

DNIA 20 GRUDNIA 2006 r.

**REGULAMIN ZARZĄDU
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.**

Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
1082 MD Claude Debussylaan 54
Amsterdam, Holandia
Tel.: +31-20-5517555
Faks: +31-20-6267949

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁ 1	STATUS I TREŚĆ REGULAMINU	3
ARTYKUŁ 2	ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZARZĄDU	3
ARTYKUŁ 3	SKŁAD ZARZĄDU	5
ARTYKUŁ 4	PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW. PREZES ZARZĄDU	5
ARTYKUŁ 5	(PONOWNE) POWOŁANIE, KADENCJA, PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ I REZYGNACJA.....	6
ARTYKUŁ 6	WYNAGRODZENIE; REGULAMIN INWESTOWANIA	7
ARTYKUŁ 7	POSIEDZENIA ZARZĄDU (PORZĄDEK OBRAD, TELEKONFERENCJE, UDZIAŁ W POSIEDZENIACH, PROTOKOŁY) I UCHWAŁY.....	8
ARTYKUŁ 8	KONFLIKT INTERESÓW	9
ARTYKUŁ 9	SKARGI, ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	9
ARTYKUŁ 10	INFORMOWANIE, KONTAKTY Z RADĄ NADZORCZĄ	10
ARTYKUŁ 11	STOSUNKI Z AKCJONARIUSZAMI.....	10
ARTYKUŁ 12	POUFNOŚĆ	11
ARTYKUŁ 13	BRAK ZGODNOŚCI, ZMIANY.....	11
ARTYKUŁ 14	PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW	11

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 2.4	KODEKS POSTĘPOWANIA
ZAŁĄCZNIK 6.2	REGULAMIN INWESTOWANIA W PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZAŁĄCZNIK 9.3	REGULAMIN DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI I PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY DOTYCZĄCY ZGŁASZANIA I ROZWIĄZYWANIA DOMNIEMANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI ("REGULAMIN ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI").

REGULAMIN ZARZĄDU CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Niniejszy Regulamin Zarządu („**Regulamin**”) uchwalił Zarząd („**Zarząd**”) spółki Cinema City International N.V. („**Spółka**”) w dniu, i ze skutkiem na dzień 20 grudnia 2006 r.

Artykuł 1 Status i treść Regulaminu

- 1.1. Niniejszy Regulamin uchwalono zgodnie z art. 18 ust. 5 statutu Spółki („**Statut**”). Regulamin został uchwalony również z uwzględnieniem przepisów Holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego („**Kodeks**”) i będzie stosowany i interpretowany z uwzględnieniem jego postanowień. Regulamin określa zasady podejmowania decyzji przez Zarząd i zastępuje w całości wszelkie regulaminy uchwalone poprzednio przez Zarząd.
- 1.2. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
Załącznik 2.4: Kodeks Postępowania
Załącznik 6.2: Regulamin Inwestowania w Papiery Wartościowe przez Członków Zarządu
Załącznik 9.3: Regulamin dla pracowników Spółki i podmiotów należących do grupy dotyczący zgłaszania i rozwiązywania domniemych nieprawidłowości (“Regulamin Zgłaszania Nieprawidłowości”).
- 1.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a prawem holenderskim charakter rozstrzygający będą miały przepisy prawa. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Statutem charakter rozstrzygający będzie miał Statut, pod warunkiem, że Statut nie jest sprzeczny z przepisami prawa holenderskiego.

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne, okoliczność taka pozostanie bez znaczenia dla ważności pozostałych postanowień. Zarząd zastąpi nieważne postanowienia ważnymi, których skutek, wzięwszy pod uwagę treść i cel niniejszego Regulaminu, będzie możliwie najbardziej zbliżony do skutku postanowień, które były nieważne.

Artykuł 2 Zakres obowiązków Zarządu

- 2.1. Zadaniem Zarządu jest zarządzanie Spółką, co oznacza między innymi, że jest odpowiedzialny za osiągnięcie przez Spółkę jej celów, realizowanie strategii i polityki oraz osiągnięcie odpowiednich wyników. Zarząd odpowiada za wykonanie obowiązków wobec Rady Nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy (“**Walne Zgromadzenie**”). Przy wykonywaniu obowiązków Zarząd kieruje się interesem Spółki i jej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem interesów udziałowców Spółki (w tym akcjonariuszy Spółki) oraz celu zwiększania wartości akcji w perspektywie długofalowej.
- 2.2. Zarząd odpowiada za:
- a) osiągnięcie celów Spółki;
 - b) opracowywanie strategii i polityki pozwalającej na osiągnięcie celów;
 - c) ogólny stan spraw Spółki i wyniki przez nią osiągnięte;
 - d) zapewnianie przestrzegania wszelkich właściwych przepisów prawa i innych regulacji;
 - e) zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością Spółki;
 - f) finansowanie Spółki;

- g) wprowadzanie odpowiednich i skutecznych wewnętrznych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem;
- h) prowadzenie i przygotowywanie sprawozdawczości finansowej;
- i) przygotowywanie projektów rocznego budżetu oraz ważnych inwestycji kapitałowych Spółki;
- j) przygotowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych;
- k) przestrzeganie i utrzymywanie struktury ładu korporacyjnego w Spółce;
- l) doradzanie Radzie Nadzorczej w związku z wyznaczeniem zewnętrznego audytora Spółki; oraz
- m) dokładanie starań w celu stałego polepszania wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

2.3 Członek Zarządu nie powinien:

- a) prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki;
- b) żądać ani przyjmować prezentów od osób lub podmiotów, które pozostają lub potencjalnie mogą pozostawać w relacjach ze Spółką, bądź prezentów oferowanych ze względu na pełnioną przez niego funkcję członka Zarządu (za wyjątkiem prezentów w rodzaju lub o wartości akceptowalnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Spółki) jemu samemu lub jego małżonkowi lub osobie pozostającej z nim/nią w zarejestrowanym związku lub osobie z którą pozostaje w stałym pożyciu, przysposobionemu dziecku lub krewnemu lub powinowatemu do drugiego stopnia;
- c) przysparzać nieuzasadnionych korzyści osobom trzecim ze szkodą dla Spółki; i/lub
- d) wykorzystywać możliwości biznesowych, do których prawo ma Spółka, dla siebie, swego małżonka lub osoby pozostającej z nim/nią w zarejestrowanym związku lub osoby z którą pozostaje w stałym pożyciu, przysposobionego dziecka, bądź krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia -.

2.4 Spółka będzie stosowała - jako instrumenty wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem:

- a) analizy ryzyka dotyczące celów finansowych i celów w zakresie działalności Spółki;
- b) Kodeks Postępowania, który powinien zostać zamieszczony na stronie internetowej Spółki;
- c) wytyczne dotyczące formy sprawozdań finansowych i procedur, zgodnie z którymi sprawozdania te powinny być przygotowywane; oraz
- d) system monitoringu i sprawozdawczości.

Kodeks Postępowania, o którym mowa powyżej, stanowi **Załącznik 2.4**. Zarząd wdroży Kodeks Postępowania w Spółce i we wszystkich spółkach należących do grupy.

Zarząd stwierdzi w sprawozdaniu rocznym, że wewnętrzne systemy kontroli i zarządzania ryzykiem są właściwe i skuteczne oraz odpowiednio to uzasadni. W sprawozdaniu rocznym Zarząd przedstawi informacje na temat funkcjonowania tych systemów w analizowanym roku i opíše wszelkie istotne zmiany, które zostały wprowadzone, oraz planowane znaczące ulepszenia, jak również potwierdzi ich omówienie z Radą Nadzorczą.

2.5 Co najmniej raz w roku Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia:

- a) cele Spółki w zakresie prowadzenia działalności oraz cele finansowe;
- b) strategię osiągnięcia celów; oraz
- c) parametry stosowane w odniesieniu do strategii, na przykład w odniesieniu do wskaźników finansowych.

Najważniejsze elementy powinny zostać zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym.

- 2.6 Zarząd, pod nadzorem Rady Nadzorczej, jest odpowiedzialny za określanie i utrzymywanie procedur wewnętrznych zapewniających, że do wiadomości Zarządu dochodzą wszystkie ważne informacje finansowe, w celu zapewnienia terminowego, pełnego i rzetelnego prowadzenia zewnętrznej sprawozdawczości finansowej. W tym celu Zarząd zapewni przekazywanie mu bezpośrednio informacji finansowych ze spółek należących do grupy oraz zapewni, że informacje te będą rzetelne.
- 2.7 Zarząd (i komisja ds. audytu, jeżeli zostanie powołana) będzie corocznie informował Radę Nadzorczą o kontaktach z audytorem zewnętrznym, w tym w szczególności o jego niezależności (na przykład czy pożądana jest zmiana partnerów odpowiedzialnych zewnętrznej firmy audytorskiej świadczącej usługi audytu oraz czy pożądanym jest świadczenie przez tę samą firmę audytorską usług niezwiązanych z audytem na rzecz Spółki), w celu uwzględnienia tych informacji przez Radę Nadzorczą przy podejmowaniu decyzji o zgłoszeniu kandydatury zewnętrznego audytora, która to nominacja zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
- Co najmniej raz na cztery lata Zarząd (i komisja ds. audytu, jeżeli zostanie powołana) przeprowadzi gruntowną ocenę funkcjonowania audytora zewnętrznego w poszczególnych podmiotach i w różnych aspektach, w jakich działa audytor zewnętrzny. Najważniejsze wnioski z oceny zostaną przekazane Walnemu Zgromadzeniu w celu oceny zgłoszonej kandydatury zewnętrznego audytora.
- 2.8 Za działania audytora wewnętrznego odpowiada Zarząd.
- 2.9 Do rocznego sprawozdania finansowego Zarząd dołączy sprawozdanie roczne dotyczące jego funkcjonowania oraz prac przezeń podjętych. Sprawozdanie roczne powinno zawierać informacje wymagane przez przepisy prawa i Kodeks. Ponadto Zarząd będzie przekazywał informacje na temat wpływu czynników zewnętrznych i zmiennych na wyniki Spółki.

Artykuł 3 Skład Zarządu

- 3.1 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Dokładną liczbę członków zarządu określa Walne Zgromadzenie.
- 3.2 Jeżeli w skład Zarządu wchodzi więcej niż jeden członek, Zarząd będzie miał prezesa, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego Zarządu.

Artykuł 4 Podział obowiązków. Prezes Zarządu

- 4.1 Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyzna członkom Zarządu żadnych tytułów za wyjątkiem tytułu Dyrektora Generalnego zgodnie z art. 15 ust. 5 Statutu, Zarząd - za zgodą Rady Nadzorczej - określi zadania i tytuły swych członków.
- Wyróżnić można między innymi następujące zadania i tytuły:
- dyrektor generalny Spółki ("Dyrektor Generalny");
 - dyrektor finansowy Spółki ("Dyrektor Finansowy");
 - dyrektor operacyjny Spółki ("Dyrektor Operacyjny");

Dyrektor Generalny pełni funkcję prezesa Zarządu.

- 4.2 Każdy z członków Zarządu powinien systematycznie składać sprawozdania ze swej działalności, w taki sposób, aby cały Zarząd był właściwie poinformowany o wykonywaniu przez niego obowiązków.

Każdy z członków Zarządu ma prawo uzyskiwać od pozostałych członków Zarządu i pracowników Spółki wszelkie informacje dotyczące spraw, jakie uzna za przydatne lub właściwe w związku z odpowiedzialnością Zarządu za zarządzanie Spółką. Powinien on porozumieć się z pozostałymi członkami Zarządu, jeżeli wykonywanie przez niego obowiązków ma wpływ na wykonywanie obowiązków przez innych członków Zarządu, bądź jeżeli konsultacja z pozostałymi członkami Zarządu jest konieczna ze względu na wagę danej sprawy.

- 4.3 Poza koordynowaniem polityki Zarządu do obowiązków prezesa należy:

- a) zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu;
- b) zapewnienie terminowego przygotowywania budżetów i planów polityki Spółki;
- c) wspieranie pozostałych członków Zarządu oraz prowadzenie mediacji w przypadku różnic zdań pomiędzy nimi;
- d) zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, rozpatrywanie spraw i inne aspekty przygotowania do podejmowania decyzji podczas posiedzeń Zarządu i sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu oraz nadzorowanie wykonywania uchwał;
- e) przygotowywanie projektu rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednim sprawozdaniem rocznym oraz przekazywanie tych dokumentów Radzie Nadzorczej;
- f) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
- g) zapewnianie terminowego i odpowiedniego przekazywania informacji członkom Zarządu, koniecznych w celu właściwego wykonywania przez nich obowiązków;
- h) przygotowywanie po podejmowaniu decyzji podczas posiedzeń Zarządu i protokolowanie spotkań Zarządu z Zarządem spółek należących do grupy oraz spotkań z szefami określonych działów;
- i) nadzorowanie właściwego funkcjonowania zewnętrznego audytora Spółki oraz przekazywania jej raportu Radzie Nadzorczej;
- j) utrzymywanie intensywnych i częstych kontaktów z Radą Nadzorczą, a w szczególności z jej przewodniczącym oraz terminowe i rzetelne informowanie pozostałych członków Zarządu o wynikach tych kontaktów;
- k) otrzymywanie i podejmowanie decyzji w sprawie dokonywanych przez pracowników Spółki zgłoszeń nieprawidłowości w Spółce o charakterze ogólnym, operacyjnym lub finansowym, chyba, że zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości pracownicy powinni zgłaszać te nieprawidłowości przewodniczącemu Rady Nadzorczej;
- l) zapewnienie terminowego i właściwego przekazywania informacji Radzie Nadzorczej i jej poszczególnym członkom w sposób umożliwiający właściwe wykonywanie przez nich obowiązków; oraz
- m) zapewnienie corocznej oceny działania członków Zarządu i Zarządu.

Artykuł 5 (Ponowne) powołanie, kadencja, przejście na emeryturę i rezygnacja

- 5.1 Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

- 5.2 Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję określoną przez Walne Zgromadzenie, nie dłuższą niż 4 lata, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
- 5.3 Stanowiska kierownicze w spółkach należących do grupy, do której należy Spółka, uważa się za pochodne stanowiska członka Zarządu Spółki i z tego względu podlegają one niniejszemu Regulaminowi.
- 5.4 Członkowie Zarządu nie powinni zgłaszać swojej kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej lub podobne stanowisko w spółkach nienależących do grupy, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Stanowisko takie powinno sprzyjać interesom Spółki.
- 5.5 Członek Zarządu nie może być członkiem Rady Nadzorczej w więcej niż dwóch spółkach notowanych na giełdzie. Członek Zarządu nie może być przewodniczącym Rady Nadzorczej innej spółki notowanej na giełdzie. Członek Zarządu nie powinien przyjąć funkcji członka Rady Nadzorczej innej spółki notowanej na giełdzie bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Radzie Nadzorczej należy zgłaszać fakt pełnienia istotnych dodatkowych funkcji i zajmowania istotnych dodatkowych stanowisk.
- 5.6 Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w przypadku niedostatecznych wyników, zasadniczych różnic poglądów, niezgodności interesów i w innych przypadkach, gdy Rada Nadzorcza uzna to za konieczne.
- 5.7 Jeżeli jeden lub większa liczba członków Zarządu (za wyjątkiem prezesa) nie jest w stanie wykonywać obowiązków, pozostali członkowie Zarządu lub jedyny pozostały członek Zarządu będą kontynuowali wykonywanie uprawnień i obowiązków Zarządu.

Artykuł 6 Wynagrodzenie; regulamin inwestowania

- 6.1 Wynagrodzenie członków Zarządu określone jest zgodnie z zasadami wynagradzania opracowanymi przez Radę Nadzorczą i przyjętymi przez Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
- 6.2 Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin określający zasady dotyczące posiadania i prowadzenia obrotu papierami wartościowymi (innymi niż wyemitowane przez Spółkę) przez członków Zarządu. Regulamin jest zamieszczany na stronie internetowej Spółki. Członek Zarządu okresowo, co najmniej raz na kwartał, powiadamia osobę odpowiedzialną w Spółce za przestrzeganie przepisów, a jeżeli nie powołano takiej funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej – o wszelkich zmianach odnośnie posiadanych papierów wartościowych wyemitowanych przez holenderskie spółki giełdowe. Z powyższego wymogu zwolnieni są członkowie Zarządu inwestujący wyłącznie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych notowane na giełdzie lub - w przypadku inwestowania w inne fundusze - pod warunkiem powierzenia zarządzania portfelem papierów wartościowych niezależnej osobie trzeciej na podstawie pisemnej umowy zlecenia.

Powyższy regulamin w wersji aktualnie obowiązującej stanowi **Załącznik 6.2.**

Artykuł 7 Posiedzenia Zarządu (porządek obrad, telekonferencje, udział w posiedzeniach, protokoły) i uchwały

- 7.1 Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek członka/członków Zarządu. Ponadto, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji, o ile wszyscy uczestnicy będą się słyszeli jednocześnie.
- 7.2 Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności, jego zastępca. W przypadku nieobecności Prezesa i jego zastępcy, pozostali członkowie Zarządu wyznaczają spośród swojego grona przewodniczącego posiedzenia.
- 7.3 Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący. Każdy z pozostałych członków Zarządu może zwrócić się do przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia.
- 7.4 Przewodniczący ustala porządek obrad posiedzenia. Pozostali członkowie Zarządu mogą przedstawić przewodniczącemu sprawy do omówienia na posiedzeniu. Przewodniczący ma prawo nie zamieścić danej sprawy w porządku obrad, jeżeli nie została ona zgłoszona w terminie lub nie jest wystarczająco udokumentowana.
- 7.5 Na wniosek członka Zarządu oraz za zgodą większości pozostałych członków Zarządu, pilne sprawy mogą być poddane pod dyskusję niezwłocznie lub na dodatkowym posiedzeniu.
- 7.6 Członkowie Zarządu są zobowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. W przypadku, gdy członkowie Zarządu nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, i wymagane jest zamieszczenie stosownego wyjaśnienia w protokole, przewodniczący posiedzenia przekazuje im informacje na temat podjętych uchwał i dyskusji prowadzonych na przedmiotowym posiedzeniu.
- 7.7 Do podjęcia uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Zarządu. W przypadku pilnych spraw przewodniczący posiedzenia skontaktuje się z nieobecnymi członkami Zarządu telefonicznie lub za pośrednictwem przekazu telefaksowego, jeśli jego zdaniem wymagane będzie podjęcie danej uchwały.
- 7.8 Podjęcie uchwał jest możliwe bez odbycia posiedzenia, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta w formie pisemnej i wszyscy członkowie Zarządu wypowiedzieli się na temat przedmiotu uchwały.
- 7.9 W miarę możliwości uchwały będą podejmowane w drodze jednomyślnego głosowania. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, uchwała zostanie podjęta bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw danej uchwale, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego posiedzenia.
- 7.10 Jeśli w niektórych sprawach członkowie Zarządu nie osiągną porozumienia, przewodniczący Zarządu może przedstawić dany punkt porządku obrad w celu dalszego przedyskutowania.
- 7.11 Protokół Zarządu jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu. Przyjęty protokół stanowi udokumentowanie odbycia posiedzenia Zarządu. Kopia protokołu jest przekazywana przewodniczącemu.

Artykuł 8 Konflikt interesów

- 8.1 Członek Zarządu nie bierze udziału w omawianiu i/lub nie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw lub transakcji, w przypadku których wystąpi konflikt interesów między nim i Spółką w rozumieniu artykułu 8.2. Taka transakcja, jeśli zostanie zatwierdzona, musi być zawarta na warunkach zwyczajowo przyjętych dla danego sektora oraz wymaga akceptacji ze strony Rady Nadzorczej.
- 8.2 Konflikt interesów między członkiem Zarządu i Spółką (“konflikt interesów”) występuje w każdym przypadku, jeżeli:
- a) członek Zarządu ma osobisty znaczący interes finansowy w spółce, z którą Spółka zamierza zawrzeć transakcję;
 - b) członek Zarządu ma prawnie uregulowane powiązania rodzinne (*familiechtelijke/verhouding*) z daną osobą (tzn. swoim współmałżonkiem, osobą, z którą pozostaje w zarejestrowanym związku lub osobą, z którą pozostaje w stałym pożyciu, przysposobionym dzieckiem, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia) i osoba ta jest członkiem zarządu spółki, z którą Spółka zamierza zawrzeć transakcję;
 - c) członek Zarządu jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej, lub pełni podobną funkcję w spółce, z którą Spółka zamierza zawrzeć transakcję;
 - d) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym regulaminami i zasadami dowolnej giełdy, na której mogą być notowane akcje Spółki (lub ich kwity depozytowe) istnieje konflikt interesów lub uznaje się, że taki konflikt interesów ma miejsce; oraz
 - e) przewodniczący Rady Nadzorczej według własnego uznania stwierdził, że konflikt interesów istnieje lub uznano, że istnieje.
- 8.3 Każdy członek Zarządu niezwłocznie zgłasza przewodniczącemu Rady Nadzorczej i pozostałym członkom zarządu potencjalny konflikt interesów pomiędzy nim i Spółką. Członek Zarządu, którego dotyczy (potencjalny) konflikt interesów zobowiązany jest przekazać przewodniczącemu Rady Nadzorczej i pozostałym członkom Zarządu wszystkie informacje dotyczące konfliktu interesów, w tym informacje dotyczące osób, z którymi członek Zarządu ma prawnie uregulowane powiązania rodzinne (*familiechtelijke/verhouding*) z daną osobą (tzn. swoim współmałżonkiem, osobą pozostającą z nim w zarejestrowanym związku lub osobą, z którą pozostaje w stałym pożyciu, przysposobionym dzieckiem, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia). W każdym przypadku, z wyjątkami określonymi w artykule 8.2 pkt d) i e), przewodniczący Rady Nadzorczej ustali, czy zgłoszony (potencjalny) konflikt interesów można uznać za konflikt interesów, do którego zastosowanie mają postanowienia artykułu 8.1.
- 8.4 Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewni, aby transakcje, z którymi wiąże się konflikt interesów zostały wskazane w sprawozdaniu rocznym Zarządu, w którym będzie zawarte także oświadczenie o przestrzeganiu postanowień Kodeksu.

Artykuł 9 Skargi, zgłaszanie nieprawidłowości

- 9.1 Zarząd zapewni, aby pracownicy nie narażając swoich uprawnień, mieli możliwość zgłaszania domniemych nieprawidłowości o charakterze ogólnym, operacyjnym lub finansowym występujących w Spółce, prezesowi Zarządu lub wyznaczonemu przez niego w tym celu pracownikowi.

- 9.2 Zarząd zapewni, aby pracownicy nie narażając swoich uprawnień, mieli możliwość zgłaszania przewodniczącemu Rady Nadzorczej domniemanych nieprawidłowości dotyczących wypełniania obowiązków przez członków Zarządu.
- 9.3 Obowiązujące obecnie ustalenia dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, przedstawione w formie **Załącznika 9.3**, będą podane na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Artykuł 10 Informowanie, kontakty z Radą Nadzorczą

- 10.1 Zarząd regularnie udziela Radzie Nadzorczej informacji (o ile możliwe, w formie pisemnej) o wszystkich faktach i wydarzeniach dotyczących Spółki, które mogą być potrzebne Radzie Nadzorczej do prawidłowego funkcjonowania oraz do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
- 10.2 Zarząd przynajmniej raz na kwartał przekazuje Radzie Nadzorczej sprawozdanie sporządzone w formie uzgodnionej w danym czasie, w którym zostaną podane szczegółowe informacje między innymi na temat finansów, marketingu, inwestycji i personelu.
- 10.3 Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej budżet, plany długoterminowe, główne założenia polityki strategicznej, informacje o ryzykach ogólnych i finansowych oraz o systemie zarządzania i kontroli działającym w Spółce. Zarząd będzie również wydawał coroczne oświadczenie o przekazaniu Radzie Nadzorczej wszystkich istotnych informacji, niezbędnych do właściwego wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą. Dokumenty te zostaną przekazane zgodnie z harmonogramami, które okresowo będą uzgadniać członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Artykuł 11 Stosunki z akcjonariuszami

- 11.1 Zgodnie ze Statutem, Walne Zgromadzenia mogą być zwoływane na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza zadba o jego terminowe odbycie się oraz o poinformowanie akcjonariuszy za pomocą broszury rozsyłanej akcjonariuszom o wszystkich faktach i okolicznościach związanych z porządkiem obrad. Broszura dla akcjonariuszy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.
- 11.2 Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej biorą udział w Walnym Zgromadzeniu, chyba że zostanie im to z istotnych powodów uniemożliwione lub akcjonariusze wyrażą zamiar odbycia Walnego Zgromadzenia bez udziału Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
- 11.3 Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu wszystkie informacje, których Walne Zgromadzenie może zażądać, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ważny interes (*zwaarwegende belangen*) Spółki lub jakiegokolwiek przepisu prawa, zasady lub regulacji, której Spółka podlega. Zarząd określi okoliczności, w których można powołać się na taki ważny interes.

Artykuł 12 Poufność

Członkowie Zarządu będą traktowali wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w związku z pełnieniem przez nich funkcji członków Zarządu z należytą poufnością, a w przypadku informacji tajnych zachowają ją w tajemnicy. Informacji tajnych nie można ujawniać osobom niebędącym członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, upubliczniać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim, nawet po rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, chyba że informacje takie zostały upublicznione przez Spółkę lub ustalono, że informacje te zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości.

Artykuł 13 Brak zgodności, zmiany

Zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie podjętej w tym celu uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem uzyskania wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Wzmianka o takiej uchwale zamieszcza się w sprawozdaniu rocznym Zarządu.

Artykuł 14 Prawo właściwe i właściwość sądów

- 14.1 Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa holenderskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.
- 14.2 Sąd holenderski właściwy dla Spółki będzie jedynym sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub z nim związanych (w tym sporów dotyczących istnienia, ważności lub unieważnienia niniejszego Regulaminu).
