



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU**

WARSZAWA, kwiecień 2016 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. przedstawiał się następująco:

Angelina Sarota	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Adam Ambrozik	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec	Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor	Członek Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Cezary Banasiński	Członek Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Maciej Bałtowski	Członek Rady Nadzorczej
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możejński	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 listopada 2015 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 23 listopada 2015 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Pana Remigiusza Nowakowskiego do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

W związku z powyższymi zmianami skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. od dnia 23 listopada 2015 roku przedstawiał się następująco:

Angelina Sarota	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Adam Ambrozik	Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec	Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor	Członek Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Cezary Banasiński	Członek Rady Nadzorczej (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możejński	Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Nowakowski	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powyższy skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie uległ zmianie.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń i podjęła 72 uchwały.



Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu PKN ORLEN S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz w przedmiocie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015;
- Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN;
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wnioski przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia WZS i NWZS;
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 oraz porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 roku;
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Plan finansowy PKN ORLEN na rok 2016;
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokapitalizowanie spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. w związku z realizacją projektów inwestycyjnych;
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez PKN ORLEN S.A. zobowiązań finansowych, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku 2015, przekraczają równowartość jednej piątej kapitału zakładowego;
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonywanie przez PKN ORLEN S.A. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki UNIPETROL a.s. - w przedmiocie zmian statutu tej spółki;
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonywanie przez PKN ORLEN S.A. prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ze spółką ORLEN Gaz Sp. z o.o. w przedmiocie zmian umowy spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykonywanie przez PKN ORLEN S.A. prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - w przedmiocie zmiany statutu tej spółki;



- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na złożenie przez PKN ORLEN S.A. zabezpieczenia akcyjowego;
- Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
- Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji celów za rok 2014 przez Członków Zarządu Spółki i przyznała premie roczne za rok obrotowy 2014;
- Rada Nadzorcza dokonała zmian w kartach celów na rok 2015 dla wszystkich Członków Zarządu Spółki;
- Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu i powołała Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.;
- Rada Nadzorcza zatwierdziła kontrakt menedżerski dla nowo powołanego Prezesa Zarządu Spółki;

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2015 roku.

III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, powołane spośród jej członków.

W roku 2015 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały następujące Komitety stałe:

- Komitet Audytowy
- Komitet ds. Strategii i Rozwoju
- Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
- Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
- Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. od dnia 23 listopada 2015 r., Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku uchwałą nr 1635/15 dokonała zmian w składach Komitetów. Składy osobowe Komitetów Rady Nadzorczej wraz ze zmianami zostały przedstawione przy opisie prac poszczególnych Komitetów.

Szczegółowy zakres prac Komitetów w roku 2015 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komitetów. (łącznie w 2015 roku odbyło się 31 posiedzeń Komitetów RN).



Komitet Audytowy

W 2015 roku skład Komitetu Audytowego przedstawiał się następująco:

Artur Gabor	Przewodniczący Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Grzegorz Borowiec	Członek Komitetu
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Komitetu
Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)

W 2015 roku Komitet Audytowy odbył czternaście protokołowanych posiedzeń, a także dwa wspólne posiedzenia z Komitetem ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytowy podejmował decyzje w drodze uchwał (7 uchwał).

W posiedzeniach Komitetu Audytowego w roku 2015, oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, Radca Koncernu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur oraz biegły rewident.

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

Komitet Audytowy realizował poszczególne zadania poprzez:

- monitorowanie prac biegłego rewidenta i rozpatrywanie wniosków Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dodatkowych zleceń dla audytora;
- przegląd okresowych sprawozdań finansowych Spółki jak również rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. ;
- zaopiniowanie Planu Finansowego na rok 2016;
- analizowanie w cyklach kwartalnych wyników uzyskanych przez Grupę Kapitałową PKN ORLEN w porównaniu do wielkości wyników planowanych;
- zaopiniowanie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu wypłaty dywidendy w roku 2015;
- zapoznanie się z raportem biegłego rewidenta na temat wykonania procedur dotyczących wyliczenia wskaźników ilościowych wynikających z Regulaminu MBO dla Członków Zarządu Spółki za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2014 r. ;
- analizowanie okresowych raportów na temat statusu wdrożenia rekomendacji oraz podsumowania obserwacji i wniosków z audytów przeprowadzonych przez wewnętrzne służby audytorskie oraz wydanych przez biegłego rewidenta;



- Zapoznanie się z informacją o kontrolach i postępowaniach weryfikacyjnych prowadzonych przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa;
- omówienie sprawozdania z istotnych postępowań sądowych z udziałem PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej.

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

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Od 1 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku skład Komitetu ds. Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:

Pan Cezary Banasiński	Przewodniczący Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Artur Gabor	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Cezary Możeński	Członek Komitetu
Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Angelina Sarota	Członek Komitetu

W dniu 22 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Rada dokonała zmian osobowych w składzie Komitetu ds. Strategii i Rozwoju. Z udziału w pracach tego Komitetu zrezygnowała p. Angelina Sarota, a jej miejsce zajął p. Remigiusz Nowakowski.

W związku z powyższym od dnia 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, skład Komitetu ds. Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:

Pan Cezary Banasiński	Przewodniczący Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Artur Gabor	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Cezary Możeński	Członek Komitetu
Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Remigiusz Nowakowski	Członek Komitetu

W 2015 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył sześć protokołowanych posiedzeń.

W posiedzeniach Komitetu ds. Strategii i Rozwoju w roku 2015, oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, Radca Koncernu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur oraz doradcy.

Obszar prac Komitetu ds. Strategii i Rozwoju reguluje treść § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z którym, zadaniem Komitetu jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W ramach swojej pracy w roku 2015 Komitet ds. Strategii i Rozwoju:

- przeanalizował sytuację ORLEN Lietuva; zapoznał się z innowacyjnymi projektami rozwojowymi PKN ORLEN i cyklicznie monitorował postęp ich realizacji;
- kwartalnie omawiał status realizacji strategii PKN ORLEN 2014- 2017;
- zapoznał się, w ramach strategii PKN ORLEN, z kierunkami rozwoju w Upstream, a następnie z ich aktualizacją oraz możliwościami inwestycyjnymi w tym segmencie;
- zarekomendował wniosek Zarządu Spółki w sprawie połączenia ORLEN Paliwa sp. z o.o. z ORLEN GAZ sp. z o.o.;
- dokonał analizy pod kątem techniczno-ekonomicznym projektu inwestycyjnego nabycia spółki poszukiwawczo-wydobywczej;
- przeanalizował i zaopiniował wnioski Zarządu Spółki w sprawach dokapitalizowania spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Unicorn” oraz projektu Gold;
- zarekomendował wnioski Zarządu Spółki w sprawie zawarcia umów handlowych związanych z dezinvestycją aktywów transportowych i kolejowych;

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. przedstawiał się następująco:

Cezary Możejński	Przewodniczący Komitetu
Angelina Sarota	Członek Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Komitetu

W związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. p. Macieja Bałtowskiego, od dnia 23 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przedstawiał się następująco:

Cezary Możejński	Przewodniczący Komitetu
Angelina Sarota	Członek Komitetu
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Komitetu

W roku 2015 Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył cztery protokołowane posiedzenia.

W posiedzeniach Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, Radca Koncernu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur.

Obszar prac Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego reguluje treść § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z którym zadaniem Komitetu jest składanie rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów normatywnych oraz propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych spółki a także opracowywanie takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym zgodności z Kodeksem Etyki i zasadami ładu korporacyjnego, a także ocena raportów dotyczących

przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach swojej pracy w roku 2015 Komitet ds. Ładu Korporacyjnego:

- zapoznał się z informacją Zarządu na temat polityki MSP w zakresie stosowania zasady różnorodności w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz informacją o regulacjach wewnętrznych w PKN ORLEN S.A. w zakresie wdrażania zasady różnorodności;
- zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie Raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w PKN ORLEN w 2014 roku;
- zapoznał się ze stanowiskiem Spółki w ramach konsultacji publicznych zmian do nowego kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i zgłosił swoje uwagi;
- zaopiniował wniosek Zarządu w sprawie zmian do Statutu PKN ORLEN S.A. ;
- zarekomendował wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez PKN ORLEN S.A. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki UNIPETROL, a.s. w przedmiocie zmiany Statutu spółki UNIPETROL, a.s.;

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Angelina Sarota	Przewodnicząca Komitetu
Cezary Banasiński	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Grzegorz Borowiec	Członek Komitetu
Adam Ambrozik	Członek Komitetu
Maciej Bałtowski	Członek Komitetu

W związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. p. Macieja Bałtowskiego, od dnia 23 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Angelina Sarota	Przewodnicząca Komitetu
Cezary Banasiński	Członek Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Grzegorz Borowiec	Członek Komitetu
Adam Ambrozik	Członek Komitetu

W roku 2015 Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył trzy protokołowane posiedzenia, a także dwa wspólne posiedzenia z Komitetem Audytu.

W posiedzeniach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, oprócz jego członków brali też udział inni członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu.

Obszar prac Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń reguluje treść § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z którym zadaniem Komitetu jest wspomaganie osiągnięcia 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 ramach swojej pracy w roku 2015 Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

- przygotował dla Rady Nadzorczej rekomendację w zakresie oceny realizacji indywidualnych zadań premiowych jakościowych członków Zarządu za rok 2014;
- zarekomendował Radzie Nadzorczej wskaźniki określające poziom innowacyjności w ocenie jakościowej rocznych celów premiowych Członków Zarządu;
- w związku ze zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu, wypracował rekomendację warunków kontraktu menadżerskiego nowo powołanego Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR)

W 2015 roku skład Komitetu ds. CSR przedstawiał się następująco:

Artur Gabor	Przewodniczący Komitetu (<i>Niezależny Członek RN</i>)
Radosław L. Kwaśnicki	Członek Komitetu
Adam Ambrozik	Członek Komitetu

Obszar prac Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu regulują treści § 19 i § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej. Zadaniem Komitetu jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych. Ponadto do zadań Komitetu należy nadzór nad implementacją przez Spółkę strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A., okresowa ocena działalności Spółki w obszarze CSR oraz przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę.

W roku 2015 Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył dwa protokołowane posiedzenia.

W posiedzeniach Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oprócz członków Komitetu udział brali również inni członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, dyrektorzy wykonawczy i dyrektorzy biur.

W ramach swojej pracy w roku 2015 Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu:

- zapoznał się, ze strategią CSR dla PKN ORLEN S.A., zgłosił uwagi i przyjął ją do wiadomości;
- przeanalizował statusu wdrożenia Strategii CSR w PKN ORLEN;

IV SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.



Skład osobowy oraz zróżnicowanie kompetencji członków Rady Nadzorczej gwarantuje skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności PKN ORLEN S.A. W 2015 r. na dziewięciu członków Rady Nadzorczej, czterech posiadało tytuły profesorskie z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz chemia, dwóch członków Rady stopień doktora z dziedziny nauki prawne, ponadto w skład Rady wchodziły osoby z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym i inżynierskim. Należy podkreślić, że większość członków Rady to aktywni menadżerowie zarówno z sektora przedsiębiorstw, sektora B+R, jak i z sektora publicznego, z bogatym i zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym. Spełniony został również parytet członków niezależnych w liczbie trzech, jak i parytet płci, choć należy jednocześnie stwierdzić, że ten ostatni w nowym składzie ukształtowanym decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 stycznia 2016 roku uległ dalszej poprawie.

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie, pełniła nie tylko funkcję stricte nadzorczą, ale również wspierała Zarząd swoją ekspertyzą w obszarze strategicznych planów rozwoju koniecznych w dobie głębokich przemian i wyzwań sektora paliw kopalnych w Europie i na świecie. Rada Nadzorcza szczególną wagę przykładała do spraw innowacyjności oraz B+R, które formalnie stały się jednym z kryteriów oceny jakościowej pracy członków Zarządu w 2015 r. (od maja 2015 r.) oraz do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu, powołując osobny komitet dedykowany temu obszarowi.

Współpraca z Zarządem opierała się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym działaniu w trosce o dobro Spółki i wszystkich jej interesariuszy, przy zachowaniu profesjonalizmu wynikającego z przyjętego kodeksowo podziału zadań pomiędzy jej organy. Rada dostosowywała się do tempa pracy Zarządu i podejmowała decyzje w czasie umożliwiającym niezakłócone funkcjonowanie Spółki i realizację jej strategicznych oraz operacyjnych celów. Rada Nadzorcza również samodzielnie inicjowała działania nadzorcze oraz konsultacyjne, które spotykały się ze współdziałaniem Zarządu.

V. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku;
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
 - jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 047 519 491,84 (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100);
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 36 980 669 667,80 (słownie: trzydzieści sześć



miliardów dziewięćset osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 80/100);

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 543 692 992,49 (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 517 085 705,36 (słownie: dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych 36/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią oraz raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia że sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Działając na podstawie § 8 ust 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
 - skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 232 796 131,11 (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 11/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 48 137 062 310,82 (słownie: czterdzieści osiem miliardów sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 82/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3 857 436 121,20 (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 20/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 607 179 726,91 (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 91/100);
 - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.



VI. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POZIOMU WYPŁATY DYWIDENDY.

Działając na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2015 w wysokości 1.047.519.491,84 PLN (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 855.418.122,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2,00 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 192.101.369,84 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2015 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 15 lipca 2016 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 5 sierpnia 2016 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

PKN ORLEN S.A. w myśl dobrych praktyk spółek notowanych na GPW posiada skuteczne systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcję audytu wewnętrznego. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia Radzie Nadzorczej sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz przeprowadzenie bieżącej oceny jej sytuacji.

Koncern posiada także ustrukturyzowany system kontroli wewnętrznej, na który składają się kompleksowe procedury wewnętrzne. Do zarządzania nimi wykorzystywany jest specjalnie do tego przeznaczony system informatyczny zapewniający ich spójność poprzez wieloobszarowe uzgodnienia oraz akceptację na odpowiednim poziomie w organizacji.

Rada Nadzorcza widząc potrzebę pełnego, skoordynowanego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem mając na celu unikanie niezidentyfikowanych wcześniej zagrożeń oraz świadomego zarządzania nimi wykorzystuje popularny model trzech linii obrony / prewencji (Three Lines of Defense).

W PKN ORLEN S.A. na pierwszej linii obrony znajduje się zarządzanie ryzykiem przez jednostki biznesowe oraz mechanizmy kontrolne w procesach operacyjnych Spółki, na drugiej funkcje compliance, natomiast na trzeciej - audyt wewnętrzny kontrolujący pozostałe linie.

1. Pierwsza linia obrony / prewencji – Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM).

PKN ORLEN S.A. jako pierwszy już w 2013r. (poza sektorem finansowym, gdzie jest to wymagane regulacjami) wdrożył Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM) połączony z kluczowymi procesami biznesowymi oraz systemem kontroli wewnętrznej. Wypracowane rozwiązania są zgodne z najlepszymi praktykami w tym zakresie, bazującymi na standardach COSO. Została opracowana i wdrożona Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, a cały proces wspierany jest przez specjalnie do tego przeznaczony system informatyczny.

ERM jest jednym z narzędzi zarządczych wspierających skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych. System ten obejmuje wszystkie główne procesy biznesowe takie jak: produkcja, logistyka czy sprzedaż, a także szereg procesów funkcji wsparcia np. przygotowanie sprawozdania finansowego czy proces planowania strategicznego.

Zgodnie z przyjętą metodologią proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej ORLEN obejmuje:

- identyfikację ryzyk,
- jego ocenę poprzez wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia z uwzględnieniem zarówno oceny ryzyka brutto (stanu, gdyby nie zostały wprowadzone żadne mechanizmy kontrolne w odniesieniu do danego ryzyka) jak i oceny netto (wynikającej z oceny skuteczności mechanizmów kontrolnych). W ramach oceny ryzyka właściciel ryzyka określa również poziom apetytu na ryzyko, przy którym możliwa będzie realizacja celów strategicznych,
- opracowywanie planów działań naprawczych w przypadku niskiej oceny funkcjonowania mechanizmów kontrolnych,
- monitoring i raportowanie.

W celu zapewnienia Radzie Nadzorczej aktualnych informacji na temat najważniejszych ryzyk raz w roku przeprowadzana jest przez poszczególne obszary biznesowe ocena ryzyka, która umożliwia zapewnienie aktualnej listy ryzyk o największej istotności dla organizacji. Za jej przeprowadzenie odpowiadają właściciele procesów, ryzyk i kontroli.

W wyniku samooceny określone są odpowiednie plany działań naprawczych dla poszczególnych ryzyk i kontroli, które mają doprowadzić do zrównania się oceny netto ryzyka (przy funkcjonujących mechanizmach kontrolnych) do pożądanego przez organizację apetytu na ryzyko.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego przez obszary biznesowe procesu samooceny przeprowadzane są cykliczne weryfikacje poprawności testowania mechanizmów kontrolnych, które dodatkowo pozwalają sprawować nadzór w zakresie compliance dla ryzyk finansowych i operacyjnych.

Każdorazowo z zakończonego procesu samooceny ryzyk oraz testowania mechanizmów kontrolnych sporządzany jest raport, który przedstawiany jest Członkom Zarządu oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej. W raporcie zawarte są informacje o najbardziej istotnych ryzykach dla PKN ORLEN S.A. oraz planowanym sposobie ich łagodzenia.

W roku 2015 proces samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN S.A. realizowany był z udziałem kluczowej kadry menadżerskiej, co pozwoliło zaktualizować ocenę 675 ryzyk poprzez przetestowanie 1280 mechanizmów kontrolnych w 85 procesach biznesowych.

2. Druga linia obrony / prewencji – funkcja compliance.

Funkcja compliance w PKN ORLEN S.A. realizowana jest w oparciu o cztery płaszczyzny:

- w ramach ERM rozumiana jako zgodność oceny ryzyk finansowych i operacyjnych w odniesieniu do uzyskanej skuteczności mechanizmów kontrolnych oraz obowiązującej Polityki i Procedury ERM,
- poprzez funkcję audytu wewnętrznego jako ocenę zgodności przebiegu procesów z regulacjami wewnętrznymi,
- zgodności ze zintegrowanymi systemami zarządzania (ISO),
- identyfikacja ryzyk regulacyjnych w tym w szczególności związanych z sektorem działalności Spółki.

W PKN ORLEN S.A. została opracowana i zakomunikowana Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której realizacja i aktualność jest okresowo – w ramach przeglądu funkcjonowania ZSZ- oceniana przez kierujących komórkami organizacyjnymi, także przez Dyrektorów Wykonawczych i Dyrektorów Biur.

Funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania uwzględnia wyniki auditów, przeglądów, zgłaszanych reklamacji i skarg, dodatkowo podejmowane są działania zapobiegawcze / korekcyjne / korygujące wynikające ze zidentyfikowanych w ramach powyższych procesów obserwacji/spostrzeżeń/ niezgodności. Wszystkie wymienione działania mają na celu zapewnienie zgodności z normami odniesienia: ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001(system zarządzania środowiskowego), PN-N-18001 (system zarządzania BHP) oraz ISO 27001(system zarządzania bezpieczeństwem informacji), Systemu Certyfikacji Biomasy i Biopaliw ISCC, Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Z dokonanych przeglądów przygotowany jest raz w roku kompleksowy raport podsumowujący stan Zintegrowanego Systemu Zarządzania w organizacji, który prezentowany jest Zarządowi oraz publikowany na wewnętrznym portalu komunikacyjnym - Intranecie.

W ramach zarządzania ryzykami regulacyjnymi prowadzone jest bieżące monitorowanie prac legislacyjnych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym oraz krajowym w zakresie projektów aktów prawnych mających wpływ na działalność Koncernu. Równoległe prowadzone są działania mające na celu identyfikację barier regulacyjnych rodzących ryzyka dla działalności Koncernu, w oparciu o które inicjowane są działania zmierzające do ich minimalizacji.

Na bieżąco prowadzona jest analiza stanu dostosowania Koncernu do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych oraz za inicjowanie działań mających na celu dostosowanie Koncernu do wymagań prawa krajowego i UE, w tym zmian prawnych w zakresie funkcjonowania na rynku wewnętrznym UE.

Dodatkowo prowadzona jest również strategia lobbingowa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych PKN ORLEN SA zmierzająca do uwzględnienia stanowiska PKN ORLEN S.A. na arenie międzynarodowej. Z realizowanych działań sporządzane są w miarę potrzeb raporty, które przedstawiane są Zarządowi.

3. Trzecia linia obrony / prewencji – funkcja audytu wewnętrznego.

Funkcja audytu wewnętrznego realizowana jest przez Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych.

Działania Biura są realizowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Audytu Wewnętrznego (The Institute of Internal Auditors – the IIA), weryfikacja tej zgodności jest realizowana okresowo przez zewnętrzny podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia.

Niezależność Biura Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym jest zapewniona poprzez odpowiednią podległość w strukturze organizacyjnej, tj. funkcjonalnie pod Komitet Audytowy Rady Nadzorczej, a administracyjnie pod Prezesa Zarządu.

Biuro realizuje zadania (audyty i projekty doradcze) w oparciu o roczne plany audytów zatwierdzone przez Zarząd oraz przyjmowane przez Komitet Audytowy Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą. W ramach realizowanych zadań na bieżąco weryfikowane są kwestie dotyczące compliance poprzez ocenę zgodności przebiegu procesów z regulacjami wewnętrznymi. Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

W oparciu o podstawową działalność Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym dostarcza rekomendacji wdrożenia rozwiązań i standardów, których celem jest redukcja ryzyka niezrealizowania celów Koncernu, poprawa skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie wydajności procesów biznesowych.

Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym prowadzi bieżący monitoring wydanych rekomendacji, z którego dwa razy w roku przygotowuje sprawozdanie wskazując stopień wdrożenia poszczególnych rekomendacji. Dodatkowo monitorowana jest realizacja rekomendacji audytora sprawozdań finansowych Spółki.

Ponadto kwartalnie przygotowywane są sprawozdania z działalności audytu PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, gdzie prezentowany jest szczegółowy opis kluczowych obserwacji. Adresatami wszystkich omówionych powyżej raportów jest Zarząd i Komitet Audytowy Rady Nadzorczej, co umożliwia im bieżącą ocenę sposobu funkcjonowania całej organizacji.

W strukturach PKN ORLEN S.A. funkcjonuje również komórka Kontroli. Do głównych jej zadań, w ramach działań planowych i doraźnych, należy identyfikacja zagrożeń związanych z ryzykami nadużyć. Sporządzane raporty z przeprowadzonych kontroli prezentowane się Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej.

4. Statystyka prowadzonych działań.

- a) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. komórki audytu wewnętrznego PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN zakończyły realizację łącznie 53 zadań audytowych:

Realizowane działania audytowe przeprowadzane były we wszystkich głównych obszarach działalności Koncernu, a także z uwzględnieniem wyceny istotności ryzyk w oparciu o dane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

W ramach ww. zrealizowanych zadań audytowych zidentyfikowano łącznie 209 obserwacji, z czego 14 w obszarze ryzyka „wysokie”.

Wszystkie wydane obserwacje zostały zaakceptowane przez Kierownictwo Koncernu. Obserwacje w obszarze ryzyka „wysokie” zostały zaprezentowane Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

- b) W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. komórka kontroli wewnętrznej PKN ORLEN S.A. przeprowadziła 18 kontroli oraz 10 postępowań weryfikacyjnych. Dodatkowo funkcjonujące w Grupie Kapitałowej podobne obszary przeprowadziły w sumie 57 kontroli.

Wyniki działań kontrolnych zostały zaprezentowane Zarządowi oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

VIII OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W 2015 roku PKN ORLEN stosował zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” („DPSN”), obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”). Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W przypadku, gdy Spółka nie stosuje trwale bądź naruszyła incydentalnie wypełnianie zasady zawartej w zbiorze DPSN, przekazuje na ten temat, zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, raport bieżący poprzez administrowany przez Giełdę system EBI. W 2015 roku PKN ORLEN stosował wszystkie, oprócz jednej zasady z obowiązującego wówczas zbioru „DPSN”. W 2013 roku, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienionych DPSN, PKN ORLEN poinformował o niestosowaniu zasady zawartej w części IV pkt 10 DPSN, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegających na transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym (elementy „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.



Spółka zaraportowała poprzez system EBI niewypełnienie tej zasady 16 maja 2013 roku. Niestosowanie powyższej zasady nie wpływało na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodziło ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach Walnych Zgromadzeń.

Zgodnie z § 91 ust. 5. Pkt 4) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 133), PKN ORLEN zamieszcza w publikowanym skonsolidowanym i jednostkowym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje inwestorskie/ Giełda/ Dobre praktyki GPW (<http://www.orklen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/DobrePraktykiGPW.aspx>) umieszczona jest zakładka poświęcona ładowi korporacyjnemu. Z tego miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania dobrych praktyk, a także kodeks „DPSN”. Znajduje się tam także krótka informacja o stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach oraz wszystkie inne informacje wymagane przez kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zgodnie z uchwałą nr 1636/15 z 22 grudnia 2015 roku delegowała Panią Angelinę Sarotę oraz Pana Radosława L. Kwaśnickiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego określonych w regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych. Delegowani przedstawiciele Rady Nadzorczej, w styczniu 2016 roku odbyli z przedstawicielem Zarządu oraz pracownikami Spółki spotkanie, na którym ustalono zasady współpracy. Omówiono także kwestie dostosowania wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki do zmian w kodeksie DPSN oraz w przepisach o obowiązkach informacyjnych Spółki na rynku kapitałowym, jakie wejdą w życie 3 lipca 2016 roku.

IX OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE.

Działania sponsoringowe i charytatywne realizowane przez PKN ORLEN w 2015 roku stanowiły element realizacji Strategii PKN ORLEN, zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą w listopadzie 2014 roku oraz element strategii cząstkowej Obszaru Marketingu, raportowanej do Komitetu Strategii Koncernu przez DW ds. Marketingu. Ponadto działania związane z wdrożeniem Strategii CSR dla PKN ORLEN były raportowane na Komitecie CSR RN w grudniu 2015 r. Działania realizowane były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki i praktykami rynkowymi. Realizowane działania oraz wykorzystywane narzędzia z zakresu sponsoringu i dobroczynności były dostosowywane w ciągu roku do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego.

Przyjęta strategia sponsoringowa i charytatywna i jej realizacja kreowała pozytywne postrzeżenie i silny wizerunek marek PKN ORLEN. Przełożyła się również na osiągnięcie kwantyfikowalnych efektów.

W roku 2015 wartość mediowa wygenerowana przez działania marketingowe Koncernu wyniosła przeszło 192 mln PLN¹, plasując PKN ORLEN na 4 miejscu w Polsce pod względem ekspozycji telewizyjnej. Istotną rolę pełniły działania z zakresu sponsoringu, który ma także znaczący udział w kreowaniu emocjonalnego związku na linii klient-marka. Potwierdzają to badania. Świadomość działań sponsorskich Koncernu ma 85% kierowców, a wśród osób zainteresowanych sportem motorowym odsetek ten wynosi aż 95%².

Projekty i inicjatywy podejmowane w latach w roku 2015 przyczyniały się do umacniania pozycji i powiększania udziału PKN ORLEN na rynku paliwowym. Pomimo działań sieci konkurencyjnych sprzedaż wolumenowa paliw wzrosła o 3,8%³. W roku 2015 PKN ORLEN sprzedał o 9,9% więcej litrów paliwa VERVA niż w 2014⁴. Sprzedaż produktów Stop Cafe wzrosła o 16,7 pp rdr⁵.

ORLEN od wielu lat pozostaje najcenniejszą polską marką, rosnąc z roku na rok. W 2015 wartość brandu wg rankingu Rzeczypospolitej wyniosła 4,5 mld PLN (przyrost wartości o ponad 100 mln PLN w porównaniu do roku 2014)⁶. Istotną rolę odgrywa w tym działalność sponsoringowa Koncernu, która bezpośrednio wpływa na wartość wizerunkową. Warto podkreślić, że także wartość Indeksu Reputacji Marki ORLEN systematycznie rośnie i posiada najwyższą wśród firm z branży paliwowej - 66 pkt. (w 2014 r. 59 pkt.)⁷.

Działalność sponsoringowa i dobroczynna oddziałuje bezpośrednio na pożądane atrybuty marki. I tak dopasowanie do marki ORLEN atrybutu „z korzyścią dla Polski i Polaków” wzrosło w ostatnim roku do poziomu 68%. Jednocześnie działania sponsoringowe wspierają wizerunek marek produktowych. Skutkują one umocnieniem skojarzeń marki VERVA z takimi atrybutami jak „moc i dynamika” (76%) czy „innovacyjność” (65%).

Niemal połowa Polaków uważa, że PKN ORLEN angażuje się działania społeczne w wystarczającym stopniu. Odpowiedzi „zdecydowanie wystarczająco” i „raczej wystarczająco” udzieliło 48% ankietowanych⁸. Dla mieszkańców Płocka taki stosunek odpowiedzi stanowił 65% - zdecydowana większość zauważa wsparcie PKN ORLEN dla społeczności lokalnej, takich jak zakup sprzętu medycznego, czy finansowanie terenów rekreacyjnych. Działania Koncernu w zakresie dobroczynności zostały nagrodzone w wielu konkursach i plebiscytach.

Warszawa, 25 kwietnia 2016 r.



Angelina Sarota
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
PKN ORLEN S.A.

¹ Badanie efektywności sponsoringu sportowego i product placement, Pentagon Research, 2012-2015

² Sponsoring Monitor, GfK Polonia, 2012-2015

³ Kontroling Sprzedaży Detalicznej

⁴ Kontroling Sprzedaży Detalicznej, System Raportowy QlikView

⁵ QlikView – Raport dzienny

⁶ Ranking Najcenniejszych Polskich Marek, Rzeczypospolita

⁷ Indeks Reputacji Marki, GfK Polonia, 2012-2015

⁸ Indeks reputacji marki, 2015, GfK Polonia

