

DOM DEVELOPMENT S.A.

**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 R.  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do najważniejszych zadań Komitetu Wynagrodzeń należało dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania Członków Zarządu i 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 7 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 15 marca 2022 r.;
2. 24 marca 2022 r.;
3. 25 kwietnia 2022 r.;
4. 24 maja 2022 r.;
5. 3 października 2022 r.;
6. 29 listopada 2022 r.;
7. 16 grudnia 2022 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 Dyrektorzy HR Pan Jakub Poddany oraz Pani Magdalena Bielecka.

Na posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń w dniu 15 marca 2022 r. członkowie Komitetu Wynagrodzeń m.in. odbyli dyskusję na temat wynagrodzenia członków zarządu w 2021 r., przyjęli Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., zarekomendowali przyznanie premii w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz podjęli uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących premii oraz celów w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan).

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. Komitet Wynagrodzeń podjął uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących premii w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan).

Podczas posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w dniu 25 kwietnia 2022 r. Członkowie zarekomendowali przyjęcie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021”.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń omówili status programów opcji menedżerskich.

Na posiedzeniu w dniu 3 października 2022 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy badania wynagrodzeń w 2021 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW (porównywalnych do Dom Development S.A.) i podjął uchwały w sprawie propozycji zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu. Ponadto członkowie Komitetu Wynagrodzeń zarekomendowali Radzie Nadzorczej przyjęcie Postanowień Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz przyznanie opcji.

Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2022 r. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń odbyli dyskusję z Dyrektorem HR Spółki na temat planów na 2023 rok, natomiast na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 r. Komitet Wynagrodzeń przyjął harmonogram działań w 2023 r.