

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE a 2009-es üzleti évre vonatkozóan

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2009. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén bevezetett részvényekkel rendelkező társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A Társaságnál igazgatótanács működik, mely ellátja a Gt-ben és az Alapszabályban számára meghatározott feladatokat. Az Igazgatótanács saját ügyrendje szerint jár el. Az Igazgatótanács jelenleg öt főből áll. Az Igazgatótanács látja el a Társaság ügyvezetését szoros együttműködésben a napi operatív menedzsmentet illetve szakmai irányítást ellátó Kunovits Jenő vezérigazgató-helyettessel.

Az Igazgatótanács tagjai:

Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz

John G. Adair

Robert L. Kubik

Herald A.M.A. Janssen

Dr. Matarits Tamás

A tagok bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési elterjesztések között fellelhetők.

Az Igazgatótanács tagjai közül John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás az Igazgatótanács független tagjai.

A Társaságnál Audit Bizottság működik, melynek tagjai John G. Adair, Robert L. Kubik és dr. Matarits Tamás.

Az Igazgatótanács 2009-ben több, mint 10 ülést tartott, az üléseken a részvételi arány általában teljes körű volt.

Az Audit Bizottság 2009-ben egy ülést tartott, az ülésen a részvételi arány teljes körű volt.

A Társaságot nemzetközi menedzsment irányítja, melynek tagjai:

Edward Mier-Jedrzejowicz, az Igazgatótanács elnöke

Herald A.M.A. Janssen, az Igazgatótanács tagja

Kunovits Jenő, vezérigazgató-helyettes

2009 év folyamán változás a következő változások történtek.

Név		Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
Dr. Rényi Gábor	Elnök	1984	2009. október 19.	
Dr.Eckardt Bihler		2007	2009. október 19..	
Dieter Hentschel		2007	2009. október 19.	
Zádorné Prazsák Gabriella		1994	2009. április 29.	
Robert Stein		2004	2009. április 29.	
E.M.A. Mier-Jedrzejewicz		2006	folyamatos	
Dr. Megyeri Zsolt		1994	2009. április 29.	
Kálmán Gábor		1999	2009. április 29.	
Birman Erzsébet	Audit Bizottság Elnöke	1997	2009. április 29.	
Dr. Urai Gábor	Audit Bizottság tagja	1994	2009. április 29.	
Hegedüs Oszkár	Audit Bizottság tagja	1992	2009. április 29.	
Dr. Barcza Mihály		2009. április 29.	2009. október 19.	
Dr. Fenyvesi József Bulcsú		2009. április 29	2009. október 19.	
Damian J. Greco		2009. április 29.	2009. október 19.	
Herald A.M.A. Janssen		2009. október 19.	Folyamatos	
John G. Adair		2009. október 19.	Folyamatos	
Robert L. Kubik		2009. október 19.	Folyamatos	
Dr. Matarits Tamás		2009. október 19.	Folyamatos	

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának értékelése figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság likviditási helyzete, a működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának előmozdítása.

A Társaság könyvvizsgálója a 2009-es üzleti év során nem végzett az auditáláson kívül más tevékenységet a Társaság számára.

A Társaság a közzétételi kötelezettségekre vonatkozó előírások teljesítése során a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a BÉT vonatkozó előírásain túl további szempontokat nem vett figyelembe, az itt hivatkozott előírásoknak megfelelő helyeken és időben tett eleget közzétételi kötelezettségeinek.

A bennfentes személyek kereskedésére vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vonatkozó ajánlásában foglaltaknak megfelelően járt el.

A részvényesek az őket a jogszabály, valamint az alapszabály alapján megillető jogokat alapvetően a közgyűlésen, illetve meghatározott esetben a közgyűlésen kívül, a Társaságot közvetlenül felkeresve gyakorolhatják.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggésben a Társaság a jogszabály által előírtakhoz képest további előírásként a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésről rendelkezik, valamint a BÉT vonatkozó előírásával összhangban határozza meg az osztalékra való jogosultság szabályait.

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2010. április 2.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa