



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Dom Development S.A.
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2015 R.**



Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r., Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden Wiceprzewodniczący są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Trzech Członków Rady Nadzorczej ma status Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt 7.7 Statutu Spółki). Zgodnie z pkt 7.9 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Grzegorz Kiełpsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Markham Dumas – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marek Moczulski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
4. Mark Spiteri – Członek Rady Nadzorczej,
5. Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Włodzimierz Bogucki – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
7. Krzysztof Grzyliński – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny).

W ocenie Rady Nadzorczej Członkowie Niezależni w osobach: Marek Moczulski, Włodzimierz Bogucki oraz Krzysztof Grzyliński, spełniają kryteria niezależności określone w pkt 7.7. Statutu Spółki, Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., części III. pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. oraz Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmieniony w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r.

II. Działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2015 r. oraz w zależności od potrzeb. Rada Nadzorcza obradowała również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.

- Komitet Audytu

Komitet Audytu działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r., w dniu 29 czerwca 2007 r., w dniu 3 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym dwóch ma status Członka Niezależnego, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Komitet Audytu działał w składzie:

- Włodzimierz Bogucki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Audytu,
- Marek Moczulski – Członek Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 17 lutego 2015 (obrady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
2. 24 lutego 2015 r.,
3. 5 marca 2015 r. (obrady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
4. 26 maja 2015 r.
5. 1 lipca 2015 r. (obrady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);

6. 24 sierpnia 2015 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
7. 29 września 2015 r.;
8. 10 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Natomiast Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

- Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest uprawniony w szczególności do sporządzania propozycji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu oraz przedkładania propozycji przyznawania dodatkowych świadczeń, włączając takie jak w ramach obowiązujących w Spółce programów opcji menedżerskich.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym dwóch ma status Członka Niezależnego. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Marek Moczulski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Wynagrodzeń,
- Krzysztof Grzyliński – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. (w tym jedno posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 23 lutego 2015 r.;
2. 5 marca 2015 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 26 maja 2015 r.;
4. 28 września 2015 r.;
5. 10 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., odbyło się 11 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 5 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 11 lutego 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 20 marca 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 14 kwietnia 2015 r.;
4. 23 kwietnia 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 28 maja 2015 r.;
6. 17 lipca 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
7. 21 lipca 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
8. 28 sierpnia 2015 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
9. 29 września 2015 r.;
10. 11 grudnia 2015 r.;

11. 22 grudnia 2015 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 2 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 9 posiedzeń odbyło się z zachowaniem wymaganego quorum. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Zalewski, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 11 lutego 2015 roku](#)

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii T, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii T, oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 01/02/15).

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 20 marca 2015 roku](#)

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014 oraz celów i limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2015.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014 (Uchwała nr 01/03/15), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2015 (Uchwała nr 02/03/15), wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2015 rok (Uchwała nr 03/03/15).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyznania Premii Uznanowych w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2012, Puli 2013 oraz Puli 2014) (Uchwała nr: 04/03/15, 05/03/15, 06/03/15).

Posiedzenie w dniu 14 kwietnia 2015 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (Uchwała nr 01/04/15), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku (Uchwała nr 02/04/15), oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (Uchwała nr 03/04/15), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku (Uchwała nr 04/04/15), przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014 (Uchwała nr 05/04/15) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (Uchwała nr 06/04/15).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 (Uchwała nr 07/04/15), w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 28 maja 2015 r. (Uchwała nr 08/04/15).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 23 kwietnia 2015 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. (Uchwała nr 09/04/15).

Posiedzenie w dniu 28 maja 2015 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 17 lipca 2015 roku

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 01/07/15).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 21 lipca 2015 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie Członkom Zarządu warrantów subskrypcyjnych, w sprawie akceptacji wzoru formularza zapisu na warranty oraz wzoru odcinka zbiorowego warrantów, oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 02/07/15).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 28 sierpnia 2015 roku

Rada Nadzorcza zatwierdziła aneks do umowy dotyczącej wykonania prac wykończeniowych w lokalu zawartej przez Spółkę z Członkiem Zarządu oraz jego żoną (Uchwała nr 01/08/15).

Posiedzenie w dniu 29 września 2015 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu Czynności Spółki w 2016 roku (Uchwała nr 01/09/15).

Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2015 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącym w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/12/15) oraz w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji

Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku. (Uchwała nr 02/12/15).

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 22 grudnia 2015 roku](#)

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie kontynuacji Programu Premii Uznaniowych dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 03/12/15).

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2015 rok niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Rada oraz Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń odbywały spotkania oraz telekonferencje, tak często jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2015 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana zarówno za pomocą oficjalnych spotkań jak i również poprzez inne, mniej formalne kontakty Członków Rady Nadzorczej z przedstawicielami szczebla zarządzającego Spółki.

Przez cały rok 2015 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący, pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki. Dodatkowo, oprócz oficjalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2015 roku, w których uczestniczyli niektórzy z Członków Zarządu Spółki, wszyscy Członkowie Zarządu pozostawali w regularnym kontakcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Członkami Rady. Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali zbieżne sprawozdania i raporty od Zarządu Spółki. W zakres wyżej wspomnianych informacji i raportów wchodziły regularne, comiesięczne pisemne raporty od Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu, jak i również szczegółowe comiesięczne raporty menedżerskie, które zawierały porównania do rocznego budżetu. Ponadto w regularnych, dwumiesięcznych okresach, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali pisemne sprawozdania od przełożonych poszczególnych działów Spółki odnośnie ich bieżącej działalności. W ten sposób Rada Nadzorcza była w stanie otrzymywać regularne i obszernie informacje na wszystkie tematy związane z działalnością Spółki oraz dotyczące związanego z nią ryzyka.

Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w 2015 roku działała w sposób skuteczny i wydajny. Posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem wymaganego *quorum*. Rada jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje. Nie zdarzało się, aby któryś z Członków Rady głosował przeciwko.

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej normami pracy Rady Nadzorczej oraz mając na względzie treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza Dom Development S.A., uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2015 do reguł *corporate governance*, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.