



Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń
Dom Development S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

**SPRAWOZDANIE
KOMITETU WYNAGRODZEŃ
SPÓŁKI DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA
31 GRUDNIA 2018 R.**



Warszawa, 1 marca 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 Spółki Dom Development S.A. (w tym 3 posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w następujących terminach:

1. 13 marca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 5 czerwca 2018 r.;
3. 13 lipca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 24 sierpnia 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 27 września 2018 r.;
6. 29 listopada 2018 r.

Wszystkie posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń były zwołane prawidłowo. We wszystkich 6 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 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 13 marca 2018 roku](#)

Po otwarciu posiedzenia Członkowie Komitetu Wynagrodzeń podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. oraz przekazania go Radzie Nadzorczej (Uchwała nr 01/03/18) a następnie przeanalizowali wynagrodzenia Członków Zarządu w 2017 roku.

Następnie Komitet Wynagrodzeń podjął następujące uchwały: w sprawie mechanizmu Puli Bonusowej na 2018 rok (Uchwała nr 02/03/18), w sprawach propozycji przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2015, 2016 oraz 2017) (Uchwała nr 03/03/18, 04/03/18 oraz 05/03/18), w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej zmiany Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 06/03/18), 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 2018) (Uchwała nr 07/03/18) oraz 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 2018) (Uchwała nr 08/03/18).



Posiedzenie w dniu 5 czerwca 2018 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń odbyli dyskusję dotyczącą funkcjonowania Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A.

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 13 lipca 2018 roku

Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej aby zatwierdziła realizację Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2017 (Uchwała nr 01/07/18) oraz podjął również uchwałę w sprawie propozycji przyjęcia założeń Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w 2018 roku (Uchwała nr 02/07/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 24 sierpnia 2018 roku

Komitet Wynagrodzeń podjął uchwałę w sprawie zmiany propozycji określenia Puli 2 oraz Puli 2 do Podziału przeznaczony 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 2018) (Uchwała nr 01/08/18).

Posiedzenie w dniu 27 września 2018 roku

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń przeanalizowali wyniki badania wynagrodzeń w 2017 r. w spółkach publicznych notowanych na GPW.

Przeprowadzono również analizę oraz dyskusję dotyczącą wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu Spółki w 2017 r. oraz dyskusję dotyczącą rekomendacji wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu.

Ponadto, Komitet Wynagrodzeń przyjął Harmonogram Czynności Spółki w 2019 r. (Uchwała nr 01/09/18).

Posiedzenie w dniu 29 listopada 2018 roku

Komitet Wynagrodzeń omówił z Dyrektorem HR funkcjonowanie programu premii.