

**Ocena Pracy Rady Nadzorczej  
Dom Development S.A. w 2010 roku,  
przygotowana zgodnie z Dobrymi  
Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Warszawie, do  
przedstawienia na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Podstawa: Zasada III 1.2) Dobrych Praktyk Spółek  
Notowanych na GPW



**Warszawa, 7 kwietnia 2011 r.**

Zgodnie z zasadą III 1.2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionych w dniu 19 maja 2010 r. Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy, odzwierciedlających zasady ładu korporacyjnego, które powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki pod firmą Dom Development S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym 2010 rok.

W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku wchodziło 7 Członków:

- czterech Członków powołanych przez większościowego akcjonariusza Spółki, Dom Development B.V. oraz
- trzech Członków niezależnych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Grzegorz Kielpsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Zygmunt Kostkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
3. Richard Lewis – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Stanisław Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
5. Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Markham Dumas – Członek Rady Nadzorczej,
7. Włodzimierz Bogucki – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny).

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 2010 rok niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

W celu zapewnienia sprawnej działalności Rady Nadzorczej oraz zgodnie z kodeksowymi i statutowymi obowiązkami, od września 2006 roku w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonują 2 stałe Komitety. Komitety te zostały powołane uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Spółce. Są to:

- Komitet Audytu oraz
- Komitet Wynagrodzeń.

Działalność Komitetów w sposób szczegółowy obejmuje kluczowe aspekty działalności Spółki, co bardzo usprawnia pracę całej Rady. W 2010 roku Komitety wypełniały wszystkie swoje zadania zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego oraz uregulowaniami wewnętrznymi.

Zgodnie z deklaracją Spółki w przedmiocie przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego, łącznie z zasadą dotyczącą kwestii niezależności Członków Rady Nadzorczej Spółki, zarówno Przewodniczący Komitetu Audytu jak i Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń wyłonieni zostali spośród Członków niezależnych. W myśl wprowadzonych od 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszyscy niezależni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności.

Oficjalna praca wykonana przez Radę Nadzorczą oraz jej stałe Komitety w roku 2010 została opisana w oddzielnie opublikowanych sprawozdaniach Rady oraz jej dwóch Komitetów. Te trzy ciała nadzorcze 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 do reguł *corporate governance*, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.