



Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń  
**Dom Development S.A.**  
za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

**SPRAWOZDANIE  
KOMITETU WYNAGRODZEŃ  
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2020 R.**



Warszawa, 8 marca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2020 r. oraz w zależności od potrzeb. Komitet Wynagrodzeń obradował również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji i wideokonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Komitet Wynagrodzeń decyzje miały formę uchwał.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 6 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 2 marca 2020 r.;
2. 19 marca 2020 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 26 maja 2020 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 4 sierpnia 2020 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 5 października 2020 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 30 listopada 2020 r. (obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

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.

#### Posiedzenie w dniu 2 marca 2020 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/03/20) a następnie przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2019 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń podjął następujące uchwały: w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej zmiany Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 02/03/20), w sprawie Puli Premii na 2020 włączając maksymalny poziom puli premii (Uchwała nr 03/03/20), w sprawie propozycji określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonych na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz propozycji określenia Udziałów w Pulach do Podziału (Uchwały: nr 04/03/20, nr 05/03/20, nr 06/03/20), w sprawach propozycji przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2017, 2018 oraz 2019) (Uchwała nr 07/03/20, 08/03/20 oraz 09/03/20).

#### Posiedzenie w dniu 19 marca 2020 roku

Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2019 (Uchwała nr 01/03/20) oraz podjął również uchwałę w sprawie propozycji przyjęcia założeń Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w 2020 roku (Uchwała nr 02/03/20).

#### Posiedzenie w dniu 26 maja 2020 roku

Komitet Wynagrodzeń odbył dyskusję dotyczącą funkcjonowania Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. oraz Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.

#### Posiedzenie w dniu 4 sierpnia 2020 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń pozytywnie zaopiniowali „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.” (Uchwała nr 01/08/20).

#### Posiedzenie w dniu 5 października 2020 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2019 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2019 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2021 r. (Uchwała nr 01/10/20).

#### Posiedzenie w dniu 30 listopada 2019 roku

Komitet Wynagrodzeń omówił z Dyrektorem HR funkcjonowanie programu premii.

Ponadto Komitet Wynagrodzeń podjął następujące uchwały: w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej przyjęcie Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/11/20) oraz w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczącej przyznania Opcji na podstawie Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A., ilości akcji będących przedmiotem Opcji i ich ceny, które w wykonaniu Opcji mogą zostać nabyte (Uchwała nr 02/11/20).