



**SPRAWOZDANIE
KOMITETU WYNAGRODZEŃ
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2012 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 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Marek Moczulski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Richard Lewis – Członek Komitetu Wynagrodzeń,
- Krzysztof Grzyliński – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

Członek Komitetu Wynagrodzeń Pan Richard Lewis powołany został uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/05/10 z dnia 20 maja 2010 r. Natomiast Członek i Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Pan Marek Moczulski oraz Członek Komitetu Wynagrodzeń Pan Krzysztof Grzyliński powołani zostali uchwałami Rady Nadzorczej odpowiednio nr 02/05/11 i 03/05/11 z dnia 19 maja 2011 r.

W związku z wygaśnięciem w dniu 31 marca 2012 r. mandatu Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Pana Richarda Lewisa, Rada Nadzorcza wybrała w skład Komitetu Wynagrodzeń z dniem 10 kwietnia 2012 r. Pana Marka Spiteri – jako Członka Komitetu Wynagrodzeń. Nowy Członek Komitetu Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/04/12 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

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 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 jedno posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 28 lutego 2012 r.;
2. 14 marca 2012 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 23 maja 2012 r.;
4. 25 września 2012 r.
5. 29 listopada 2012 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo oraz uczestniczyli w nich wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń. W jednym posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń brał również udział Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca.

Posiedzenie w dniu 28 lutego 2012 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/02/12) oraz przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2011 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej, aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2011 (Uchwała nr 02/02/12) oraz aby przyjęła założenia Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2012 (Uchwała nr 03/02/12).



W dalszej kolejności Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę rekomendując Radzie Nadzorczej nieprzyznawanie żadnej osobie jakichkolwiek opcji na podstawie Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. oraz Programu III Opcji Menedżerskich dla Kadry Wyższej dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 04/02/12).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 14 marca 2012 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwały w następujących sprawach: zarekomendowania Radzie Nadzorczej przyjęcia Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/03/12), 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 propozycji określenia Udziałów w Puli do Podziału (Uchwała nr 02/03/12).

Posiedzenie w dniu 23 maja 2012 roku

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

Posiedzenie w dniu 25 września 2012 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2011 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2011 r. i 2012 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu w 2013 r.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2013 r. (Uchwała nr 01/09/2012).