



**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2017 R.**



## **I. Skład osobowy i organizacja Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A.**

Zgodnie z postanowieniami Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r. oraz w dniu 5 października 2010 r., Komitet Wynagrodzeń jest stałym komitetem Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy czym przynajmniej dwóch spośród członków Komitetu Wynagrodzeń powinno mieć status Niezależnego Członka Rady Nadzorczej (w rozumieniu pkt 7.7 Statutu Spółki).

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

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

Zasady organizacji i sposób działania Komitetu Wynagrodzeń określa Statut Spółki Dom Development S.A. oraz Regulamin Komitetu Wynagrodzeń z dnia 5 września 2006 r., zmieniony w dniu 29 grudnia 2006 r. oraz w dniu 5 października 2010 r.

## **II. Działalność Komitetu Wynagrodzeń**

1. Komitet Wynagrodzeń prowadził w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2017 r. oraz w zależności od potrzeb. Komitet Wynagrodzeń obradował również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Komitet Wynagrodzeń decyzje miały formę uchwał.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. do najważniejszych zadań Komitetu Wynagrodzeń należało dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania Członków Zarządu, sporządzanie propozycji wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń kadrze menedżerskiej w ramach programów motywacyjnych, w tym w ramach programów opcji menedżerskich, a także przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji polityki wynagrodzeń Spółki.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. (w tym 1 posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 23 lutego 2017 r.;
2. 3 marca 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 23 maja 2017 r.;
4. 27 września 2017 r.;
5. 30 listopada 2017 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. W 4 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń, natomiast jedno posiedzenie odbyło się z zachowaniem wymaganego *quorum*. W posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń brali również udział Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Dyrektor HR Pan Paweł Kamiński.

#### Posiedzenie w dniu 23 lutego 2017 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/02/17) oraz przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2016 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2016 (Uchwała nr 02/02/17) oraz podjął również uchwały: w sprawie propozycji przyjęcia założeń Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w 2017 roku (Uchwała nr 03/02/17), w sprawie mechanizmu Puli Bonusowej na 2017 rok (Uchwała nr 04/02/17) oraz w sprawie propozycji określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonych na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz propozycji określenia Udziałów w Puli do Podziału (dotyczy Puli 2017) (Uchwała nr 05/02/17).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 3 marca 2017 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwały w sprawach propozycji przyznania Premii Uznanowych w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2014, 2015 oraz 2016) (Uchwała nr 01/03/17, 02/03/17 oraz 03/03/17).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 23 maja 2017 roku

Komitet Wynagrodzeń odbył dyskusję dotyczącą Programu Premii kadry kierowniczej oraz założeń Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A.

Posiedzenie w dniu 27 września 2017 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2016 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2016 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2018 r. (Uchwała nr 01/09/17).

Posiedzenie w dniu 30 listopada 2017 roku

Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie Postanowień Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/11/17) oraz przyznanie Opcji na podstawie Postanowień Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A., ilości akcji będących przedmiotem Opcji i ich ceny, które w wykonaniu Opcji mogą zostać nabyte (Uchwała nr 02/11/17). Na podstawie ostatniej uchwały zatwierdzono wytyczne dotyczące wyznaczania celów na 2018 rok w ramach SECP (Uchwała nr 03/11/17).