych procesów,
- osiągnięcie celów w zakresie inwestycji w dostęp do internetu, określonych w Porozumieniu z UKE,
- optymalizację kosztów operacyjnych poprzez dalszą racjonalizację działalności i procesów biznesowych Grupy,
- dalszą optymalizację nakładów inwestycyjnych w oparciu o ścisłe kryteria, bez zakłócania wzrostu,
- osiągnięcie wolnych przepływów pieniężnych netto w wysokości co najmniej 2 mld zł,
- dalszą optymalizację bilansu Grupy w celu zwiększenia stopy zwrotu z aktywów, w tym optymalizację portfela nieruchomości,
- podniesienie jakości usług oraz skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie nowych produktów na rynek poprzez dalszą przebudowę systemów informatycznych oraz ich integrację z systemami CRM,
- zapewnienie akcjonariuszom atrakcyjnego zwrotu z inwestycji, zgodnego z przyjętą polityką wynagradzania akcjonariuszy,
- promowanie przewidywalnych rozwiązań regulacyjnych, zgodnych z założeniami Europejskiej Polityki Regulacyjnej i spójnych z rozwiązaniami przyjętymi na porównywalnych rynkach,
- dalsze usprawnienie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W 2010 roku, dzięki konsekwentnej realizacji średniookresowego planu działań oraz stabilności otoczenia regulacyjnego, Grupa TP odnotowała znaczący postęp w każdym kwartale, zarówno na polu komercyjnym, jak i pod względem optymalizacji kosztów. W efekcie, Zarząd zrealizował założenia w zakresie spadku przychodów, marży EBITDA oraz wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do przychodów. Osiągnięty został także cel przepływów pieniężnych – w 2010 roku wolne przepływy środków pieniężnych netto wyniosły 2,45 mld zł, pomimo zwiększenia inwestycji wynikającego z Porozumienia z UKE.

Uwzględniając wydany we wrześniu 2010 roku, przez Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu, wyrok częściowy w sprawie sporu TP S.A. z DPTG, przyznający DPTG kwotę 1,568 mln zł w odniesieniu do fazy I sporu, a także potencjalne ryzyko związane z fazą 2, Zarząd TP zwiększył rezerwę na roszczenia związane z tym sporem do kwoty około 2,2 mld zł. Jednocześnie podjęto kroki prawne w Austrii i Polsce w celu uchylecia wyroku oraz niedopuszczenia do stwierdzenia jego wykonalności. Rada Nadzorcza popiera działania Zarządu zarówno w kwestii rezerwy, jak i sporu, co szczegółowo przedstawiono w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej, Grupa TP osiągnęła dalszy postęp w zakresie struktury finansowania. W 2010 roku, zmniejszyła zadłużenie netto o około 565 mln zł, utrzymując wskaźnik zadłużenia netto na poziomie około 21%. Spółka przywiązuje dużą wagę do struktury zadłużenia brutto, utrzymując w niej wysoki udział obligacji (około 66%). Wraz z bezpiecznym poziomem płynności oraz skuteczną polityką zabezpieczeń pozwoliło to na utrzymanie przez TP oceny ratingowej A3/BBB+ z perspektywą stabilną.

Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 2.003 mln zł, to jest 1,50 zł na jedną akcję, płatną w gotówce w pierwszym półroczu 2011 roku. Propozycja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP.

Wnioski i zalecenia na 2011 rok

Mimo znacznej konkurencji we wszystkich segmentach rynku oraz nasilonej presji regulacyjnej, Grupa TP osiągnęła w 2010 roku zadowalające wyniki. Rada Nadzorcza jest zdania, że Zarząd TP dołożył odpowiednich starań, by zrealizować cele na 2010 rok. Ponadto, dzięki zintegrowanym ofertom oraz nowemu programowi inwestycji i działań handlowych w segmencie dostępu do internetu, Grupa jest w stanie tworzyć i wykorzystywać nowe możliwości na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2011 roku Grupa powinna się skoncentrować na dalszej realizacji średniookresowego planu działań, a w szczególności na następujących zadaniach:

- ściśle monitorowanie osiąganych wyników, co pozwoli na szybkie reagowanie na niekorzystne zmiany warunków działalności wynikające z utrzymującej się niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych,
- osiągnięcie wiodącej pozycji w ujęciu wartościowym w segmentach telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu,
- zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, w tym poprzez realizację niedawno rozpoczętego programu podnoszenia jakości obsługi klientów,
- monitorowanie wskaźnika marży EBITDA Grupy TP, przede wszystkim w segmencie telefonii komórkowej,
- monitorowanie wydatków inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków i efektywności programu inwestycji w dostęp do internetu, realizowanego w związku z Porozumieniem zawartym z Regulatorem,
- ograniczenie wpływu wahań kursowych na wysokość kosztów sprzedaży, kosztów finansowych i nakładów inwestycyjnych,
- dalsza optymalizacja bazy kosztowej,
- utrzymanie stabilności finansowej,
- wygenerowanie wolnych przepływów pieniężnych w wysokości co najmniej 2,4 mld złotych,
- pomyślne wdrożenie Porozumienia zawartego z Regulatorem,
- podtrzymanie powództw w sporze z DPTG
- zapewnienie atrakcyjnego zwrotu dla akcjonariuszy przy zachowaniu warunków określonych w przyjętej polityce wynagradzania akcjonariuszy,
- dalsze usprawnianie kontroli wewnętrznej oraz zasad zarządzania ryzykiem.

Ocena kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem w Grupie TP

Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie TP, opracowanego i wdrożonego przez Zarząd. System ten służy zarządzaniu ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów, raczej niż jego wyeliminowaniu, i z tego względu jedynie w uzasadnionym stopniu, a nie całkowicie, zabezpiecza przed znaczącym błędem lub stratą.

Najważniejsze elementy systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem, zostały przedstawione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy TP za 2010 rok, które zostało opublikowane w dniu 23 lutego 2011 roku.

W roku 2010, Grupa ponownie przeprowadziła całościową ocenę kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego w ramach Programu Sarbanes-Oxley realizowanego w Grupie France Telecom. Stwierdzone niedociągnięcia w sposobie zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej zostały skorygowane bądź został względem nich przygotowany plan naprawczy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2010 roku żadne ze zidentyfikowanych słabości nie miały istotnego wpływu na system kontroli wewnętrznej nad raportowaniem finansowym. Zarząd powinien kontynuować wysiłki w tym zakresie również w 2011 roku.

Również biegli rewidenci Spółki zgłaszają Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu wszelkie słabości systemu kontroli, które zauważyli podczas badania sprawozdań finansowych, a ich rekomendacje są na bieżąco wdrażane.

SPRAWOZDANIE **z działalności Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.** **oraz jej komitetów w 2010 roku**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ TP S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2010 roku:

1. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Olivier Faure - Sekretarz
4. Antonio Anguita - Członek
5. Vivek Badrinath - Członek
6. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
7. Jacques Champeaux - Członek
8. Ronald Freeman - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
9. Mirosław Gronicki - Członek
10. Marie-Christine Lambert - Członek
11. Jerzy Rajski - Członek
12. Raoul Roverato - Członek
13. Wiesław Rozłucki - Członek

W roku 2010 w składzie Rady miały miejsce następujące zmiany:

Pan Vivek Badrinath złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2010 r. W dniu 23 kwietnia 2010 roku wygasły mandaty następujących członków Rady Nadzorczej: Antonio Anguita, Jacques'a Champeaux, Ronalda Freemana i Mirosława Gronickiego. Tego dnia następujące osoby zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na członków Rady Nadzorczej: Jacques Champeaux, Ronald Freeman, Mirosław Gronicki, Thierry Bonhomme, Olaf Swantee.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2010 roku:

1. Andrzej K. Koźmiński - Przewodniczący
2. Olivier Barberot - Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
3. Olivier Faure - Sekretarz
4. Timothy Boatman - Członek, Przewodniczący Komitetu Audytowego
5. Thierry Bonhomme - Członek
6. Jacques Champeaux - Członek
7. Ronald Freeman - Członek, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
8. Mirosław Gronicki - Członek
9. Marie-Christine Lambert - Członek
10. Jerzy Rajski - Członek
11. Raoul Roverato - Członek
12. Wiesław Rozłucki - Członek
13. Olaf Swantee - Członek

W związku z rezygnacją Pana Raoul Roverato z funkcji członka Rady Nadzorczej TP, ze skutkiem na dzień 26 stycznia 2011 roku, w dniu 27 stycznia 2011 roku w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Gérard Ries.

W skład Rady Nadzorczej TP wchodzi obecnie sześciu członków niezależnych: prof. Andrzej K. Koźmiński, Timothy Boatman, Ronald Freeman, dr Mirosław Gronicki, prof. Jerzy Rajski i dr Wiesław Rozłucki.

Działają trzy stałe komitety, których skład na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

- **Komitet Audytowy:** Timothy Boatman – Przewodniczący, Olivier Faure, Ronald Freeman i Marie-Christine Lambert - członkowie;
- **Komitet ds. Wynagrodzeń:** Ronald Freeman – Przewodniczący, Olivier Barberot, Wiesław Rożucki i Olaf Swantee - członkowie;
- **Komitet ds. Strategii:** Olivier Barberot – Przewodniczący, Jacques Champeaux, Olivier Faure, Mirosław Gronicki i Jerzy Rajski - członkowie.

II. DZIAŁALNOŚĆ

Rada Nadzorcza TP S.A., działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2010 roku Rada Nadzorcza TP S.A. wykonała obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych:

- 1) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku Spółki,
- 2) dokonała oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2009,
- 3) złożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników powyższej oceny.

Rada Nadzorcza dołożyła należytych starań w celu zapewnienia by sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane prawem.

Rada Nadzorcza TP S.A. wykonywała także prawa i obowiązki wynikające ze Statutu TP S.A. i Kodeksu Dobrych Praktyk, wśród których należy wymienić:

- 1) wyrażanie opinii dotyczących wniosków kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w tym wniosku o zmianę Statutu Spółki,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 3) wyrażenie opinii dotyczącej budżetu Telekomunikacji Polskiej i Grupy TP,
- 4) nadzór nad realizacją celów operacyjnych i finansowych Grupy TP,
- 5) wyrażenie opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań przekraczających równowartość 100 mln EURO,
- 6) sporządzenie zwięzłej oceny sytuacji Grupy TP.

W 2010 roku, działalność Rady Nadzorczej oraz jej stałych komitetów koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- a) wyniki finansowe i operacyjne Grupy TP w odniesieniu do budżetu,
- b) strategia Grupy TP w warunkach rosnącej konkurencji i dalszej niestabilności rynków finansowych,
- c) realizacja porozumienia z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- d) refinansowanie długu,
- e) spór DPTG z TP,
- f) program optymalizacji kosztów,
- g) satysfakcja klientów.

W 2010 roku Rada Nadzorcza TP S.A. odbyła 4 posiedzenia i podjęła 24 uchwały, w tym 2 w trybie pisemnym (korespondencyjnym).

W swojej działalności Rada Nadzorcza korzystała z opinii przekazywanych przez Komitet Audytowy, Komitet ds. Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii.

Sprawozdania z działalności komitetów Rady Nadzorczej: Audytowego, ds. Wynagrodzeń oraz ds. Strategii, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3.

Rada Nadzorcza sformułowała szereg zaleceń, uwag i wniosków dla Zarządu, odnoszących się do różnych aspektów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała wykonanie swoich uchwał i zaleceń, analizując informacje przedstawiane przez Zarząd na kolejnych posiedzeniach.

III. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Uwzględniając powyższe działania Rada Nadzorcza uznaje, że w 2010 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Telekomunikacji Polskiej. Zaangażowanie poszczególnych członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń i sformułowanie zaleceń dla Zarządu.

Działalność Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2010

Komitet Audytowy został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 324/V/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia Komitetu Audytowego, jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Grupie TP (w tym zarządzania ryzykiem) oraz współpraca z biegłymi rewidentami Grupy TP.

Skład

W 2010 roku Komitet Audytowy pracował w następującym składzie:

Przewodniczący: Timothy Boatman ("Członek niezależny Rady Nadzorczej")

Członkowie: Marie Christine Lambert
Ronald Freeman ("Członek niezależny Rady Nadzorczej")
Olivier Faure

Sekretarzem Komitetu był Jerzy Klonecki.

Zadania Komitetu

Najważniejsze zadania Komitetu obejmują:

- 1) Kontrolę spójności informacji finansowej przekazywanej przez Spółkę, a w szczególności monitorowanie:
 - a) prawidłowości i spójności zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę i Grupę kapitałową TP, w tym kryteriów konsolidacji wyników finansowych,
 - b) zmian standardów, zasad i praktyk rachunkowych,
 - c) głównych obszarów sprawozdawczości podlegających osądowi,
 - d) znaczących korekt wynikających z badania sprawozdań finansowych,
 - e) oświadczeń o kontynuacji działalności Spółki,
 - f) zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
- 2) Przegląd, co najmniej raz w roku, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej TP i ocena, czy najważniejsze ryzyka (w tym związane ze zgodnością z przepisami i regulacjami) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i prezentowane;
- 3) Roczny przegląd programu prac audytu wewnętrznego, w tym przegląd niezależności funkcji audytu wewnętrznego, jak również koordynację prac pomiędzy audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- 4) Analizę raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych wniosków z innych badań wewnętrznych, jak również odpowiedzi Zarządu na zgłoszone rekomendacje;
- 5) Przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz budżetu tegoż departamentu;

- 6) Analizę i opiniowanie dla Zarządu transakcji z podmiotami powiązаными;
- 7) Monitorowanie niezależności i obiektywności biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za dodatkowe usługi;
- 8) Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych rewidentów Spółki;
- 9) Analizę przyczyn rezygnacji biegłego rewidenta;
- 10) Omawianie (z udziałem lub bez udziału Zarządu Spółki) wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
- 11) Analizę skuteczności procesu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz reakcji Zarządu na zalecenia pokontrolne;
- 12) Rozważanie wszelkich innych kwestii, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza;
- 13) Regularne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich znaczących kwestiach w ogólnym kontekście swojej działalności;
- 14) Przygotowywanie rocznych sprawozdań dla Rady Nadzorczej odnośnie działalności Komitetu Audytowego i wyników tej działalności.

Działalność w roku 2010

Komitet Audytowy Grupy TP odbył w 2010 roku 17 posiedzeń, z tego 11 planowych i 6 zadaniowe. W szczególności Komitet zajmował się następującymi sprawami:

- 1) przegląd publikowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, prawidłowości i spójności zasad rachunkowości stosowanych w Spółce i Grupie TP,
- 2) przegląd systemu kontroli wewnętrznej (w tym zarządzania ryzykiem) Grupy Kapitałowej TP zgodnie z raportem Zarządu, w szczególności sposobu identyfikacji ryzyk, zarządzania nimi i wykazywania przez Zarząd. Komitet zapoznał się z raportami Zarządu na temat planowanych działań w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne audytorów wewnętrznych i biegłego rewidenta;
- 3) przegląd rocznego planu Departamentu Audytu Wewnętrznego, budżetu i raportu ze stanu prac oraz reakcji Zarządu na ustalenia pokontrolne i zalecenia. Komitet Audytowy otrzymał raport dotyczący odnowienia w roku 2009 certyfikatu Francuskiego Instytutu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (IFACI) na prowadzenie audytu wewnętrznego. Komitet Audytowy sprawdził również niezależność Departamentu Audytu Wewnętrznego.
- 4) przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji odnośnie wyboru biegłego rewidenta Spółki, jego wynagrodzenia i warunków umowy. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, Komitet Audytowy rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie spółki Deloitte Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta TPSA i Grupy TP do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres do 30 czerwca 2010 r.
- 5) stała kontrola zakresu i wyników badania przez biegłego rewidenta, ich niezależności i obiektywności oraz przedstawianie Radzie wniosków pokontrolnych; monitorowanie odpowiedzi Zarządu na rekomendacje biegłych rewidentów zawartych w piśmie do Zarządu;
- 6) przegląd tworzenia i funkcjonowania Komitetu Grupy TP ds. Etyki oraz przygotowania i wdrażania prowadzonych przez Zarząd programów przeciwdziałania nadużyciom i zgłaszania nieprawidłowości; monitorowanie wyników kontroli w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości,
- 7) przegląd budżetu Grupy na rok 2010 i przekazanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
- 8) przegląd, zaproponowanej przez Zarząd, polityki wynagrodzenia dla akcjonariuszy w 2010 roku;
- 9) opiniowanie innych spraw przekazywanych do Komitetu przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd, w tym transakcji sprzedaży i zakupu spółek, średnio i długookresowego finansowania działalności Spółki i spółek zależnych.

W omawianym roku, Komitet Audytowy, a w szczególności jego dwaj niezależni członkowie, dokonali przeglądu i zaopiniowali Zarządowi TP transakcje z podmiotami powiązаными oraz zapoznali się z raportami o tych transakcjach opracowanymi przez Departament Audytu Wewnętrznego Spółki.

Komitet Audytowy odnotował *Rekomendacje dotyczące pracy Komitetu Audytowego* opracowane w listopadzie 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w Polsce i rozważy w roku 2011 wprowadzenie, w miarę konieczności, odpowiednich zmian.

Timothy Boatman
Przewodniczący Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

Działalność Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2010

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej TP nr 385/04 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń jako organu doradczego podległego Radzie Nadzorczej.

Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy TP oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania, realizacji celów, zasad i wysokości wynagrodzeń Radzie Nadzorczej i Zarządowi.

Skład:

W roku 2010, Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w następującym składzie:

do dnia 22.04.2010

Przewodniczący:
Ronald Freeman ("członek niezależny")

Członkowie:
Olivier Barberot - Członek
Jacques Champeaux - Członek
Wiesław Rożucki - Członek ("członek niezależny")

od dnia 23.04.2010

Przewodniczący:
Ronald Freeman ("członek niezależny")

Członkowie:
Olivier Barberot - Członek
Wiesław Rożucki - Członek ("członek niezależny")
Olaf Swantee - Członek

Sekretarzem Komitetu był Jacek Kowalski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Zasobów Ludzkich (od 27.01.2011 Członek Zarządu TP ds. Zasobów Ludzkich).

Działalność w 2010 roku:

W roku 2010 Komitet ds. Wynagrodzeń odbył cztery posiedzenia i przygotował rekomendacje do rozważenia przez Radę Nadzorczą, skoncentrowane na następujących sprawach:

1. Świadczenia z tytułu umowy o pracę dla Członków Zarządu.
2. Dyskusja nad nowym zaproponowanym przez CEO rozwiązaniem w systemie motywacyjnym dla Członków Zarządu – do decyzji 24 marca 2011 roku.
3. Ocena realizacji zadań w odniesieniu do ustalonych celów i decyzja o procentowej wysokości premii dla Członków Zarządu za drugie półrocze 2009 i pierwsze półrocze 2010 roku.
4. Zatwierdzanie celów dla Członków Zarządu na 2010 i na pierwsze półrocze 2011 roku.

Ronald Freeman
Przewodniczący Komitetu Rady Nadzorczej TP S.A. ds. Wynagrodzeń

Działalność Komitetu ds. Strategii

Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Głównym zadaniem Komitetu jest doradztwo i wsparcie dla Zarządu w zakresie planów strategicznych Grupy TP oraz inicjatyw strategicznych.

Skład Komitetu ds. Strategii w roku 2010:

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii:

Olivier Barberot

Członkowie:

Jacques Champeaux

Olivier Faure

Mirosław Gronicki

Jerzy Rajski

Funkcję Sekretarza Komitetu pełnił w roku 2010 Vincent Lobry.

Działalność w roku 2010:

W 2010 roku prace Komitetu Rady Nadzorczej ds. Strategii koncentrowały się głównie wokół planu strategicznego Grupy TP na lata 2010-11.

Ponadto Komitet ds. Strategii dyskutował nad kluczowymi czynnikami wpływającymi na wynagrodzenie akcjonariuszy, strategią spółek zależnych Grupy TP, wkładem TP w strategiczny plan pięcioletni France Telecom, strategicznymi implikacjami obsługi klienta Orange, jak też nad długookresową umową z TVN dotyczącą kontentu.

Członkowie Zarządu TP aktywnie uczestniczyli we wszystkich tych pracach.

Komitet zebrał się w 2010 roku na trzech posiedzeniach. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Nadzorczej, prof. Andrzej K. Koźmiński, Przewodniczący Komitetu Audytowego, Timothy Boatman oraz Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Ronald Freeman.

Olivier Barberot

Przewodniczący Komitetu ds. Strategii