

DOM DEVELOPMENT S.A.

**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 R.**



## I. Skład osobowy i organizacja Komitetu Wynagrodzeń.

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

Marek Moczulski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń (Członek Niezależny),

Mark Spiteri – Członek Komitetu Wynagrodzeń,

Krzysztof Grzyliński – Członek Komitetu Wynagrodzeń (Członek Niezależny).

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2021 r. oraz w zależności od potrzeb. Komitet Wynagrodzeń obradował również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. wideokonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Komitet Wynagrodzeń decyzje miały formę uchwał.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 premii oraz programów motywacyjnych, w tym w ramach programów opcji menedżerskich.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 1 marca 2021 r.;
2. 8 marca 2021;
3. 23 marca 2021 r.;
4. 8 kwietnia 2021;
5. 19 kwietnia 2021 r.;
6. 25 maja 2021 r.;
7. 4 października 2021 r.;
8. 29 listopada 2021 r.;
9. 27 grudnia 2021 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń. W posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń brali również udział Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Dyrektor HR Pan Jakub Poddany.

Na posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń w dniu 1 marca 2021 r. zarekomendowano zmianę postanowień programów opcji menedżerskich (w związku z obowiązyjącą od 1 marca 2021 r. dematerializacją akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez spółki akcyjne oraz likwidacją dokumentowej formy zarówno akcji jak i warrantów subskrypcyjnych, wynikającą z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń na posiedzeniu w dniu 8 marca 2021 r. odbyli dyskusję na temat wynagrodzenia członków zarządu w 2020 r., zarekomendowali przyznanie premii w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz przyjęli Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2021 r. Komitet Wynagrodzeń podjął uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących premii w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. Komitet zarekomendował również wynagrodzenie oraz inne świadczenia dla Wiceprezesa Zarządu Pana Leszka Stankiewicza.

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. podjęli uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących premii oraz celów w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan).

Podczas posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w dniu 19 kwietnia 2021 r. Członkowie zarekomendowali przyjęcie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.” oraz podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dodatkowej premii dotyczącej wyjątkowej wydajności pracowników oraz kadry zarządzającej podczas pandemii COVID-19.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń omówili realizację programów opcji menedżerskich.

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy badania wynagrodzeń w 2020 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW (porównywalnych do Dom Development S.A.) oraz przyjął harmonogram działań w 2022 r.

Na kolejnych posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń, w dniach 29 listopada oraz 27 grudnia 2021 r., Członkowie zarekomendowali Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawie: wygaśnięcia opcji przyznanych w ramach Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A., zmiany Postanowień Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz wypłaty zaliczek na poczet premii.