



Reinhold Polska AB („Spółka”)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Na podstawie uchwały Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Spółka oświadcza, iż stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („Kodeks”).

Spółka oświadcza, iż przestrzega wszystkich zasad wymienionych w ww. Kodeksie, za wyjątkiem poniższych zasad:

Nr zasady	Zasada	Uwagi (uzasadnienie odstępstwa od tej zasady)
II. 1. 6)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.”	Spółka jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów prawa szwedzkiego. Zgodnie z ww. przepisami Zgodnie z ww. przepisami w Spółce nie ma Rady Nadzorczej.
II. 1. 11)	„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.”	Spółka jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów prawa szwedzkiego. Zgodnie z ww. przepisami w Spółce nie ma Rady Nadzorczej.

II. 3.	„Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”	Spółka jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów prawa szwedzkiego. Zgodnie z ww. przepisami w Spółce nie ma Rady Nadzorczej.
III. 1.-9.	„Dobre Praktyki stosowane przez Członków Rad Nadzorczych”	Spółka jest podmiotem zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów prawa szwedzkiego. Zgodnie z ww. przepisami w Spółce nie ma Rady Nadzorczej.
IV. 1.	„Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na Walnych Zgromadzeniach.”	Spółka spełnia wymogi prawa szwedzkiego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą być obecne na walnym zgromadzeniu za zgodą walnego zgromadzenia wyrażoną przez wszystkich obecnych akcjonariuszy (w spółkach publicznych wystarcza zwykła większość). Niezależnie od powyższego Statut Spółki może przewidywać udział lub śledzenie obrad zgromadzenia przez osoby trzecie w inny sposób.
IV. 2.	„Regulamin Walnego Zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.”	Zgodnie ze szwedzkim prawem nie ma obowiązku uchwalenia regulaminu walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku