



Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
**Dom Development S.A.**  
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

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



Warszawa, 10 kwietnia 2018 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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. 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 2017 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 zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089) oraz 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 co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy czym zgodnie z pkt 7.10 Statutu Spółki przynajmniej dwóch spośród członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinno mieć status Członka Niezależnego (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz. U. 2017 poz. 1089, oraz pkt 7.7 Statutu Spółki). Przynajmniej jeden z Niezależnych Członków posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Komitetu Audytu spełniają, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagania w zakresie posiadanych kompetencji, natomiast Członkowie Niezależni w osobach: Marek Moczulski oraz Włodzimierz Bogucki, spełniają kryteria niezależności określone w ww. ustawie.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 9 posiedzeń Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 20 lutego 2017 (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
2. 23 lutego 2017 r.,
3. 3 marca 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
4. 23 maja 2017 r.
5. 3 lipca 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 22 sierpnia 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
7. 27 września 2017 r.;
8. 19 października 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
9. 30 listopada 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 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. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 27 września 2017 r.;
5. 30 listopada 2017 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 5 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 13 lutego 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 21 marca 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 4 kwietnia 2017 r.;
4. 25 maja 2017 r.;

5. 17 lipca 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 27 września 2017 r.;
7. 1 grudnia 2017 r.;
8. 20 grudnia 2017 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
9. 22 grudnia 2017 r. obradę 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 7 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 13 lutego 2017 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską oraz jej mężem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego stanowiącego wielostanowiskowy garaż oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 01/02/17).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 21 marca 2017 roku

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2016 oraz celów i limitów nagrody rocznej Programu SECP w 2017.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2016 (Uchwała nr 01/03/17), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP w 2017 roku (Uchwała nr 02/03/17), oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz

skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2017 rok (Uchwała nr 03/03/17).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie przyznania Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2014, Puli 2015 oraz Puli 2016) (odpowiednio Uchwała nr: 04/03/17, 05/03/17, 06/03/17), w sprawie określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonych na wypłaty Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli do Podziału (dot. Puli 2017) (Uchwała nr 07/03/17) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do Członków Zarządu dokumentów dotyczących Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 08/03/17).

#### Posiedzenie w dniu 4 kwietnia 2017 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 2016 roku (Uchwała nr 01/04/17), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku (Uchwała nr 02/04/17), oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku (Uchwała nr 03/04/17), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku (Uchwała nr 04/04/17), przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016 (Uchwała nr 05/04/17) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Uchwała nr 06/04/17), oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (Uchwała nr 07/04/17).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła kolejne następujące uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016 (Uchwała nr 08/04/17), w sprawie rozpatrzenia i

zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 25 maja 2017 r. (Uchwała nr 09/04/17), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu Panem Jarosławem Szanajcą umowy sprzedaży lokalu niemieszkalnego, stanowiącego wielostanowiskowy garaż oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kiełpsza do podpisania ww. umowy z Prezesem Zarządu Panem Jarosławem Szanajcą (Uchwała nr 10/04/17), w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy przedwstępnej sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy przedwstępnej sprzedaży z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grzegorzem Kiełpszem oraz jego żoną (Uchwała nr 11/04/17) oraz w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy deweloperskiej i przedwstępnej umowy sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie tych umów z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem Spiteri oraz jego żoną (Uchwała nr 12/04/17).

#### Posiedzenie w dniu 25 maja 2017 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 2017 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w zatwierdzenia treści projektu umowy przyrzeczenia sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem Spiteri oraz jego żoną (Uchwała nr 01/07/17).

#### Posiedzenie w dniu 27 września 2017 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 następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Harmonogramu Czynności Spółki w 2018 roku (Uchwała nr 01/09/17), w sprawie zatwierdzenia treści projektów: umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży, umowy przeniesienia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. ww. umów z Przewodniczącym Rady



Nadzorczej Grzegorzem Kiełpszem oraz jego żoną (Uchwała nr 02/09/17), w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. tych umów z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Markiem Moczulskim oraz jego żoną (Uchwała 03/09/17) oraz w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy świadczenia usług oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. tej umowy z Kirkley Advisory Limited (Uchwała nr 04/09/17).

#### Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2017 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.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: sprawie przyjęcia Postanowień Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/12/17), w przedmiocie przyznania 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 02/12/17), w sprawie akceptacji wzorów dokumentów dotyczących Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. tj.: zaproszenia, oświadczenia o zamiarze uczestnictwa, potwierdzenia przyznania Opcji, oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania zaproszenia oraz potwierdzenia przyznania Opcji (Uchwała nr 03/12/17), w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. ww. umów z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem Spiteri oraz jego żoną (Uchwała nr 04/12/17) oraz w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2018 oraz rok 2019 (Uchwała nr 05/12/17).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 20 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 06/12/17).

### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 22 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie Pani Małgorzacie Kolarskiej, Wiceprezes 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 07/12/17).

### **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 przez cały 2017 rok pracowali niezależnie od Zarządu i zachowywali niezależność poglądów na 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku działała w sposób skuteczny i wydajny, natomiast posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem wymaganego *quorum*. Rada jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje.

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej normami pracy Rady Nadzorczej oraz mając na względzie treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza Dom Development S.A., uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2017 do reguł *corporate governance*, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.