

DOM DEVELOPMENT S.A.

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



## I. SKŁAD OSOBOWY I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r., Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden Wiceprzewodniczący są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Trzech Członków Rady Nadzorczej ma status Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt 7.7 Statutu Spółki). Zgodnie z pkt 7.9 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza spółki Dom Development S.A. liczyła 7 Członków:

- Grzegorz Kiełpsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Markham Dumas – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Moczulski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Rady Nadzorczej,
- Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,
- Dorota Podedworna-Tarnowska – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny),
- Krzysztof Grzyliński – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny).

W ocenie Rady Nadzorczej Członkowie Niezależni w osobach: Dorota Podedworna-Tarnowska, Marek Moczulski oraz Krzysztof Grzyliński, spełniają kryteria niezależności określone w pkt 7.7. Statutu Spółki, Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. oraz Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmieniony w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r.

## II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2020 r. oraz w zależności od potrzeb. W 2020 r. Rada Nadzorcza obradowała przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji i wideokonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegalnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.

### • Komitet Audytu

Komitet Audytu działa zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r., w dniu 29 czerwca 2007 r., w dniu 3 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy czym zgodnie z pkt 7.10 Statutu Spółki przynajmniej dwóch spośród członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinno mieć status Członka Niezależnego (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz pkt 7.7 Statutu Spółki). Przynajmniej jeden z Niezależnych Członków posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Komitetu Audytu spełniają, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagania w zakresie posiadanych kompetencji, natomiast Członkowie Niezależni w osobach: Dorota Podedworna-Tarnowska oraz Marek Moczulski, spełniają kryteria niezależności określone w ww. ustawie.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Dorota Podedworna-Tarnowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Audytu,
- Marek Moczulski – Członek Komitetu Audytu (Członek niezależny).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 2 marca 2020 r.
2. 26 maja 2020 r.
3. 1 lipca 2020 r.;
4. 24 sierpnia 2020 r.;
5. 5 października 2020 r.;
6. 30 listopada 2020 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Natomiast Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

#### • **Komitet Wynagrodzeń**

Komitet Wynagrodzeń działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest uprawniony w szczególności do sporządzania propozycji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu oraz przedkładania propozycji przyznawania dodatkowych świadczeń, włączając takie jak w ramach obowiązujących w Spółce programów opcji menedżerskich.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym dwóch ma status Członka Niezależnego. 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).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 2 marca 2020 r.;
2. 19 marca 2020 r.;
3. 26 maja 2020 r.;
4. 4 sierpnia 2020 r.;
5. 5 października 2020 r.;
6. 30 listopada 2020 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A., wszystkie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w następujących terminach:

1. 21 stycznia 2020 r.;
2. 4 marca 2020 r.;
3. 20 marca 2020 r.;
4. 28 maja 2020 r.;
5. 4 sierpnia 2020 r.;
6. 1 września 2020 r.;
7. 5 października 2020 r.;
8. 1 grudnia 2020 r.;
9. 10 grudnia 2020 r.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 4 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 5 posiedzeń odbyło się z zachowaniem wymaganego quorum. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Zalewski, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

#### **Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2020 roku**

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A. prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Dom Development S.A. w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego (Uchwała nr 01/01/20), w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii AA w wysokości 35 zł oraz akcji serii AB w wysokości 50 zł (Uchwała nr 02/01/20) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do uczestników programów opcji menedżerskich dokumentów dotyczących tych programów (Uchwała nr 03/01/20).

#### **Posiedzenie w dniu 4 marca 2020 roku**

Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej (Uchwała nr 01/03/20), w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącego Komitetu Audytu (Uchwała nr 02/03/20) oraz w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku (Uchwała nr 03/03/20).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zmiany Postanowień Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 04/03/20) oraz wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii AA oraz serii AB, na zawarcie umowy z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii AA oraz serii AB oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii AA oraz serii AB do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 05/03/20).

#### **Posiedzenie w dniu 20 marca 2020 roku**

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2020 (Uchwała 01/03/20).

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2019 (Uchwała nr 02/03/20), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP w 2020 roku (Uchwała nr 03/03/20), przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2017, Puli 2018 oraz Puli 2019) (odpowiednio Uchwała nr: 04/03/20, 05/03/20, 06/03/20), określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli do Podziału (dot. Puli 2020) (Uchwała nr 07/03/20), określenia Puli 2 oraz Puli 2 do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli 2 do Podziału (dot. Puli 2 2020) (Uchwała nr 08/03/20), określenia Puli 3 oraz Puli 3 do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli 3 do Podziału (dot. Puli 3 2020) (Uchwała nr 09/03/20), wyrażenia zgody na wystosowanie do Członków Zarządu dokumentów dotyczących Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 10/03/20).

#### **Posiedzenie w dniu 28 maja 2020 roku**

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Euro Styl S.A. z Członkiem Zarządu Panem Mikołajem Konopką oraz z podmiotem z nim powiązaniem umowy deweloperskiej (Uchwała nr 01/05/20).

#### **Posiedzenie w dniu 4 sierpnia 2020 roku**

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (Uchwała nr 01/08/20), przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Uchwała nr 02/08/20) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (Uchwała nr 03/08/20).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła kolejne następujące uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 (Uchwała nr 04/08/20), w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.” (Uchwała nr 05/08/20), w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. (Uchwała nr 06/08/20), w sprawie przyjęcia „Procedury okresowej oceny transakcji istotnej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Uchwała nr 07/08/20) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską umów ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 08/08/20).



#### **Posiedzenie w dniu 1 września 2020 roku**

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim.

#### **Posiedzenie w dniu 5 października 2020 roku**

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim oraz przyjęli Harmonogram Czynności Spółki w 2021 roku (Uchwała nr 01/10/20).

#### **Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2020 roku**

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie przyjęcia Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/12/20), w przedmiocie 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 02/12/20) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezesem Zarządu Panem Januszem Zalewskim umowy przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych nieruchomości (Uchwała nr 03/12/20).

#### **Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2020 roku**

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 04/12/20).

### **III. OKRESOWA OCENA TRANSAKЦИИ ISTOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z procedurą okresowej oceny transakcji istotnej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji czy istotne transakcje w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej spełniły warunki do wyłączenia obowiązku podawania informacji o zawarciu takich istotnych transakcji.

Rada Nadzorcza potwierdziła, iż w zakresie istotnych transakcji:

- zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi, zachodzi zwolnienie z obowiązku wynikającego z rozdziału 4b Ustawy o ofercie publicznej (tj. obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej informacji o istotnej transakcji i wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na jej zawarcie), na podstawie art. 90j ustęp 1 punkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, ze względu na strukturę udziałową (jedeny wspólnik),
- zawartych przez podmiot powiązany Spółki ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, zachodzi zwolnienie z obowiązku wynikającego z rozdziału 4b Ustawy o ofercie publicznej (tj. obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej informacji o istotnej transakcji i wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na jej zawarcie), na podstawie art. 90j ustęp 1 punkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, ze względu na zawarcie tych transakcji na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności.

### **IV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej przez cały 2020 rok pracowali niezależnie od Zarządu i zachowywali niezależność poglądów na temat działalności Spółki.

Rada oraz Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń odbywały spotkania oraz telekonferencje, tak często jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2020 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana.

Przez cały rok 2020 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący, pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki. Dodatkowo, oprócz oficjalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2020 roku, w których uczestniczyli niektórzy z Członków Zarządu Spółki, wszyscy Członkowie Zarządu pozostawali w regularnym kontakcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Członkami Rady. Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali zbieżne sprawozdania i raporty od Zarządu Spółki. W zakres wyżej wspomnianych informacji i raportów wchodziły regularne, comiesięczne pisemne raporty od Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu, jak i również szczegółowe comiesięczne raporty menedżerskie, które zawierały porównania do rocznego budżetu. Ponadto w regularnych, dwumiesięcznych okresach, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali pisemne sprawozdania od przełożonych poszczególnych działów Spółki odnośnie ich bieżącej działalności. W ten sposób Rada Nadzorcza była w stanie otrzymywać regularne i obszernie informacje na wszystkie tematy związane z działalnością Spółki oraz dotyczące związanego z nią ryzyka.

Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w 2020 roku działała w sposób skuteczny i wydajny, natomiast posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem wymaganego quorum. Rada podejmowała wszystkie uchwały i decyzje zgodnie z prawem.

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej normami pracy Rady Nadzorczej oraz mając na względzie treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza Dom Development S.A., uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2020 do reguł corporate governance, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.