

ZAŁĄCZNIK 5.2.B

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. ("Spółka")

Niniejszy Regulamin określa zadania i zakres odpowiedzialności Komitetu Wynagrodzeń, jego skład oraz sposób wykonywania obowiązków.

Artykuł 1 Skład, przygotowanie merytoryczne i kompetencje, Przewodniczący

- 1.1. Komitet Wynagrodzeń składa się z trzech (3) członków, z których co najmniej jeden (1) powinien być członkiem niezależnym w rozumieniu artykułu 2 Profilu Rady Nadzorczej Spółki.
- 1.2. Nie naruszając postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, przy formowaniu składu Komitetu Wynagrodzeń muszą zostać spełnione następujące wymagania:
 - a) Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń nie mogą być Przewodniczący Rady Nadzorczej, byli członkowie Zarządu Spółki, ani członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami zarządu innej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych;
 - b) maksymalnie jeden członek Komitetu Wynagrodzeń może być członkiem zarządu innej holenderskiej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych.
- 1.3 Przewodniczącemu Komitetu Wynagrodzeń mianuje spośród jego członków Rada Nadzorcza. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń jest przede wszystkim odpowiedzialny za prawidłowość prac Komitetu Wynagrodzeń. Przewodniczący pełni funkcję rzecznika Komitetu Wynagrodzeń oraz jest główną osobą odpowiedzialną za kontakty z Radą Nadzorczą.
- 1.4 Niniejszy Regulamin oraz skład Komitetu Wynagrodzeń będą dostępne na stronach internetowych Spółki: www.cinemacity.nl

Artykuł 2 Zakres odpowiedzialności

- 2.1. Nie naruszając postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń będzie dokonywał wszystkich niezbędnych przygotowań w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do spraw opisanych w niniejszym Regulaminie.
- 2.2. Głównym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest każdorazowe nadzorowanie działalności Zarządu w odniesieniu do:
 - a) opracowywania dla Rady Nadzorczej projektu proponowanych zasad wynagradzania;
 - b) propozycji wysokości wynagrodzeń indywidualnych członków Zarządu, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą; taka propozycja powinna w każdym przypadku określać: (i) strukturę wynagrodzenia oraz (ii) wysokość stałego

wynagrodzenia, liczbę akcji lub opcji na akcje, które mają być przyznane lub inne zmienne składniki wynagrodzenia, prawa emerytalne, wysokość odprawy pieniężnej oraz inne formy wynagrodzenia, które mają zostać przyznane, oraz kryteria oceny wyników pracy wraz z zasadami ich stosowania;

- c) opracowania raportu na temat wynagrodzeń, o którym mowa w dobrej praktyce II.2.9 Kodeksu.
- 2.3 Komitet Wynagrodzeń jest upoważniony do badania wszystkich spraw leżących w zakresie udzielonych mu kompetencji. Komitet Wynagrodzeń ma prawo zażądać od Prezesa Zarządu udzielenia wszystkich niezbędnych informacji oraz zasięgnąć porady zewnętrznej.
- 2.4 Komitet Wynagrodzeń ma obowiązek przesyłać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdanie z treści oraz wyników swoich obrad. Komitet Wynagrodzeń ma również obowiązek przekazać Radzie Nadzorczej informacje niezbędne dla Rady do przygotowania raportu, w tym ogólne informacje na temat wykonania obowiązków przez Komitet Wynagrodzeń, liczbę posiedzeń odbytych przez Komitet oraz główne sprawy poruszane na jego posiedzeniach.

Artykuł 3 Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń (porządek obrad, obecność, protokoły)

- 3.1. Komitet Wynagrodzeń ma obowiązek odbyć posiedzenie co najmniej raz w roku oraz za każdym razem, gdy zażądają tego jeden lub większa liczba członków Komitetu. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń odbywają się na ogół w siedzibie Spółki, ale mogą również odbywać się w innym miejscu.
- 3.2 Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwołują członkowie domagający się odbycia posiedzenia. O ile to możliwe, zawiadomienia o planowanym posiedzeniu zawierające porządek obrad planowanego posiedzenia, w tym również opis pozycji do rozważenia i omówienia, należy wysłać każdemu członkowi Komitetu Wynagrodzeń najpóźniej pięć (5) dni przed datą posiedzenia.
- 3.3 Z posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń sporządzane są protokoły. Protokoły powinny zostać przyjęte najpóźniej podczas następnego posiedzenia. Jeżeli wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń osiągną porozumienie w sprawie treści protokołu, protokół może zostać przyjęty wcześniej. Protokół podpisuje Przewodniczący, a następnie jest on wysyłany do pozostałych członków Komitetu Wynagrodzeń tak szybko, jak to jest możliwe.
- 3.4 Sekretarz Rady Nadzorczej pełni funkcję sekretarza Komitetu Wynagrodzeń.
