

2008. március 31.

Nyilatkozat a felelős vállalatirányítási gyakorlatról

Az EXBUS Vagyonkezelő Nyrt. (a „Társaság”) közgyűlése 4/2008(III. 13.) sz. határozatával a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra. Igen

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel. - Igen

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel. - Igen

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek. – Igen

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. – A 2006. február 14-én létrejött eszköz átruházási szerződés folytán az EXBUS Nyrt.-nek munkavállalója nincs. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjai nem kapnak javadalmazást.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik – A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik. Jelenleg belső ellenőr nincs, hiszen munkavállalók sincsenek.

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

- Nem volt más jelentős mértékű megbízás

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette. Igen

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat. – Nem. A Társaság egyedüli stratégiai célja a részvényesi vagyon minden eszközzel való gyarapítása, ám ennek részleteit az igazgatóságra bízta. Minimális célja a pusztán működés fedezetének biztosítása, a vagyonszűkülés elkerülése.

9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat. - Igen, az igazgatók és felügyelő bizottsági tagok megválasztásakor a közgyűlésen ismertették pályafutásukat.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit. – Nem, az EXBUS nem tette közzé a kockázatkezelési irányelveket. Az igazgatóság szükség szerint foglalkozott ezekkel az ügyekkel.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit. Nem. A Társaság nem alkotott külön irányelveket a tárgyban, de a jogszabályokban előírt rendelkezések szerint járt el, és létrehozott egy belső szabályzatot a bennfentes kereskedelemre vonatkozóan, továbbá a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet.

12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását. Nem, tudomása szerint nincs ilyen kapcsolat.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 75%-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott 2007-ban. A Felügyelő Bizottság 100%-os átlagos részvételi arány mellett 2 ülést tartott 2007-ban. A Felügyelő Bizottság elnöke rendszerint jelen volt az Igazgatóság ülésein.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 100% független. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 100% független.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

Nem működnek külön bizottságok az Igazgatóságon belül, tekintettel a viszonylag alacsony, 4 fős létszámra.

5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2007 évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait. - Igen

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:

Nem

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Nem

8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.

Nem, mert nincs vezérigazgató csak elnök.

Az EXBUS Vagyonkezelő Nyrt. igazgatósága

- VÉGE –

További információ:

Korányi Tamás

Tel: +36-20-93-42-355 e-mail koranyigtamas@napi.hu