



**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 7 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. (w tym 4 posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 25 lutego 2016 r.;
2. 4 marca 2016 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 4 kwietnia 2016 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 13 maja 2016 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 8 czerwca 2016 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 28 września 2016 r.;
7. 9 grudnia 2016 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. W 6 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 Dyrektor HR Pan Paweł Kamiński.

#### Posiedzenie w dniu 25 lutego 2016 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/02/16) oraz przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2015 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej: zmianę wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu Małgorzaty Kolarskiej oraz Wiceprezesa Zarządu Janusza Zalewskiego (Uchwała nr 02/02/16, 03/02/16) oraz aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2015 (Uchwała nr 04/02/16). Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej również zmianę Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 05/02/16).



Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 4 marca 2016 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 2013, 2014 oraz 2015) (Uchwała nr 01/03/16, 02/03/16 oraz 03/03/16).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 4 kwietnia 2016 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie zmiany 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 (dotyczy Puli 2016) (Uchwała nr 01/04/16).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 13 maja 2016 roku

Komitet Wynagrodzeń przeanalizował proponowany Nowy System Motywacyjny oraz podjął uchwałę w sprawie propozycji przyjęcia założeń Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w 2016 roku (Uchwała nr 01/05/16) oraz dokonał generalnego przeglądu Programu II Opcji Menadżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. włączając dyskusję dotyczącą jego funkcjonowania.

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 8 czerwca 2016 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie mechanizmu Puli Bonusowej na 2016 rok w zakresie Nowego Systemu Motywacyjnego (Uchwała nr 01/06/16) oraz w sprawie zmiany 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 2016) (Uchwała nr 02/06/16).



#### Posiedzenie w dniu 28 września 2016 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2015 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2015 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń zarekomendowała zmianę wynagrodzenia Hansom Property Company Limited (Uchwała nr 01/09/16) oraz przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2017 r. (Uchwała nr 02/09/16).

#### Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2016 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 zatwierdzenia „Guidelines for Dom Executives SECP Objectives” (Uchwała nr 01/12/16).