

# REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ

spółki pod firmą

**DOM DEVELOPMENT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 września 2006 roku**

**zmieniony w dniu 29 grudnia 2006 roku oraz 5 października 2010 roku**

## **1 Postanowienia ogólne**

- 1.1 Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zgodnie z jej uchwałą z dnia 10 sierpnia 2006 roku.
- 1.2 Komitet Wynagrodzeń ("**Komitet Wynagrodzeń**") jest stałym komitetem Rady Nadzorczej.

## **2 Skład Komitetu Wynagrodzeń**

- 2.1 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 § 7 ust. 7 Statutu Spółki.
- 2.2 Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Komitetu Wynagrodzeń, będących jednocześnie Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu §7 ust. 7 Statutu Spółki, na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.
- 2.3 Każdy z Członków Komitetu Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
- 2.4 Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń wyznaczy jednego z jego członków lub dowolną inną osobę do pełnienia obowiązków Sekretarza Komitetu Wynagrodzeń, odpowiedzialnego za dokumentacyjną obsługę prac Komitetu Wynagrodzeń.

## **3 Zadania Komitetu Wynagrodzeń**

- 3.1 Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należą w szczególności:
  - 3.1.1 okresowa ocena zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie;
  - 3.1.2 sporządzanie propozycji wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń, w tym w szczególności w ramach programów opcji menedżerskich (zamiennych na akcje w kapitale zakładowym Spółki), poszczególnym członkom Zarządu Spółki w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą;
  - 3.1.3 przedkładanie projektów polityki wynagrodzeń Spółki;

- 3.1.4 informowanie we właściwym czasie Rady Nadzorczej Spółki o sposobie wykorzystania uprawnień przez Komitet Wynagrodzeń oraz o istotnych wydarzeniach w zakresie jego działalności, w szczególności udzielanie wszelkich informacji na temat wyników prac Komitetu Wynagrodzeń;
  - 3.1.5 udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Zarządu oraz Walnych Zgromadzeniach Spółki celem złożenia szczegółowych wyjaśnień odnośnie działalności Komitetu Wynagrodzeń.
- 3.2** Komitet Wynagrodzeń posiada kompetencje wyłącznie w zakresie przyznanym mu w niniejszym Regulaminie.
- 3.3** Przy wykonywaniu swoich obowiązków Komitet Wynagrodzeń może zasięgać pomocy lub informacji od wybranego przezeń eksperta lub ekspertów za wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy takim ekspertem a Komitetem Wynagrodzeń, zaakceptowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Koszty wynagrodzenia tego eksperta ponosi Spółka. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, poinformuje Zarząd Spółki o uzgodnionym wynagrodzeniu i innych działaniach niezbędnych do zatrudnienia eksperta lub ekspertów.
- 3.4** Komitet Wynagrodzeń przedkłada wszelkie zalecenia Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

#### **4 Posiedzenia**

- 4.1** Komitet Wynagrodzeń odbywa posiedzenia tak często, jak będzie to niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, co najmniej dwa razy do roku, tj. przed końcem roku obrotowego i po opublikowaniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
- 4.2** Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń lub przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4.3** Komitet Wynagrodzeń ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia członków Zarządu, przedstawicieli biegłego rewidenta oraz dyrektorów i pracowników Spółki, o ile uzna to za stosowne.
- 4.4** Komitet Wynagrodzeń może podejmować uchwały, jeżeli na danym posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jego członków.
- 4.5** Do przebiegu posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez Komitet Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, z wyłączeniem punktu 6.5. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 4.6** Do sporządzania protokołów z posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie. Kopie protokołów z posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń przekazywane są Przewodniczącemu Rady nadzorczej w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń. Liczba posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń będzie wykazywana w sprawozdaniach Rady Nadzorczej.

## **5 Postanowienia końcowe**

- 5.1** Rada Nadzorcza może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin lub cofnąć jakiegokolwiek uprawnienia nadane Komitetowi Wynagrodzeń.
- 5.2** Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.