



8

# OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

## 8.1 | ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

W PKN ORLEN ład korporacyjny tworzą właściciele Spółki, czyli akcjonariusze w ramach walnego zgromadzenia, rada nadzorcza i zarząd, a niezbędnym elementem tego porządku jest zbiór dokumentów regulujących działanie organów nadzorujących i zarządzających oraz działalność całej organizacji.

### SCHEMAT 29 | Ład korporacyjny w PKN ORLEN.





PKN ORLEN jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”), tym samym Spółkę obowiązuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego uchwalonych przez GPW w postaci dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”). Zbiór DPSN 2021 znajduje się na stronie internetowej Giełdy <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki>, a także na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy i inwestorów Spółki <https://www.orklen.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-spolce/lad-korporacyjny>.

PKN ORLEN nie stosuje trwale 4 zasad ze zbioru DPSN 2021 - zasad o numerach: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1. (dotyczących posiadanej polityki różnorodności i elektronicznego walnego zgromadzenia). Zgodnie z formułą comply or explain PKN ORLEN opublikował 29 lipca 2021 roku wyjaśnienia niestosowania wskazanych zasad:

#### **2.1., 2.2., 2.11.6. dotyczących polityki różnorodności:**

W PKN ORLEN polityka różnorodności dotycząca pracowników Spółki ujęta jest w różnych dokumentach wewnętrznych. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej. W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie PKN ORLEN.

#### **4.1. dotyczącej elektronicznego walnego zgromadzenia:**

Do tej pory Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy wniosku o organizację e-walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki dwukrotnie proponował Akcjonariuszom wprowadzenie zapisów do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia umożliwiających organizację e-walnych zgromadzeń. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbywających się 29 czerwca 2011 roku oraz 30 maja 2012 roku. Niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia Akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

W 2022 roku PKN ORLEN opublikował jeden raport bieżący (w dniu 25 maja 2022 roku) dotyczący incydentalnego naruszenia dwóch zasad DPSN o numerach 4.8 i 4.9.1, w związku z tym, że akcjonariusz Spółki zgłosił projekt uchwały oraz kandydatury na członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## 8.2 | KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

W ramach dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Spółka prowadzi przejrzystą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, zapewniając łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji, przy wykorzystaniu zróżnicowanych kanałów komunikacji.

### SCHEMAT 30 | Kanały komunikacji PKN ORLEN z rynkiem kapitałowym.

	<p>Serwis relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej, który zawiera dane finansowe i operacyjne z działalności PKN ORLEN, a także informacje o otoczeniu makroekonomicznym Spółki.</p>
	<p>Strona internetowa dotycząca programu ORLEN w Portfelu zawierająca szczegółowe informacje o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy oraz bogatą bazę wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu. W programie uczestniczy 6 domów maklerskich, a na koniec 2022 roku zarejestrowanych było w nim ok. 17,5 tysiąca uczestników. Z programem związana jest nierozłącznie działalność Akademii Inwestowania PKN ORLEN.</p>
	<p>Akademia poświęcona jest tematyce funkcjonowania rynku kapitałowego. Patronatem merytorycznym projekt objęło CFA Society Poland. Uczestnicy Akademii mają dostęp do atrakcyjnych podręczników i wykładów do samodzielnej nauki, przygotowanych przez ekspertów z CFA Society Poland. Akademia Inwestowania to program edukacyjny zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają myśleć o inwestowaniu, jak i dla tych, którzy początki rynkowej przygody mają już za sobą. Dla obu grup udostępniono odpowiednie kursy, kończące się egzaminem i wydaniem certyfikatu. W ramach realizowanych przez Spółkę od początku uruchomienia programu, czyli ponad 4 lat, działań edukacyjnych na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w 2022 roku przeprowadzono czwarty egzamin Akademii Inwestowania ORLEN. Wyemitowano także 14 nowych odcinków serii „Praktycznie o Inwestowaniu”, kończąc tym samym w sumie 50-częściowy cykl. Wydano również książkę „Na sposób Warrena Buffetta”, nad którą patronat objął PKN ORLEN. Ponadto przedstawiciele Spółki wzięli udział w licznych konferencjach organizowanych dla inwestorów indywidualnych, m.in. „Wallstreet 26”, „Dzień Edukacji Finansowej” na GPW czy cyklu roadshow w Lublinie i Krakowie „Inwestowanie w czasach niepewności”. Spółka zorganizowała także Dzień Inwestora Indywidualnego w Toruniu.</p>
	<p>Spółka za pośrednictwem mediów społecznościowych (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube oraz Instagram) publikuje na bieżąco informacje o najważniejszych wydarzeniach z jej działalności, ale także organizuje otwarte dla wszystkich konferencje medialne, transmitowane na żywo wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie ważnych dla Spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników finansowych, strategii itp.</p>
<p><b>Indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą, także w formie telekonferencji.</b></p>	<p>Na spotkania te przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne, przybliżające skomplikowany sposób działania sektorów przemysłu rafineryjno – petrochemicznego oraz energetycznego, w których działa Spółka.</p>
<p><b>Dni Inwestora i Analityka w PKN ORLEN</b></p>	<p>Warsztaty tematyczne dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone dla uczestników rynku kapitałowego przez przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych menedżerów w obiektach, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Spółki.</p>



## 8.3 | SYSTEM KONTROLI, AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH ZSZ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest przez

- weryfikację stosowania jednolitej polityki rachunkowości przez spółki Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie ujęcia, wyceny i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską,
- stosowanie procedur ewidencji zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym oraz kontrolę ich przestrzegania
- stosowanie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, w tym: rozdział obowiązków, kilkustopniowa autoryzacja danych, weryfikacja poprawności otrzymanych danych, niezależne sprawdzenia,
- udostępnianie spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN jednolitych wzorców jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz okresową weryfikację prawidłowości uwzględnionych zasad rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniach finansowych przygotowywanych przez spółki Grupy Kapitałowej ORLEN,
- weryfikację zgodności sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN z danymi wprowadzanymi do zintegrowanego systemu informatycznego służącego do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN
- przegląd przez niezależnego biegłego rewidenta publikowanych sprawozdań finansowych za kwartał, półrocze i III kwartał oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych PKN ORLEN Grupy Kapitałowej ORLEN,
- procedury autoryzacji, zatwierdzania i opiniowania sprawozdań finansowych przed publikacją
- dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, realizowanej na podstawie wewnętrznych regulacji przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa, Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Biuro Audytu,
- system auditowania wewnętrznego funkcjonujący w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych w PKN ORLEN prowadzona jest w zintegrowanym systemie finansowo-księgowym. Bezpieczeństwo i dostępność informacji zawartych w systemie finansowo-księgowym kontrolowane są na wszystkich poziomach bazy danych, aplikacji i prezentacji oraz systemu operacyjnego. Integracja systemu zapewniona jest przez systemy kontroli wprowadzanych danych (walidację, autoryzację, listy wartości) oraz dzienniki zmian. PKN ORLEN na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości lub innych norm prawnych. Rozwiązania PKN ORLEN są implementowane w systemach jednostek Grupy Kapitałowej ORLEN.

W celu zapewnienia jednolitości zasad rachunkowości spółki Grupy Kapitałowej ORLEN stosują, na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, spójną politykę rachunkowości, przyjętą w Grupie Kapitałowej ORLEN i zatwierdzoną przez Zarząd PKN ORLEN.

W celu zapewnienia zgodności polityki rachunkowości z nowelizowanymi przepisami jest ona okresowo aktualizowana. Skonsolidowane sprawozdania finansowe są przygotowywane na podstawie zintegrowanego systemu informatycznego, w którym przeprowadzany jest proces konsolidacji wprowadzanych danych do pakietów sprawozdawczych przez spółki Grupy Kapitałowej ORLEN. System jest rozwiązaniem utworzonym dla celów zarządzania finansowego oraz raportowania. Narzędzie to umożliwia ujednolicenie informacji finansowych. W jednym miejscu zbierane są informacje wynikowe, budżetowe, prognozowane oraz statystyczne, co zapewnia bezpośrednią kontrolę i zgodność wprowadzanych danych.

Dane poddawane są analizie pod względem spójności, kompletności i ciągłości, czemu służą zaimplementowane w systemie kontroli sprawdzające zgodność danych wprowadzanych przez spółki Grupy Kapitałowej ORLEN.

W celu bieżącego ograniczania ryzyk związanych z procesem sporządzania sprawozdań finansowych poddawane są one weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta co kwartał, a zatem częściej, niż wynika to z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z obowiązującą w PKN ORLEN procedurą (spełniającą kryteria wynikające z obowiązujących przepisów prawa), wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz sprawozdania z postępowania ofertowego przeprowadzonego przez Komitet Audytu. Firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN za lata 2022–2024 jest Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez biegłego rewidenta Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.



Komitet Audytu, powołany w ramach uprawnień Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełni funkcję organu nadzorczego i zajmuje się w szczególności:

- monitorowaniem procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN pod kątem zgodności z Polityką Rachunkowości przyjętą w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz wymogami prawa,
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych
- monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej (w tym kontroli finansowej), audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

W Spółce stosowane są procedury autoryzacji, zgodnie z którymi raporty okresowe przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej do zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii Komitetu Audytu oraz po zakończeniu weryfikacji przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd Spółki kwalifikowanym podpisem elektronicznym do publikacji, a następnie przekazywane przez Biuro Relacji Inwestorskich do publicznej wiadomości.

W przypadku rocznych sprawozdań finansowych ostateczny etap ocen i kontroli procesu sprawozdawczości finansowej dokonywany jest przez Radę Nadzorczą jako niezależny organ, zapewniający prawidłowość i rzetelność prezentowanych informacji w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej ORLEN.

Spółka posiada i doskonali certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania oparty o normy: ISO 9001, AQAP 2110 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), ISO 45001 (system zarządzania BHP), ISO 50001 (system zarządzania energią) oraz ISO/IEC 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), System Certyfikacji Biomasy Biopaliw ISCC EU i KZRiNiG, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP).

W 2022 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej/recertyfikacji (przeprowadzono 9 auditów przez akredytowane jednostki zewnętrzne: BV Polska, UDT-CERT, PCBC, CCJ WAT, ITWL).







## 8.4 | AKCJONARIAT

W 2022 roku przeprowadzono połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS oraz z PGNiG. Obydwa połączenia nastąpiły zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS oraz PGNiG (spółek przejmowanych), obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) spółek przejmowanych na PKN ORLEN jako spółkę przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka wydała odpowiednio akcjonariuszom Grupy LOTOS oraz akcjonariuszom PGNiG.

W dniu 21 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o połączeniu Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 783 059 906,25 PLN poprzez dodatkową emisję 198 738 864 akcji na okaziciela serii E, o numerach od E000000001 do E-198738864 (akcje serii E).

Zmiany Statutu Spółki w tym zakresie zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a w dniu 10 sierpnia 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, zdecydował o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E wyemitowanych przez PKN ORLEN. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał z dniem 12 sierpnia 2022 roku rejestracji w depozycie papierów wartościowych, pod kodem ISIN PLPKN0000018, tych akcji.

W związku z emisją akcji serii E Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych poinformował o zwiększeniu stanu posiadania akcji PKN ORLEN na skutek połączenia PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu PKN ORLEN uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w dniu 21 lipca 2022 roku. Akcjonariusz Skarb Państwa wskazał, że przed zmianą posiadał 117 710 196 akcji PKN ORLEN, co stanowiło 27,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 117 710 196 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,52% ogólnej liczby głosów. Na skutek połączenia Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych poinformował o posiadaniu 223 414 424 akcji PKN ORLEN, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 223 414 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,66% ogólnej liczby głosów.

W dniu 6 października 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN, z 35,66% do 31,14%. Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 223 414 424 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 223 414 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,66% ogólnej liczby głosów. Po zmianach Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych poinformował, że posiada 195 092 264 akcje PKN ORLEN, co stanowi 31,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,14% ogólnej liczby głosów.

Następnie w dniu 28 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1 451 177 561,25 PLN poprzez emisję 534 494 124 akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F-534494124 (akcje serii F). W dniu 2 listopada 2022 roku nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu PKN ORLEN. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN ORLEN został podwyższony z kwoty 783 059 906,25 PLN do kwoty 1 451 177 561,25 PLN.

W dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdecydował o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F. Zarząd GPW postanowił wprowadzić akcje serii F z dniem 18 listopada 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał rejestracji w depozycie papierów wartościowych, z dniem 18 listopada 2022 roku, pod kodem ISIN PLPKN0000018, akcji serii F.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 1 160 942 049 akcji o wartości nominalnej 1,25 PLN każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 1 160 942 049.



W związku z powyższymi zmianami Akcjonariusze Spółki poinformowali o zmianie posiadania:

1. W dniu 7 listopada 2022 roku Akcjonariusz – Skarb Państwa poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN. Informacja ta została następnie skorygowana przez Akcjonariusza w dniu 29 listopada 2022 roku Akcjonariusz poinformował o zmianie stanu posiadania akcji z 31,14% do 49,90%. Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 195 092 264 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 31,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,14% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Skarb Państwa posiada 579 310 079 akcji PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów.
2. W dniu 7 listopada 2022 roku Akcjonariusz – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander poinformował o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN z 5,43% do 3,99%.

Przed zmianą Aviva OFE posiadał 34 023 504 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 5,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 34 023 504 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,43% ogólnej liczby głosów. Na dzień przekazania informacji Aviva OFE poinformowało, że posiadać będzie 46 274 140 akcji PKN ORLEN, co stanowić będzie 3,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będzie do wykonywania 46 274 140 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 3,99% ogólnej liczby głosów.

**TABELA 81 | Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2022 roku.**

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 01.01.2022 <sup>1</sup> )	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 01.01.2022 <sup>1</sup> )	Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2022)	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2022)
Skarb Państwa	117 710 196	27,52%	579 310 079 <sup>2</sup>	49,90%
Nationale-Nederlanden OFE	31 391 297	7,34%	60 709 120 <sup>3</sup>	5,23%
Aviva OFE Aviva Santander	26 898 000	6,29%	brak danych <sup>4</sup>	brak danych
Pozostali	251 709 568	58,85%	520 922 850	44,87%
<b>Razem</b>	<b>427 709 061</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 160 942 049</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 27 maja 2021 roku.

<sup>2</sup> zgodnie z zawiadomieniem przekazanym do PKN ORLEN przez akcjonariusza – Skarb Państwa w dniu 29.11.2022 roku.

<sup>3</sup> zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Nationale-Nederlanden OFE w dniu 02.01.2023 roku.

<sup>4</sup> zgodnie z zawiadomieniem przekazanym do PKN ORLEN przez akcjonariusza – Aviva OFE Aviva Santander w dniu 07.11.2022 roku o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN poniżej 5%.

**TABELA 82 | Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień autoryzacji niniejszego Sprawozdania.**

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji niniejszego Sprawozdania <sup>5</sup> )	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji niniejszego Sprawozdania <sup>5</sup> )
Skarb Państwa	579 310 079	49,90%
Nationale-Nederlanden OFE	58 748 000	5,06%
Pozostali	522 883 970	45,04%
<b>Razem</b>	<b>1 160 942 049</b>	<b>100,00%</b>

<sup>5</sup> zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 22 marca 2023 roku.

#### Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN. Ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o kontroli niektórych inwestycji.



## 8.5 | WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU ORAZ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE AKCJONARIUSZY

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN.

Zgodnie z postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Przy czym dla potrzeb Statutu Spółki wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw wskazanych w Statucie oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskalby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji, zwani są Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut Spółki.

Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej, nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.

Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki, przy czym takiego Członka Zarządu PKN ORLEN odwołuje Rada Nadzorcza.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa.

Mając na uwadze procesy połączeniowe, które miały miejsce w Spółce w roku 2022 oraz biorąc pod uwagę zmiany Statutu, które zostały ustalone w związku z decyzją o połączeniu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie, w Statucie PKN ORLEN zastrzeżono, że w zakresie przedmiotu działalności opisanego w Statucie, Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Spowodowało to wskazanie w Statucie nowych uprawnień dla Akcjonariusza Skarbu Państwa. Szczegółowe uprawnienia określa Statut Spółki. Należy wskazać, iż zgodnie z regulacjami statutowymi akcjonariusz – Skarb Państwa w szczególności:

- 1) Jest uprawniony do żądania od Zarządu Spółki sporządzenia na jego rzecz szczegółowych informacji na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
- 2) Jest uprawniony do otrzymania od Zarządu Spółki, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących:
  - a) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
  - b) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500 000 EUR w PLN,
  - c) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500 000 EUR w PLN,
  - d) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500 000 EUR w PLN,





- e) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 EUR w PLN – przy czym punkty a) - e) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a punkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5 000 000 EUR i kosztów bieżącego zarządu.
- 3) Ponadto Akcjonariusz – Skarb Państwa jest uprawniony do otrzymania, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem były sprawy enumeratywnie określone w Statucie PKN ORLEN, szczegółowych informacji dotyczących decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników tych spółek wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy czym nie dotyczy to informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5 000 000 EUR i kosztów bieżącego zarządu.
- 4) Dodatkowo, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa oraz minister właściwy do spraw energii jest uprawniony do otrzymania od Spółki analiz ekonomiczno-finansowych Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.
- 5) Niezależnie od powyższego, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża na wniosek Zarządu zgodę:
- a) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
  - b) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie:
    - ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,
    - bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,
    - równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,
    - działalności wydobywczej gazu.
- 6) Akcjonariusz Skarb Państwa, stosownie do postanowień Statutu Spółki, akceptuje rekomendacje Zarządu Spółki dotyczące wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

- ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych;
- ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
- ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.





## 8.6 | ZMIANY STATUTU

Zmiana Statutu PKN ORLEN wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

W roku 2022 Statut Spółki był zmieniany dwukrotnie, wiązało się to z procesami połączeniowymi, w których uczestniczył PKN ORLEN:

- 1) Pierwsza zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 21 lipca 2022 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu Spółki przyjęte w związku z połączeniem Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku. Zmiany te zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a informacja na ten temat została opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego.
- 2) Kolejna zmiana Statutu Spółki nastąpiła w dniu 28 września 2022 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany do Statutu Spółki przyjęte w związku z połączeniem Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Tak jak w pierwszym przypadku, przyjęte zmiany Statutu zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a informacja na ten temat została opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego.

Ponadto w dniu 22 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, które przyjęło między innymi uchwały dotyczące zmian do Statutu Spółki. Część przyjętych zmian Statutu jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonej ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 807), która weszła w życie w październiku 2022 roku. Niezależnie od zmian Statutu związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach będących rezultatem procesów połączeniowych, które nastąpiły w Spółce w roku 2022. Wprowadzono także zmiany usprawniające procesy decyzyjne w Spółce. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania, zmiany Statutu zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Spółki oczekują na wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.





## 8.7 | WALNE ZGROMADZENIE

### Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN oraz jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, dostępne na stronie internetowej PKN ORLEN [www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumente-ty-korporacyjne](http://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumente-ty-korporacyjne). Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odbywa się w siedzibie Spółki w Płocku, ale może odbyć się także w Warszawie.

PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, inne niż o charakterze porządkowym, zawierały uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, uzasadnienie proponowanej uchwały przedstawia akcjonariusz. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, by pozyskać od akcjonariusza stosowne uzasadnienie spraw zgłaszanych do porządku obrad.

Komplet materiałów prezentowanych na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest udostępniany akcjonariuszom na korporacyjnej stronie internetowej [www.orlen.pl](http://www.orlen.pl), począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania materiały prezentowane na Walnym Zgromadzeniu są także udostępniane akcjonariuszom w siedzibie Spółki w Płocku i biurze w Warszawie.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie umieszczane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez publikację raportu bieżącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może także zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

W przypadku otrzymania przez Zarząd Spółki informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

Spółka organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na język angielski. Dotychczas Spółka nie oferowała akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia. Do tej pory Spółka nie otrzymała od Akcjonariuszy wniosków o organizację e-walnego zgromadzenia. W związku z powyższym PKN ORLEN poinformował o niestosowaniu zasady 4.1 DPSN. Niestosowanie ww. zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia Akcjonariuszom udziału w obradach Walnych Zgromadzeń.

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa, w tym przepisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN.

### Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za poprzedni rok obrotowy,
- udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku,
- powoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,





- tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.
- podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.

#### Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: [www.orklen.pl/pl/relacje-inwestorskie/kontakt/kontakt-dla-akcjonariuszy](http://www.orklen.pl/pl/relacje-inwestorskie/kontakt/kontakt-dla-akcjonariuszy), lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: [walne.zgromadzenie@orklen.pl](mailto:walne.zgromadzenie@orklen.pl)). Mogą w ten sposób przesyłać zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument pełnomocnictwa (albo jego odwołanie), a także komunikować się ze Spółką, przekazując wnioski i stosowne dokumenty, np. wnioski o zamieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub projekty uchwał wraz z uzasadnieniami. Na korporacyjnej stronie internetowej w sekcji poświęconej Walnym Zgromadzeniom Spółki zamieszczane są przydatne akcjonariuszom materiały, m.in. informacje o zbliżających się Zgromadzeniach, materiały związane z tymi Zgromadzeniami, a także materiały archiwalne z odbytych posiedzeń, w tym treści podjętych uchwał, a także pliki wideo zawierające transmisje internetowe z Walnych Zgromadzeń.





W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą także uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd przekazuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenty, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. PK ORLEN umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Szczegółowe zasady dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia zostały określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

### Walne Zgromadzenie w 2022 roku

W 2022 roku odbyły się trzy walne zgromadzenia PKN ORLEN.

25 maja 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego:

- zatwierdzone zostały roczne sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i PKN ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2021 rok
- udzielone zostało absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
- dokonano podziału zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 8 397 702 761,43 PLN, w następujący sposób:
  - kwota 1 496 981 713,50 PLN została przeznaczona na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję)
  - pozostała kwota, tj. 6 900 721 047,93 PLN, została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
- zatwierdzone zostało Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021,
- ustalony został 10-osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nowej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w związku z tym uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.

W dniu 21 lipca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego:

- Walne Zgromadzenie zdecydowało o połączeniu Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz wyraziło zgodę na zmiany Statutu Spółki,
- wyrażona została zgoda na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (nr KRS: 0000102608), która stała się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000106150) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- ustalony został tekst jednolity Statutu Spółki, po zmianach wynikających z ww. uchwały w sprawie połączenia.

W dniu 28 września 2022 roku odbyło się kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które:

- zdecydowało o połączeniu Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000059492 oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianach Statutu Spółki
- ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki.

Ponadto w dniu 22 marca 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, które przyjęło uchwały dotyczące zmian do Statutu Spółki oraz zatwierdziło połączenie PKN ORLEN ze spółką LOTOS SPV5 Sp. z o.o. Część przyjętych zmian Statutu jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej ustawą z dnia 9 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 roku, poz. 807), która weszła w życie w październiku 2022 roku. Niezależnie od zmian Statutu związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach będących rezultatem procesów połączeniowych, które nastąpiły w Spółce w roku 2022. Wprowadzono także zmiany usprawniające procesy decyzyjne w Spółce. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania, zmiany Statutu zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Spółki oczekują na wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.





## 8.8 | ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Organy zarządzające i nadzorcze PKN ORLEN w trakcie realizowania swoich funkcji respektują także zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, a także wywiązywania się z nich w sposób efektywny, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powoływani do pełnienia funkcji reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia wszechstronność i różnorodność tych organów, między innymi pod względem

płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego osób, które wchodziły w skład tych organów.

W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie PKN ORLEN.

Dodatkowa aktywność zawodowa członków Zarządu jest oceniana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki udziela członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.

### 8.8.1 | Zarząd

**TABELA 83 | Skład Zarządu PKN ORLEN na 1 stycznia 2022 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.**

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN	Nadzorowane obszary
<b>Daniel Obajtek</b>	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	strategia i innowacje oraz relacje inwestorskie (do 01.12.2022 roku), inwestycje kapitałowe, kadry, handel ropą i gazem, biuro obsługi organów spółki i zarządzania organizacją, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, kontrola finansowa, prawny, relacje publiczne i międzynarodowe, analiza i wsparcie fuzji, oddziały PGNiG Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (do 01.12.2022 roku)
<b>Armen Konrad Artwich</b>	Członek Zarządu ds. Korporacyjnych	administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością, zakupy (do 28.02.2022 roku), realizacja inwestycji majątkowych (do 28.02.2022 roku), rozwój i technologia (do 28.02.2022 roku), technika (do 28.02.2022 roku)
<b>Adam Burak</b>	Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu	komunikacja korporacyjna, marketing, marketing sportowy, sponsoring i eventy
<b>Patrycja Klarecka</b>	Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej	informatyka, sprzedaż detaliczna, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, relacje z otoczeniem
<b>Zbigniew Leszczyński</b>	Członek Zarządu ds. Rozwoju	zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika (do 31 stycznia 2022 roku)
<b>Michał Róg</b>	Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego	handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupy (do 27.04.2022 roku)
<b>Janusz Szewczak</b>	Członek Zarządu ds. Finansowych	kontrolling biznesowy, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami, podatki, zakupy
<b>Józef Węgrecki</b>	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	produkcja rafineryjna (do 31.08.2022 roku), produkcja petrochemiczna (do 31.08.2022 roku), energetyka, gospodarka wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia wodorowa i paliwa syntetyczne
<b>Piotr Sabat</b>	Członek Zarządu ds. Rozwoju	realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika
<b>Krzysztof Nowicki</b>	Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji	produkcja rafineryjna, produkcja petrochemiczna, digitalizacja produkcji
<b>Iwona Waksmundzka-Olejniczak</b>	Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju	innowacje, relacje inwestorskie oraz wydobywanie poza granicami Polski, a także – będąc Dyrektorem Oddziału Centralnego PGNiG w Warszawie – sprawuje nadzór nad oddziałami PGNiG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
<b>Robert Perkowski</b>	Członek Zarządu ds. Wydobywania	wydobywanie na terenie Polski

27 stycznia 2022 roku Pan Zbigniew Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 stycznia 2022 roku.



Rada Nadzorcza PKN ORLEN powołała do składu Zarządu na posiedzeniu w dniu:

- 15 lutego 2022 roku Pana Piotra Sabata, od 1 marca 2022 roku;
- 25 sierpnia 2022 roku Pana Krzysztofa Nowickiego, od 1 września 2022 roku;
- 27 października 2022 roku Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak, od 3 listopada 2022 roku;
- 27 października 2022 roku Pana Roberta Perkowskiego, od 3 listopada 2022 roku.

W dniu 30 marca 2023 roku Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa powołał Pana Daniela Obajtka na Członka Zarządu nowej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Danielowi Obajtkowi funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w okresie nowej wspólnej kadencji Zarządu.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:

- Pana Armena Konrada Artwicha na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Adama Buraka na stanowisko Członka Zarządu,
- Panią Patrycję Klarecką na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Krzysztofa Nowickiego na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Roberta Perkowskiego na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Michała Rogę na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Piotra Sabata na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Jana Szewczaka na stanowisko Członka Zarządu,
- Panią Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Józefa Węgreckiego na stanowisko Członka Zarządu, na wspólną kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok

**TABELA 84 | Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień autoryzacji Sprawozdania.**

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN	Nadzorowane obszary
<b>Daniel Obajtek</b>	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	inwestycje kapitałowe, kadry, handel ropą i gazem, biuro obsługi organów spółki i zarządzania organizacją, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, kontrola finansowa, prawny, relacje publiczne i międzynarodowe, analiza i wsparcie fuzji
<b>Armen Konrad Artwicz</b>	Członek Zarządu ds. Korporacyjnych	administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
<b>Adam Burak</b>	Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu	komunikacja korporacyjna, marketing, sponsoring
<b>Patrycja Klarecka</b>	Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej	informatyka, sprzedaż detaliczna, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, relacje z otoczeniem
<b>Michał Róg</b>	Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego	handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw
<b>Janusz Szewczak</b>	Członek Zarządu ds. Finansowych	kontroling biznesowy, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami, podatki, zakupy
<b>Józef Węgrecki</b>	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	energetyka, gospodarka wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia wodorowa i paliwa syntetyczne
<b>Piotr Sabat</b>	Członek Zarządu ds. Rozwoju	realizacja inwestycji majątkowych, rozwój
<b>Krzysztof Nowicki</b>	Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji	produkcja rafineryjna, produkcja petrochemiczna, digitalizacja produkcji, bezpieczeństwo procesowe, technika, technologia i efektywność
<b>Iwona Waksmundzka-Olejniczak</b>	Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju	strategia i innowacje, relacje inwestorskie oraz wydobywanie poza granicami Polski, a także – będąc Dyrektorem Oddziału Centralnego PGNiG w Warszawie – sprawuje nadzór nad oddziałami PGNiG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
<b>Robert Perkowski</b>	Członek Zarządu ds. Wydobywania	wydobywanie na terenie Polski

Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki:

[www.orklen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/obszary-odpowiedzialnosc](http://www.orklen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/obszary-odpowiedzialnosc).



## Skład osobowy i życiorysy Członków Zarządu na dzień autoryzacji Sprawozdania:



### DANIEL OBAJTEK

#### Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa. Od czerwca 2016 do lutego 2018 był przewodniczącym Rady Nadzorczej DALMOR S.A.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN stworzył silną multienergetyczną firmę, zdecydowanego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zrealizowanym w 2022 roku przejęciom Grupy LOTOS i PGNiG, a wcześniej Energi, Ruchu czy Polska Press, dzisiaj Grupa ORLEN posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski, a nawet Europy Środkowej. Co za tym idzie, może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje. Pod kierownictwem Daniela Obajtka powstała zintegrowana, nowoczesna Grupa, która będzie generować około 400 miliardów PLN przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 milionów klientów.

W ramach zaktualizowanej strategii ORLEN2030 koncern planuje rekordowe inwestycje w energetykę odnawialną, wydobywanie oraz rozwój projektów dotyczących zielonej energii, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern kontynuuje też rozwój technologii wodorowej, nowoczesnej petrochemii i bezpiecznej energetyki jądrowej. Na realizację strategicznych projektów, do końca tej dekady, firma przeznaczy około 320 mld PLN. PKN ORLEN jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Niezwykle istotnym elementem działalności Grupy ORLEN jest też wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Jest to możliwe dzięki skutecznej dywersyfikacji dostaw surowców do Polski realizowanej intensywnie po 2015 roku.

Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego i laureatem wielu wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompas 2018 i Prezesa Roku 2018 w plebiscycie Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET – Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2020 roku został wyróżniony nagrodą „Człowieka Roku”. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników Gazety Giełdy PARKIET tytułem: Gwiazda Roku 2020. Dwukrotnie, w 2020 i 2022 roku, wyróżniony w rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarcze”, organizowanym przez agencję ISB News. W 2021 roku wyróżniony tytułami Człowieka Roku „Wprost” i Człowieka Wolności „Tygodnika Sieci”. W 2022 roku wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Forum Wizja Rozwoju „Złota wstęga” w kategorii Inwestycje. W tym samym roku, doceniając budowę silnego środkowoeuropejskiego koncernu multienergetycznego, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przyznał mu nagrodę specjalną „Strażnik Wartości – Custos Virtutum”. Z takim samym uzasadnieniem wielkopolscy naukowcy działający w Akademickim Klubie Obywatelskim wyróżnili Prezesa PKN ORLEN statuetką śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



### JÓZEF WĘGRECKI

#### Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. od 23 marca 2018 roku. W okresie od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978–1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990–1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole na stanowisku Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 roku pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK Sp. z o.o.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce ENERGA Wytwarzanie S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN S.A., po czym w kwietniu został powołany na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle. Jest odznaczony: Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa; Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa; Złotym Medalem za długoletnią służbę; Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.



## PIOTR SABAT

### Członek Zarządu ds. Rozwoju

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Plock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę.

Absolwent studiów prawnych na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku z prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej, a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.



## PATRYCJA KLARECKA

### Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej

Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu PKN ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji.

W latach 2016–2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym na stanowiskach menedżerskich w takich spółkach, jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014–2016), Bank Zachodni WBK (2010–2014), Telewizja Polska

(2004–2010), PZU (2002–2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018–2019), członkinią rad nadzorczych: Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.



## MICHAŁ RÓG

### Członek Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Od 1 grudnia 2020 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Energa S.A., rezygnując z niej z upływem dnia 22 lutego 2023 roku.





## ARMEN KONRAD ARTWICH

### Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku.

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016–2018, jako zastępca dyrektora Departamentu Dосonolenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016–2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011–2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.



## JAN SZEWCZAK

### Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan SzeWCzak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.



## ADAM BURAK

### Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu

Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wcześniej, od lutego 2018 pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej, nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej powołanej we współpracy z PZU S.A.

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i Public Relations, posiada również tytuł MBA.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU S.A., tworząc i wdrażając strategię komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej. Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012–2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008–2012 jako dziennikarz związany był z telewizją Polsat. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w UNIPETROL A.S., ORLEN Południe S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w PZU Zdrowie S.A.

Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.





## KRZYSZTOF NOWICKI

### Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji

Krzysztof Nowicki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2022 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także studia podyplomowe w zakresie prawa spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Laureat nagrody MANAGER AWARD 2018.

Był założycielem i współnikiem zarządzającym kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. W roku 2010 został dyrektorem Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą

w Belchatowie, a następnie wiceprezesem zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem.

W 2016 roku objął stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Oil. W latach 2018–2020 dodatkowo pełnił funkcję dyrektora do spraw korporacyjnych Grupy LOTOS S.A., od roku 2020 dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy LOTOS S.A. Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Asfalt, LOTOS Infrastruktura oraz RCEkoenergia. Od stycznia 2021 roku do końca lipca 2022 roku był wiceprezesem zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy LOTOS S.A.



## IWONA WAKSMUNDZKA-OLEJNICZAK

### Członek Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju

Iwona Waksmundzka-Olejniczak jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku Prezes Zarządu PGNiG. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m sześc. gazu rocznie. Nadzorowała proces połączenia PGNiG z PKN ORLEN, który doprowadziła do finalizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem. Proces był realizowany z poszanowaniem interesów wszystkich interesariuszy i w pełnym dialogu ze stroną społeczną, czego efektem było podpisanie przez PGNiG, PKN ORLEN i związki zawodowe w PGNiG porozumienia potwierdzającego uprawnienia pracowników Spółki po fuzji.

Od 16 lipca 2021 roku do 8 kwietnia 2022 roku pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENERGIA, spółki należącej do Grupy ORLEN. Nadzorowała całą Grupę Kapitałową Energia oraz kluczowe projekty inwestycyjne. Koordynowała wdrażanie nowej strategii Grupy Energia ze szczególnym uwzględnieniem celów transformacji energetycznej oraz procesem integracji z Grupą ORLEN.

Z PKN ORLEN związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN ORLEN, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej. Była autorką pierwszego na polskim rynku kapitałowym programu lojalnościowego dla inwestorów indywidualnych „ORLEN w portfelu”.



## ROBERT PERKOWSKI

### Członek Zarządu ds. Wydobywania

Robert Perkowski jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 3 listopada 2022 roku. Menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Przewód doktorski zrealizował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Bankowości w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe z Analityki Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemśle „ORGMAZ”. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poruszających tematykę wirtualizacji przedsiębiorstw.

Od 18 marca 2019 roku Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG. Ekonomista o wieloletnim doświadczeniu zarządczym w różnorodnych instytucjach. W latach 2019–2020 pełnił funkcję Członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway AS. W 2019 roku był

Członkiem Rady Nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Z kolei w latach 2006–2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich. Przedtem, od 2002 roku pracował w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie plac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne.

Robert Perkowski pełni również następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej w konsorcjum Krajowa Grupa Spożywcza, Członka Rady Nadzorczej EuRoPol GAZ, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Gaz TUW.



Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki w skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza. Zgodnie ze Statutem Spółki powołanie członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania, sposób oceny kandydata.

Stosownie do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Statut Spółki określa wymagania stawiane kandydatom na członków Zarządu.

Obecnie obowiązujący Statut określa, iż kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Jednocześnie Statut Spółki wskazuje, że kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów obec działalności spółki.

Prezes, Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 Statutu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 6 czerwca 2020 roku i zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 022.

Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Zarządu zawiera Regulamin Zarządu Spółki dostępny na stronie internetowej [www.orklen.pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumenty-korporacyjn](http://www.orklen.pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumenty-korporacyjn).

Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, konflikt interesu rozumiany jest jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji przez członka Zarządu może mieć wpływ osobisty interes członka Zarządu lub jego osoby bliskiej, tj. małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

### Kompetencje Zarządu PKN ORLEN

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są m.in. czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 22 marca 2023 roku, wprowadziło w Statucie Spółki istotne zmiany w zakresie spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu; na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania zmiany te nie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Dodatkowo, zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd już wyraził zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.



Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

- przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
- przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN,
- przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki,
- wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 000 000 PLN,
- zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakiegokolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady),
- zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego,
- zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
- przyjmowanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN,
- przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych,
- zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi,
- określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
- ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki,
- udzielanie prokury,
- ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
- utworzenie zakładu/biura za granicą,
- inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z członków Zarządu,
- podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Uchwały Zarządu wymaga także zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych:

- których przedmiotem jest obrót ropą naftową lub surowcami węglowodorowymi wykorzystywanymi do produkcji paliw w rafinerii z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw w przypadku, gdy wolumen danej transakcji przekracza 165 tysięcy ton ropy naftowej lub 165 tysięcy ton surowców węglowodorowych wykorzystywanych do produkcji paliw w rafinerii, wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw;

- mających za przedmiot obrót gazem ziemnym, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w kraju lub za granicą oraz obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego w kraju i za granicą w przypadku, gdy transakcja przekracza 100 mln Nm<sup>3</sup>;
- mających za przedmiot zakup biokomponentów i biopaliw, w tym surowców do produkcji biokomponentów i biopaliw, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 PLN;
- których przedmiotem jest obrót paliwami, w rozumieniu Statutu Spółki, innymi niż wymienione w ust. 6 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) o wartości przekraczającej kwotę 200 000 000 PLN;
- mających za przedmiot sprzedaż lub zakup produktów rafineryjnych w ramach handlu międzynarodowego, gdy transakcja przekracza 90 tys. ton, z wyłączeniem oleju opałowego ciężkiego;
- mających za przedmiot udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/przetargu (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach dotyczących przedmiotu zamówienia) w obszarze handlu hurtowego produktami rafineryjnymi oraz zakresie kart flotowych, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 PLN;
- których przedmiotem jest obrót energią, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia i dokumentami potwierdzającymi ich wydanie oraz usługami systemowymi i zakresami energetycznymi związanymi z powyższym oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh;
- mających za przedmiot udział w postępowaniach przetargowych (w tym określonych ustawą Prawo zamówień publicznych) dotyczących obrotu (odrębnie albo łącznie): energią, usługami lub produktami związanymi z energią (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach oraz realizacja innych czynności faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia) oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh.

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem, a także zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej informacje o sprawach określonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych (art. 380(1) k.s.h.).



## 8.8.2 | Rada Nadzorcza

**TABELA 85 | Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2022 roku oraz 31 grudnia 2022.**

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
Wojciech Jasiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Anna Wójcik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Andrzej Kapała	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Michał Klimaszewski	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Roman Kusz	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Jadwiga Lesisz	Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Z dniem 11 stycznia 2023 roku Pani Janina Goss została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

**TABELA 86 | Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN na dzień autoryzacji Sprawozdania.**

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
Wojciech Jasiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Anna Wójcik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Andrzej Kapała	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Michał Klimaszewski	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Roman Kusz	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Jadwiga Lesisz	Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Janina Goss	Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej) – powołanie od 11 stycznia 2023 roku

Rada Nadzorcza PKN ORLEN odbyła w 2022 roku 15 protokolowanych posiedzeń i podjęła 268 uchwał. Frekwencja członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN na posiedzeniach wyniosła 97%. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, Rada Nadzorcza podejmowała uchwałę o jego usprawiedliwieniu.

W 2022 roku w Radzie Nadzorczej zasiadało sześciu niezależnych członków, zaś na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania w Radzie Nadzorczej zasiada siedmiu niezależnych członków. Wszyscy Członkowie złożyli stosowne oświadczenia pozwalające na ustalenie ich statusu, w tym przesłanek niezależności oraz okoliczności związanych z ewentualnym prowadzeniem działalności konkurencyjnej.

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzi członkowie z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym i finansowym (m.in. profesor prawa) z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, którzy ukończyli szkolenia i kursy specjalistyczne.





## Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień autoryzacji Sprawozdania wraz ze wskazaniem informacji na temat wykształcenia i doświadczenia poszczególnych członków:



### WOJCIECH JASIŃSKI

#### Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972–1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990–1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997–2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA w latach 1998–2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W latach 2006–2007 był Ministrem Skarbu Państwa. Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji), pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 roku do lipca 2019 roku – pełnomocnik zarządu Energa S.A. ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych. Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A., od dnia 7 czerwca 2021 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.



### ANDRZEJ SZUMAŃSKI

#### Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 roku Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 roku jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005–2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.



### ANNA WÓJCIK

#### Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki

Anna Wójcik jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Biznesu na wydziale zarządzania. Posiada tytuł Master of Business Administration. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym (nieruchomości, handel, doradztwo biznesowe) oraz administracji rządowej. W ostatnich latach pracowała m.in. jako COO w Exeq sp. z o.o., specjalizującej się w pozyskiwaniu finansowania dla firm na badania, rozwój i innowacje. W ramach nadzorowanego obszaru odpowiedzialna była m.in. za koordynację pracy biura zarządu oraz rozliczanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków POIG oraz NCBiR.

Od roku 2016 związana z administracją rządową. Pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, obecnie zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów.





## ANDRZEJ KAPAŁA

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarządzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej.

Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i biznesplanów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

i finansowych oraz zarządzania projektami, a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznesplanów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

W latach 2012–2020, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządzał ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku, a także kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi rocznie, związanymi z przebudową infrastruktury bankowej, oraz nadzorował standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarządzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku.

Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu.



## ROMAN KUSZ

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Pan Roman Kusz w latach 1987–1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993–1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007–2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Od marca 2014 roku jest Członkiem, a od 9 stycznia 2017 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie. Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019–2020. Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018. Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement” wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.



## ANNA SAKOWICZ-KACZ

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorca sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.



## BARBARA JARZEMBOWSKA

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej, promocją inwestycji zagranicznych. W latach 2000–2021 pełniła funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej w Banku Pekao, gdzie odpowiedzialna była m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowanie i realizację celów budżetowych.



## MICHAŁ KLIMASZEWSKI

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.



## JADWIGA LESISZ

### Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka dwuletniego programu Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA, który ukończyła w 2015 roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Zarządzanie na rynku dzieł sztuki”.

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012–2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku. W okresie 2016–2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów. Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji. Posiada doświadczenie w administracji publicznej jako Dyrektor Generalny. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w PKO Bank Hipoteczny S.A. W 2016 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.



## JANINA GOSS

### Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. Od 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PGE S.A. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. Od 2016 do 2022 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej BOŚ S.A. W latach 2009–2010 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006–2009 zasiadała w Radzie Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W latach 1990–2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991–2003 radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.



## Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzić może od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący.

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

- Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
- pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 paragrafu 8 (niezależni członkowie Rady Nadzorczej), powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.

Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 25 maja 2022 roku i zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie PKN ORLEN.

Zgodnie z wymogami DPSN, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w Statucie Spółki, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz DPSN. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki o zmianie oświadczenia, o którym mowa wyżej. Rada Nadzorcza zgodnie z Regulaminem Rady ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowienia § 8 ust. 9a Statutu Spółki (wymieniających listę uchwał, do których podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla Spółki sprawie.

Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: [www.orklen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumenty-korporacyjne](http://www.orklen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/organy-i-struktura-spolki/dokumenty-korporacyjne).

Podjęcie uchwał w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą jest dokonywany po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu.

## Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej kompetencje określone są przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem Regulaminu Rady Nadzorczej oraz – w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – przez uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej oraz inne wewnętrzne akty organizacyjne obowiązujące w Spółce.

Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera co najmniej:

- informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,



- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny;
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny,
- ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele,
- sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodne z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (począwszy od roku następującego po roku, w którym Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń).

W 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wedle przyjętych zmian rozszerzony został zakres spraw, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. Dlatego też Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku zdecydowała o wskazaniu w Regulaminie Rady Nadzorczej, iż coroczne sprawozdanie Rady składane walnemu zgromadzeniu winno zawierać oprócz zagadnień dotąd zamieszczanych w sprawozdaniu, także wymagania określone w art. 382 § 3 i 3(1) Kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązku informacyjnego względem Rady Nadzorczej określonego przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, żądanych przez Radę Nadzorczą, a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego.

Dodatkowo Rada Nadzorcza:

- wyraża zgodę na zawarcie transakcji istotnej z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- dokonuje okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w PKN ORLEN zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- w przypadku, gdy transakcja dokonywana przez Spółkę z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, Rada dokonuje oceny, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,

- w przypadku, gdy zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
- zatwierdza szczegółowe zasady i tryb zbywania aktywów trwałych,
- opiniuje rekomendacje Zarządu Spółki dotyczące wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawia je do akceptacji akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa,
- opiniuje sposób wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.

Zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęto, że w celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać sprawozdań, dokumentów i wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza może kierować swoje żądanie zarówno do Zarządu, prokurentów, jak i pracowników i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Przedmiotem żądania Rady Nadzorczej mogą być również posiadane przez Zarząd lub osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim, informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych dopuszczono, aby Rada Nadzorcza mogła podjąć uchwałę w sprawie zbadania określonego zagadnienia dotyczącego działalności Spółki, jej majątku lub przygotowania analizy bądź opinii, przez wybranego doradcę. Zaś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w dniu 22 marca 2023 roku zdecydowało o rozszerzeniu kompetencji Walnego Zgromadzenia o sprawę związaną z podjęciem uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów – żądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.





### 8.8.3 | Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe:

- Komitet Audytu
- Komitet ds. Strategii i Rozwoju
- Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
- Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR)

W ramach Rady Nadzorczej został powołany od dnia 27 stycznia 2023 roku Komitet ds. Sponsoringu Sportowego.

Każdy Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Komitet wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej 3 członków.

Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie ze wsparcia Zespołu do spraw obsługi Rady Nadzorczej.

**Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2022 roku.**

**TABELA 87 | Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2022 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień autoryzacji Sprawozdania.**

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
<b>Komitet Audytu</b>	
Andrzej Kapala	Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Lesisz	Członek Komitetu
Michał Klimaszewski	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Janina Goss	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej (od dnia 27.01.2023 roku w Komitecie)
<b>Komitet ds. Strategii i Rozwoju</b>	
Michał Klimaszewski	Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Jasiński	Członek Komitetu
Andrzej Kapala	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
<b>Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń</b>	
Wojciech Jasiński	Przewodniczący Komitetu
Andrzej Szumański	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Klimaszewski	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Wójcik	Członek Komitetu
<b>Komitet ds. Ładu Korporacyjnego</b>	
Andrzej Szumański	Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kapala	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Roman Kusz	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej





Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
<b>Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu</b>	
Jadwiga Lesisz	Przewodnicząca Komitetu
Anna Wójcik	Członek Komitetu
Michał Klimaszewski	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Roman Kusz	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
<b>Komitet ds. Sponsoringu Sportowego (od dnia 27.01.2023)</b>	
Roman Kusz	Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Janina Goss	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Wójcik	Członek Komitetu
Anna Sakowicz-Kacz	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Klimaszewski	Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

### 8.8.4 | Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki,

DPSN oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej PKN ORLEN oraz Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu PKN ORLEN wykonuje wszystkie zadania wymagane przez Ustawę o biegłych rewidentach.

**TABELA 88 | Skład Komitetu Audytu na dzień autoryzacji Sprawozdania.**

Imię i nazwisko	Data powołania do		Członek Komitetu Audytu		
	Rady Nadzorczej	Komitetu Audytu	Spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach	Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych	Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka
<b>Andrzej Kapała</b> – Przewodniczący Komitetu Audytu	26 czerwca 2018 roku	19 lipca 2018 roku	tak	tak	tak
<b>Barbara Jarzembowska</b>	14 czerwca 2019 roku	27 czerwca 2019 roku	tak	–	tak
<b>Jadwiga Lesisz</b>	2 lutego 2018 roku	26 lutego 2018 roku	–	tak	tak
<b>Michał Klimaszewski</b>	14 czerwca 2019 roku	18 lipca 2019 roku	tak	–	tak
<b>Janina Goss</b>	11 stycznia 2023 roku	27 stycznia 2023 roku	tak	tak	–



Komitet Audytu na dzień autoryzacji Sprawozdania składa się z 5 członków. Cztero Członków spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, troje Członków Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, czym świadczy zdobyte przez nich wykształcenie i doświadczenie zawodowe (opis przebiegu edukacji i doświadczenia zawodowego każdego z członków Rady Nadzorczej dostępny jest w [pkt. 8.8.2](#) niniejszego Sprawozdania). Cztero Członków Komitetu Audytu posiada wiedzę na temat branży, w której działa Spółka, dzięki swemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu, m.in. także poprzez długoletnie członkostwo w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN. Zatem wszystkie wymagania odnośnie do kwalifikacji Członków Komitetu Audytu, zarówno przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących, jak i w regulacjach wewnętrznych Spółki są spełnione.

W 2022 roku Komitet Audytu odbył 15 protokolowanych posiedzeń. Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu podejmował decyzje w drodze uchwał (2 uchwały).

W posiedzeniach Komitetu Audytu w roku 2022 oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur oraz biegły rewident.

Zgodnie z treścią § 15 Regulaminu Rady Nadzorczej zadaniem Komitetu Audytu jest m.in. doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W 2022 roku Komitet Audytu realizował poszczególne zadania poprzez:

- kontrolowanie i monitorowanie firmy audytorskiej pracy biegłych rewidentów Spółki oraz ich niezależności;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
- przegląd okresowych sprawozdań finansowych Spółki, jak również rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A.
- omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych
- analizowanie w cyklach kwartalnych wyników uzyskanych przez Grupę Kapitałową ORLEN w porównaniu z wielkością wyników planowanych;
- zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2021 roku;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki;
- analizę i ocenę funkcjonowania podmiotów Grupy Kapitałowej ORLEN, przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN;
- przegląd sprawozdania z działalności audytu PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN;

- omawianie sprawozdań z kontroli finansowych realizowanych przez Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz kontroli wewnętrznych realizowanych przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa;
- monitorowanie wdrożenia rekomendacji wydanych przez Biuro Audytu, Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa oraz Dział Kontroli Finansowej w Biurze Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością.

Ponadto Komitet Audytu formułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w sprawach będących przedmiotem posiedzeń Rady, a leżących w zakresie działania Komitetu Audytu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej PKN ORLEN Komitet Audytu każdorazowo wyraża zgodę na świadczenie przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem, co jest poprzedzone przeprowadzeniem oceny niezależności biegłego rewidenta. W 2022 roku firma Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa świadczyła na rzecz PKN ORLEN i wybranych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN dozwolone usługi atestacyjne i pokrewne niebędące badaniem, udzielone zgodnie z obowiązującą procedurą, w tym:

- ocena rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN za rok 2021;
- weryfikacja dokumentów niezbędnych do odzyskania przez ORLEN Litwa środków z Public Servis Obligation;
- audyt opakowania produktu naftowego ORLEN Deutschland GmbH;
- wydanie Listów Poświadczających tzw. Comfort Letters („CLs”) związanych z aktualizacją Zagranicznego Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”), na które Komitet wyraził zgodę w 2022 roku;
- wydanie Listów Poświadczających tzw. Comfort Letters („CLs”) związanych z emisją akcji przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w związku z planowanym połączeniem z Grupą LOTOS S.A.
- potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej Anwil oraz IKS Solino;
- weryfikacja sprawozdania wypłacalności i kondycji finansowej ORLEN Insurance Limited;
- usługa atestacyjna na temat kompilacji informacji finansowej pro forma obejmującej Grupę ORLEN oraz Grupę Lotos, a także kompilacji informacji finansowej pro forma obejmującej Grupę ORLEN oraz Grupę PGNiG za rok 2021.



### 8.8.5 | Polityka wyboru firmy audytorskiej

W 2022 roku przygotowano aktualizację „Polityki wyboru firmy audytorskiej w PKN ORLEN S.A.”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Podstawą wyboru firmy audytorskiej do badań przeglądów sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. są obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Badaniom i przeglądom podlegają jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe PKN ORLEN S.A. zakresie:

- przegląd raportów za I i III kwartał,
- przegląd raportów za I półrocze,
- badanie rocznych sprawozdań finansowych
- oraz badanie, w ramach badania sprawozdań rocznych, prawidłowości wydatkowania otrzymanej pomocy publicznej (jeżeli dotyczy).

Rada Nadzorcza Spółki wybiera firmę audytorską na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej zawiera uzasadnienie i przynajmniej dwie możliwości powierzenia zlecenia badania wraz z należycie uzasadnioną preferencją wobec jednej z nich oraz wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej. Komitet Audytu Rady Nadzorczej przedstawia tę rekomendację po przeprowadzeniu procedury wyboru firmy audytorskiej do badań przeglądów sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej przygotowuje także sprawozdanie dokumentujące przebieg postępowania i potwierdzające przeprowadzenie go zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A.

Wybór firmy audytorskiej do badań przeglądów sprawozdań finansowych powinien zostać przeprowadzony w takim terminie, aby biegły rewident przeprowadzający badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych z wyłączeniem trybu awaryjnego wyboru nowej firmy audytorskiej spowodowanej wystąpieniem utraty przez dotychczas badającą sprawozdania finansowe firmę audytorską uprawnień do przeprowadzenia takiego badania.

Pierwsza umowa z firmą audytorską do badań przeglądów sprawozdań finansowych nie może być zawarta na okres krótszy niż 2 lata, z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań i przeglądów sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską nie może przekraczać 10 lat

Natomiast kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania i przeglądów sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać

badanie w PKN ORLEN S.A. po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania i przeglądu.

Umowę z firmą audytorską zawiera Zarząd PKN ORLEN S.A. na warunkach przyjętych przez Radę Nadzorczą. W przypadku konieczności zmiany zakresu prac badania spowodowanego w szczególności zwiększoną pracochłonnością prac lub zmiany wynagrodzenia Audytora decyzję o zmianie warunków współpracy z Audytorem podejmuje Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu. Zarząd Spółki na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą zawiera aneks do umowy z firmą audytorską

W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji współpracy i przedłużeniu umowy z dotychczasową firmą audytorską na kolejne okresy Komitet Audytu Rady Nadzorczej przedstawia odpowiednią rekomendację Radzie Nadzorczej. Decyzję o przedłużeniu umowy podejmuje Rada Nadzorcza po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.

Celem optymalizacji procesu oraz kosztów przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych kluczowych spółkach Grupy ORLEN zalecane jest, by badanie ich sprawozdań finansowych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badać będzie sprawozdania finansowe PKN ORLEN

W Spółce obowiązuje także szczegółowa procedura wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. Regulują one szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu w związku z wyborem firmy audytorskiej. Przewiduje się także tryb procedowania na wypadek utraty przez firmę audytorską, badającą sprawozdania finansowe Spółki, uprawnień do przeprowadzenia takiego badania.

Firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN za lata 2022–2024 jest Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, która audytuje sprawozdania finansowe PKN ORLEN od kwartału 2017 roku. Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru Deloitte Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki wypełniała wszystkie obowiązujące w PKN ORLEN wymagania. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz potwierdzenia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez biegłego rewidenta Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

### 8.8.6 | Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sprawozdań dotyczących przestrzegania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem



zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym dotyczącymi obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym i zasadami ładu korporacyjnego.

**W 2022 roku Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył 7 protokolowanych posiedzeń.**

### 8.8.7 | Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

**W 2022 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 6 protokolowanych posiedzeń.**

### 8.8.8 | Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W związku z nowelizacją ustawy o ofercie, do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy także opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach opracowywanego zgodnie z ustawą i polityką wynagrodzeń ustaloną w Spółce.

Większość członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinna być niezależna. W przypadku, gdy w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń nie wchodzi większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest Przewodniczącym Komitetu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń.

**W 2022 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 11 protokolowanych posiedzeń.**

### 8.8.9 | Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest nadzór nad realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju przez Spółkę poprzez okresową ocenę działalności w przedmiotowym obszarze, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji oceny zasadności wydatków na sponsoring społeczny oraz darowizny ponoszone przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele, przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową.

**W 2022 roku Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 10 protokolowanych posiedzeń.**

### 8.8.10 | Komitet ds. Sponsoringu Sportowego

Komitet ds. Sponsoringu Sportowego został powołany w dniu **27 stycznia 2023 roku**. Zadaniem Komitetu ds. Sponsoringu Sportowego jest wspomaganie osiągania celów strategicznych realizowanych poprzez zaangażowanie środków Spółki w rozwój sportu zawodowego i amatorskiego lub wspieranie istotnych inicjatyw sportowych celem budowania marki ORLEN.







## 8.9 | POLITYKA WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń i w oparciu o Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przyjętą uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

- miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stałe),
- wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,
- odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
- odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Na 2022 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu poniższe cele ilościowe:

- EBITDA wg LIFO GK ORLEN,
- Dług netto/EBITDA GK ORLEN,
- CAPEX rozwojowy GK ORLEN, bez Olefin III
- CAPEX Projektów: Rozwój produkcji olefin ZP Płock (Kompleks Olefin III) Infrastruktura Zasadnicza ZP Płock- Olefiny III,
- CAPEX utrzymaniowy GK ORLEN,
- Koszty ogólne i osobowe GK ORLEN,
- Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
- Wskaźnik wypadkowości: TRR Grupy ORLEN wraz z kontraktorami zewnętrznymi oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe.

Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok:

- stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 16 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
- realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Raz do roku Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane.

Politykę wynagradzania opracowuje Zarząd, który przekazuje ją następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie. Obowiązujące brzmienie Polityki wynagradzania zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.

### Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w tym członków Zarządu)

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy Kapitałowej ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy Kapitałowej ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

### Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych

Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. w okresie pełnienia funkcji mają obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na pełnienie funkcji w organach innych osób prawnych, w tym w fundacjach lub stowarzyszeniach. Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.



## 8.10 | POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W 2021 roku „Polityka różnorodności” została w PKN ORLEN przyjęta wewnętrznym aktem organizacyjnym. Dokument jest usankcjonowaniem realizowanych od wielu lat działań na rzecz promowania idei różnorodności. Firma licznymi działaniami w powyższym zakresie potwierdza swoją otwartość, mając jednocześnie świadomość potencjału tkwiącego w różnorodności. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej.

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością dodatkowo uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

- Regulamin Pracy dla PKN ORLEN;
- Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN;
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN;
- Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN;
- Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością);
- Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN;
- Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych;
- Polityka well-beingowa w PKN ORLEN;
- Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN;
- Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

- równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji;
- poszanowanie dla różnorodności;
- zarządzanie różnicami kulturowymi;
- otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w Spółkach Grupy ORLEN i tym samym podnoszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
- wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie
- polityka wynagradzania i premiowania;
- standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów;
- dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących);
- wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

- organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością;
- uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej;
- organizacja Festiwalu różnorodności, podczas którego firma zachęca swoich pracowników do udziału w licznych aktywnościach, które miały dać szerokie spojrzenie na tematykę różnorodności w organizacji,
- spotkania indywidualne z ekspertami w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi;
- cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy;
- powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych);
- powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu);
- powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne, a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych;
- udział w spotkaniu sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności organizowanym przez Ministerstwo FiPR (18.11.2022 roku).

### Polityka Ochrony Praw Człowieka

Mając na uwadze, iż:

- Finansowanie Strategii ORLEN2030 wymaga wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju, która porządkuje zarządzanie ESG w niemal wszystkich obszarach biznesowych, w tym kwestii ochrony praw człowieka w organizacji;
- Cele zrównoważonego rozwoju zostały zaadresowane do wszystkich Dyrektorów podległych Członkom Zarządu, w przypisanych zakresach odpowiedzialności w tegorocznym planie celów premiowych;
- Otoczenie rynkowe (w szczególności agencje ratingowe oraz międzynarodowe korporacje, z którymi współpracujemy w realizacji kluczowych projektów) wyraźnie wskazuje na konieczność utworzenia dokumentu w randze Polityki, który wyraźnie przedstawia stanowisko Grupy w zakresie ochrony praw człowieka, w kluczowych – spójnych ze standardem światowym – elementach

w 2022 roku została opracowana i opublikowana Polityka ochrony praw człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN. Polityka określa kluczowe zasady działań, zachowań i regulacji, obowiązujących w Grupie Kapitałowej, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka wewnątrz organizacji oraz w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi.



Zapisy Polityki zostały opracowane w oparciu o:

- regulacje wewnętrzne Grupy
- ustawodawstwo krajowe
- międzynarodowe standardy i wytyczne, w szczególności w oparciu o:
  - Powszechną Deklarację Praw Człowieka,
  - Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy, tj. w oparciu o kluczowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  - Wytyczne ONZ dla biznesu, tj. dokument ramowy Organizacji Narodów Zjednoczonych „Chronić, szanować i naprawiać”,
  - Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
  - Standardy Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC),
  - Dziesięć Zasad United Nation Global Compact.

Zakres przedmiotowy Polityki:

- Dbłość o prawa człowieka w GK ORLEN w odniesieniu do pracowników:
  - Tworzenie otwartego i tolerancyjnego środowiska pracy
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy
  - Well – being pracowników
  - Równość w zatrudnieniu
  - Swoboda zrzeszania się i współpraca ze stroną społeczną
  - Praca dzieci i praca przymusowa
  - Zapobieganie dyskryminacji, mobbingowi i wszelkim nieprawidłowościom w miejscu pracy.
- Ochrona praw człowieka w łańcuchu dostaw oraz w relacjach z interesariuszami

Promowanie ochrony praw człowieka / Kodeks Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej ORLEN / zwiększanie świadomości dostawców / równoważenie wpływu działalności biznesowej na społeczności lokalne / rozwiązywanie konfliktów na drodze pokojowej, zarządzanie działaniami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego

- Zgłaszanie nieprawidłowości i ich rozpatrywanie
- Mechanizmy zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości / brak tolerancji dla groźb, zastraszania, odwetu lub ataków / łagodzenie skutków wystąpienia naruszeń / raportowanie / działania naprawcze.
- Zobowiązania Grupy oraz monitoring prowadzonych działań
- Proces należytej staranności / monitoring / wskaźniki ilościowe i jakościowe / procesy szkoleniowe dla pracowników.







## 8.11 | REGULACJE DOTYCZĄCE KONFLIKTU INTERESÓW I TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W PKN ORLEN oraz Grupie Kapitałowej ORLEN obowiązują wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania konfliktem interesów, a także procedura postępowania w przypadku zawierania transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi.

Polityka zarządzania konfliktem interesów Grupy Kapitałowej ORLEN określa i wdraża systemowe rozwiązania i działania służące zapobieganiu, minimalizacji i eliminowaniu występowania nadużyć oraz ich wykrywaniu. Zapisy tej polityki definiują konflikt interesów, wskazując, jakie działania należy podjąć, by proces biznesowy, w którym konflikt interesów mógłby wystąpić, był transparentny.

Zapisy dotyczące zarządzania konfliktem interesów ujęte są także w Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Rady Nadzorczej PKN ORLEN, a także Polityce wynagradzania przyjętej przez Walne Zgromadzenie 5 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie zagadnień normowanych tą Polityką.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów związk z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, konflikt interesu rozumiany jest jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji przez członka Zarządu może mieć wpływ osobisty interes członka Zarządu lub jego osoby bliskiej, tj. małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej PKN ORLEN w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów, żądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Zgodnie zaś z Polityką wynagradzania zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 KSH. Wskazanemu celowi służy także monitorowanie, analizowanie i nadzorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu w oparciu o postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagradzania

zgłasza on swoje uwagi przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne środki zaradcze ad hoc.

W PKN ORLEN obowiązuje także procedura określająca zasady i tryb postępowania w przypadku zawierania przez PKN ORLEN transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi Grupy ORLEN. Wskazuje ona kolejne kroki niezbędne do ustalenia statusu transakcji, wewnętrzny obieg informacji o takich transakcjach oraz obowiązków informacyjnych.

Ponadto zgodnie ze Statutem Spółki podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo Rada Nadzorcza:

- wyraża zgodę na zawarcie transakcji istotnej z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- dokonuje okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w PKN ORLEN zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- w przypadku, gdy transakcja dokonywana przez Spółkę z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, Rada dokonuje oceny, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
- w przypadku, gdy zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.