



**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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. 23 lutego 2015 r.;
2. 5 marca 2015 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 26 maja 2015 r.;
4. 28 września 2015 r.;
5. 10 grudnia 2015 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 Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Zalewski.

#### Posiedzenie w dniu 23 lutego 2015 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/02/15) oraz przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2014 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej, aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014 (Uchwała nr 02/02/15) oraz aby przyjęła założenia Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2015 (Uchwała nr 03/02/15).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 5 marca 2015 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, 2013 oraz 2014) (Uchwała nr 01/03/15, 02/03/15 oraz 03/03/15).



#### Posiedzenie w dniu 26 maja 2015 roku

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

#### Posiedzenie w dniu 28 września 2015 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2014 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2014 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2016 r. (Uchwała nr 01/09/15).

#### Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2015 roku

Komitet Wynagrodzeń dokonał generalnego przeglądu Programu II Opcji Menadżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. włączając dyskusję dotyczącą jego funkcjonowania jak również podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej kontynuacji Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/12/15).