



**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

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

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 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 6 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. (w tym dwa posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 24 lutego 2014 r.;
2. 5 marca 2014 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 20 maja 2014 r.;
4. 22 września 2014 r.;
5. 1 października 2014 (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 27 listopada 2014 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. W 5 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń, natomiast jedno posiedzenie odbyło się z zachowaniem wymaganego *quorum*. W posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń brał również udział Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca.

#### Posiedzenie w dniu 24 lutego 2014 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/02/14) oraz przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2013 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej, aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2013 (Uchwała nr 02/02/14) oraz aby przyjęła założenia Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014 (Uchwała nr 03/02/14).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 5 marca 2014 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwały w następujących sprawach: propozycji przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2012 oraz 2013) (Uchwała nr 01/03/14 oraz 02/03/14).



#### Posiedzenie w dniu 20 maja 2014 roku

Komitet Wynagrodzeń dokonał generalnego przeglądu oraz przedyskutował funkcjonowanie Programu II Opcji Menadżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A.

#### Posiedzenie w dniu 22 września 2014 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2013 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2013 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2015 r. (Uchwała nr 01/09/14), podjął uchwałę w sprawie propozycji zawarcia umowy rozwiązującej umowę o pracę w trybie porozumienia stron pomiędzy Dom Development S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu (Uchwała nr 02/09/14) oraz uchwałę w sprawie propozycji dotyczącej wyrażenia zgody na wykonanie przez byłego pracownika przyznanej, w ramach Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A., opcji (Uchwała nr 03/09/14).

#### Posiedzenie w dniu 1 października 2014 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie propozycji wynagrodzenia oraz propozycji innych świadczeń dla Wiceprezes Zarządu (Uchwała nr 01/10/14).

#### Posiedzenie w dniu 27 listopada 2014 roku

Komitet Wynagrodzeń dokonał generalnego przeglądu oraz przedyskutował funkcjonowanie Programu II Opcji Menadżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. oraz podjął uchwałę w sprawie propozycji określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie propozycji określenia Udziałów w Puli do Podziału (dot. Puli 2015) (Uchwała nr 01/11/14).