



Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń
Dom Development S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

**SPRAWOZDANIE
KOMITETU WYNAGRODZEŃ
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA
31 GRUDNIA 2019 R.**



Warszawa, 2 marca 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. oraz w zależności od potrzeb. Komitet Wynagrodzeń obradował również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Komitet Wynagrodzeń decyzje miały formę uchwał.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 5 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 1 marca 2019 r.
2. 9 kwietnia 2019 r.
3. 28 maja 2019 r.;
4. 1 października 2019 r.;
5. 28 listopada 2019 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. W 4 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń, natomiast jedno posiedzenie odbyło się z zachowaniem wymaganego *quorum*. W posiedzeniach Komitetu Wynagrodzeń brali również udział Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Dyrektor HR Pan Jakub Poddany.

Posiedzenie w dniu 1 marca 2019 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/03/19) a następnie przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2018 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń podjął następujące uchwały: w sprawie mechanizmu Puli Bonusowej na 2019 rok (Uchwała nr 02/03/19), w sprawach propozycji przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2016, 2017 oraz 2018) (Uchwała nr 03/03/19, 04/03/19 oraz 05/03/19).

Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 roku

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwały w sprawie propozycji wynagrodzenia oraz propozycji innych świadczeń dla następujących członków Zarządu: Prezesa Zarządu Pana Jarosława Szanajcy, Wiceprezesa Zarządu Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu Pana Janusza Zalewskiego, Członka Zarządu Pana Mikołaja Konopki (Uchwała nr 01/04/19, 02/04/19, 03/04/19 oraz 04/04/19).

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 05/04/19), w sprawie propozycji 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 propozycji określenia Udziałów w Puli do Podziału (dotyczy Puli 2019) (Uchwała nr 06/04/19), w sprawie propozycji 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 propozycji określenia Udziałów w Puli 2 do Podziału (dot. Puli 2 2019) (Uchwała nr 07/04/19) oraz w sprawie propozycji 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 propozycji określenia Udziałów w Puli 3 do Podziału (dot. Puli 3 2019) (Uchwała nr 08/04/19).

Ponadto Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2018 (Uchwała nr 09/04/19) oraz podjął również uchwałę w sprawie propozycji przyjęcia założeń Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w 2019 roku (Uchwała nr 10/04/19).

Posiedzenie w dniu 28 maja 2019 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 założeń Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.

Posiedzenie w dniu 1 października 2019 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2018 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2018 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2020 r. (Uchwała nr 01/10/19) oraz podjął uchwałę w sprawie pułapu premii w ramach Programu Premii Uznaniowych dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 02/10/19).

Posiedzenie w dniu 28 listopada 2019 roku

Komitet Wynagrodzeń omówił z Dyrektorem HR funkcjonowanie programu premii.

Ponadto Komitet Wynagrodzeń podjął następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących wyznaczania celów na 2020 rok w ramach SECP (Uchwała nr 01/11/19), w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej przyjęcie Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 02/11/19) oraz w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczącej przyznania Opcji na podstawie Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.,



ilości akcji będących przedmiotem Opcji i ich ceny, które w wykonaniu Opcji mogą zostać nabyte (Uchwała nr 03/11/19).

MAREK MOCZULSKI

MARK SPITERI

KRZYSZTOF GRZYLIŃSKI
