

DOM DEVELOPMENT S.A.

**SPRAWOZDANIE
KOMITETU WYNAGRODZEŃ
DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R.
DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 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., 5 października 2010 r. oraz 4 października 2023 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

Dorota Podedworna-Tarnowska – Przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń (Członek Niezależny),

Anna Maria Panasiuk – Członek Komitetu Wynagrodzeń (Członek Niezależny),

Mark Spiteri – 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., 5 października 2010 r. oraz 4 października 2023 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 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 27 lutego 2024 r.;
2. 18 marca 2024 r.;
3. 25 marca 2024 r.;
4. 14 maja 2024 r.;
5. 4 października 2024 r.;
6. 28 listopada 2024 r.;
7. 10 grudnia 2024 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 Pani Magdalena Bielecka.

Podczas posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w dniu 27 lutego 2024 r. Członkowie zarekomendowali zmianę wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki.

Na posiedzeniu Komitetu Wynagrodzeń w dniu 18 marca 2024 r. członkowie Komitetu Wynagrodzeń m.in. odbyli dyskusję na temat wynagrodzenia członków zarządu w 2023 r., przyjęli Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., zarekomendowali przyznanie premii w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz podjęli uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących premii w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) oraz rekomendacji dotyczących celów w ramach Programu SECP.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2024 r. Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących premii w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A.

Podczas posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w dniu 14 maja 2024 r. Członkowie zarekomendowali przyjęcie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023” oraz pozytywnie zaopiniowali „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.”.

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2024 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy badania wynagrodzeń w 2023 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW (porównywalnych do Dom Development S.A.) oraz podjął uchwałę w sprawie propozycji zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2024 r. Członkowie Komitetu Wynagrodzeń odbyli dyskusję z Dyrektorem HR na temat bieżących zagadnień HR, zarekomendowali zmianę Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz podjęli uchwały w sprawie propozycji wynagrodzeń dla Członków Zarządu.

Podczas posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń w dniu 10 grudnia 2024 r. Członkowie podjęli uchwałę w sprawie propozycji wynagrodzenia dla Członka Zarządu oraz przyjęli harmonogram działań w 2025 r.