

NYILATKOZAT
a társaságirányítási gyakorlatról
a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján

A **PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bocskai út 77-79., Cg.01-10-042533; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága 22/2009. (04.06.) sz. határozatával - a Közgyűlés 7/2009. (04.07.) sz. határozata szerinti jóváhagyással - a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja :

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. felelős társaságirányítási jelentése

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. szervei: Közgyűlés, Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, menedzsment

A Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll. Minden jogot, amely a részvényeseket a társaság ügyeivel kapcsolatban megilleti, a részvényesek a Közgyűlésen közösen gyakorolnak.

A Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával, a részvényesek jogaival, kötelezettségeivel valamint a részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság működésének szabályait, feladat- és hatáskörét részletesen a Társaság Alapszabályának 10. pontja tartalmazza.

A Társaság Igazgatósága 2008. évben 7 tagból állt.

Tagjai:

Dr. Tóth Péter az Igazgatóság elnöke
Buczi Miklós
Carlos Barranco Bai
Diósi László (független)
Gerlei Zsolt (független)
Dr. Homolya Ferenc
Matyók György (független)

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

Az Igazgatóság 94,28 %-os átlagos részvételi arány mellett 20 ülést tartott a 2008. évben.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a 2008. évben 4 tagból állt (A Közgyűlés Dr. Farkasfalvi József úr lemondásával 2008. április 28. napjával Dr. Steier József urat választotta meg a Felügyelő Bizottság új tagjává).

Tagjai:

Angyal Zoltán a Felügyelő Bizottság elnöke (független)
Dr. Mészáros Lajos (független)
Dr. Steier József (független)
Radnai István (független)

A Felügyelő Bizottság tagjainak bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

A Felügyelő Bizottság 87,5 %-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott a 2008. évben.

Az Audit Bizottságot a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja. Az Audit Bizottság feladatait, hatáskörét az Alapszabály 11.1. pontja tartalmazza.

A 2008. évben az Audit Bizottság tagjai:

Angyal Zoltán (független)
Dr. Mészáros Lajos (független)
Radnai István (független)

A tagok bemutatása megtekinthető a Társaság honlapján.

Az Audit Bizottság 100 %-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott a 2008. évben.

Az Igazgatóság 2008. évben az Audit Bizottság javaslatával ellentétes döntést nem hozott.

A társaság napi munkáját és munkaszervezetét, a társaság tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, illetve az Alapszabály, a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között.

Mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság hatáskörébe, a döntés joga a vezérigazgatót illeti meg.

A vezérigazgató a társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a munkáltatói jogokat felette - a Közgyűlési hatáskörbe tartozó megválasztás, visszahívás megállapítása kivételével - az Igazgatóság gyakorolja.

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a menedzsment tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályok a Társaság honlapján közzétett befektetési tájékoztatókban bemutatásra kerültek.

A Közgyűlés 10/2004. (12.07.) számú határozatával az Igazgatóság elnökének díjazását 200.000.- Ft/hó összegben, az Igazgatóság tagjainak díjazását 170.000.- Ft/hó összegben határozta meg. A Közgyűlés 12/2004. (12.07.) számú határozatával a Felügyelő Bizottság elnökének díjazását 150.000.- Ft/hó összegben, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 100.000.- Ft/hó összegben határozta meg.

A Közgyűlés 11/2008. (04.28.) számú határozatával elfogadta a Társaság Menedzsmenti részvényopciós programját, s 12/2008. (04.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó 10/2004. (12.07.) Kgy. határozatot 2008. május 1. napjával hatályon kívül helyezi, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó 12/2004. (12.07.) Kgy. határozatot hatályában fenntartja.

A Társaságnál a belső kontrollt a kontrolling igazgató látta el, aki vizsgálatairól beszámolt a társaság menedzsmentjének és az Audit Bizottságnak.

A Társaság elkészítette a kockázatkezelési valamint a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit, melyek megtekinthetők a Társaság honlapján.

A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó formanyomtatványa alapján az alábbiakban számolunk be:

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje:

A 1.1.1.

Az Igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

Nem

A 1.1.2.

A társaság az „egy részvény – egy szavazat” elvet alkalmazza.

Igen

Nem

A 1.2.8.

A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

Nem

A 1.2.9.

A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen

Nem

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

Nem

A 1.2.10.

A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen

Nem (nem érkezett ilyen észrevétel, kiegészítés)

A 1.3.8.

A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen

Nem (nem érkezett ilyen észrevétel)

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásbeli észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen

Nem (nem érkezett ilyen észrevétel)

A 1.3.10.

A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen	<u>Nem</u> (a társaság több éve követett, cégbíróságnál bevezetett gyakorlatának megfelelően történt)
------	---

A 2.1.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1. pontban foglaltakra.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A.2.3.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A Felügyelő Bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

Az Igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A Felügyelő Bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A 2.5.1.

A Társaság Igazgatóságában elegendő számú független tag van az Igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A 2.5.4.

Az Igazgatóság/igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A 2.5.5.

A Felügyelő Bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

<u>Igen</u>	Nem
-------------	-----

A 2.5.7.

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az Igazgatóság/igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem (nincs ilyen irányelv)

A 2.6.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács tagja tájékoztatta az Igazgatóság/igazgatótanácsot (Felügyelő Bizottságot/Audit Bizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Igen

Nem (nincs tudomás ilyen ügyletről)

A 2.6.2.

A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

Nem

A 2.6.2. szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a Felügyelő Bizottsággal (Audit Bizottsággal).

Igen

Nem (nincs tudomás ilyen ügyletről)

A 2.6.3.

A testületi tag tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot/Audit Bizottságot, ha nem a cégcsoportához tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra felkérést.

Igen

Nem

A 2.6.4.

Az Igazgatóság/igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem

Az Igazgatóság/igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem

A 2.7.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem

A Felügyelő Bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (nem készült ilyen irányelv)

Az Igazgatóság/igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (nem irányelv, hanem külön közgyűlési határozat alapján részvényopciós program lépett hatályba az igazgatósági tagok vonatkozásában)

A 2.7.2.

Az Igazgatóság/igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

A Felügyelő Bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem

A 2.7.3.

Az Igazgatóság/igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem (részben, a társaságra vonatkozó szabályok szerint)

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (nem volt ilyen juttatás)

A 2.7.4.

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen (részvényopciós program lépett hatályba)

Nem

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4. pontban foglaltak szerint)

Igen

Nem

A 2.7.7.

A Társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

Nem (a közgyűlés határozatban döntött az igazgatóság részvényopciós programjának elfogadásáról és a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról)

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (a közgyűlés határozatban döntött az igazgatóság részvényopciós programjának elfogadásáról és a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról)

A 2.8.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Az Igazgatóság/igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Az Igazgatóság/igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem

A 2.8.3.

Az Igazgatóság/igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a Társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

Nem

A 2.8.4.

A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az Igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4. pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem

A 2.8.5.

A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen

Nem

A 2.8.6.

A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az Audit Bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az Audit Bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

A 2.8.7.

A belső ellenőrzési tevékenységet az Audit Bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

Nem

A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen

Nem

A 2.8.8.

A belső audit tervet az Audit Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság/igazgatótanács (Felügyelő Bizottság) hagyta jóvá.

Igen

Nem

A 2.8.9.

Az Igazgatóság/igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Nem

Az Igazgatóság/igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Igen

Nem

A 2.8.11.

Az Igazgatóság/igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és ártértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

Nem (lényeges hiányosság nem merült fel)

A 2.9.2.

Az Igazgatóság/igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Igen

Nem (nem volt ilyen hatás)

A 2.9.3.

Az Igazgatóság/igazgatótanács tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a Társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Nem (nem volt ilyen megbízás)

Az Igazgatóság/igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a Társaság működését.

Igen

Nem

A 3.1.6.

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az Audit Bizottságra delegált feladatokat, a Bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem

A 3.2.1.

Az Audit Bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

Nem

A 3.2.3.

Az Audit Bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

Nem

A 3.2.4.

Az Audit Bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4. szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

Nem

A 3.3.1.

A Társaságnál jelölőbizottság működik

Igen

Nem (a testületi tagokat a részvényesek jelölik)

A 3.3.2.

A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek vagy az Igazgatóság terjesztett elő.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.1.

A Társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Igen

Nem

A 3.4.2.

A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.3.

A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az Igazgatóság hagyta jóvá.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

Az Igazgatóság/igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a Közgyűlés hagyta jóvá.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét ellenőrizte.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.4.

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a Társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.4.7.

A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Igen

Nem (nincs ilyen bizottság)

A 3.5.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Igen

Nem (nincsenek ilyen bizottságok)

A 3.5.2.

Az Igazgatóság/igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem

A 4.1.1.

Az Igazgatóság/igazgatótanács a Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen

Nem

A 4.1.2.

Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen

Nem

A 4.1.3.

A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

A 4.1.4.

Az Igazgatóság/igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

A 4.1.5.

A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

A 4.1.6.

A Társaság az éves jelentésében és a honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Igen

Nem

A 4.1.8.

Az Igazgatóság/igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

Nem (nem volt ilyen megbízás)

A 4.1.9.

A Társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az Igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

A 4.1.10.

A Társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság belső szervezetéről, működéséről és az Igazgatóság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen

Nem

A 4.1.11.

A Társaság az éves jelentésben, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az Igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

Nem (a javadalmazásra vonatkozó információkat a közzétett tájékoztató tartalmazza)

A 4.1.12.

Az Igazgatóság/igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen

Nem

A 4.1.13.

A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

Nem

A 4.1.14.

A Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

A Társaság az Igazgatóság/igazgatótanács, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagok a Társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a Társaság honlapján feltüntette.

Igen

Nem

A 4.1.15.

A Társaság az éves jelentésben és a Társaság honlapján közzétette az Igazgatóság tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a Társaság működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Javaslatoknak való megfelelés szintje

J 1.1.3.	A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.1.	A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.2.	A Társaság alapszabálya Társaság honlapján megtekinthető.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.3.	A Társaság honlapján a 1.2.3. pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.4.	A 1.2.4. pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.5	A Társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.6.	A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	<u>Igen</u> /Nem (v.ö.: Alapszabály 5.4. pont)
J 1.2.7.	A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.	<u>Igen</u> /Nem
J 1.2.11	A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	<u>Igen</u> /Nem (erre vonatkozó igény hiányában)
J 1.3.1.	A közgyűlés elnökének személyét a Társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	<u>Igen</u> /Nem (tekintettel arra, hogy a Közgyűlés elnöke az Alapszabály

		értelmében az Igazgatóság mindenkori elnöke)
J 1.3.2.	Az <u>Igazgatóság</u> /igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.3.3.	A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az <u>Igazgatóság</u> /igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	<u>Igen/Nem</u> (kizáró szabály hiányában)
J 1.3.4.	A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.3.5.	A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	<u>Igen/Nem</u> (nem volt ilyen kérdés)
J 1.3.6.	A közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.3.7.	A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a Társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.3.12	A Társaság a határozatokat valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	<u>Igen/Nem</u>
J 1.4.1.	A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	<u>Igen/Nem</u> (osztalék fizetésére nem került sor)
J 1.4.2.	A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	<u>Igen/Nem</u>
J 2.1.2.	Az <u>Igazgatóság</u> /igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az Igazgatóság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az Igazgatóság működését érintő kérdéseket.	<u>Igen/Nem</u> (a felsoroltak nem mindegyikére kiterjedően)
J 2.2.1.	A Felügyelő Bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a Felügyelő Bizottság eljár.	<u>Igen/Nem</u> (a felsoroltak nem mindegyikére kiterjedően)
J 2.3.2.	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.	<u>Igen/Nem</u>
J 2.3.3.	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	<u>Igen/Nem</u>
J 2.4.1.	Az <u>Igazgatóság</u> /igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt	<u>Igen/Nem</u>
J 2.4.1.	Az <u>Igazgatóság</u> /igazgatótanács tagjainak megválasztásánál a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	<u>Igen/Nem</u>
J 2.4.2.	A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2. pontban meghatározott elveknek.	<u>Igen/Nem</u>
J 2.4.3.	A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-	<u>Igen/Nem</u>

	operatív testületi tagok megismerhették a Társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	
J 2.5.2.	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a Társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen/Nem
J 2.5.3.	A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az Igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Igen/Nem
J 2.5.6.	A Társaság Felügyelő Bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság Igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.	Igen/Nem
J 2.7.5.	Az Igazgatóság/igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a Társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen/Nem
J 2.7.6.	A Társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen/Nem
J 2.8.2.	Az Igazgatóság/igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, ellenőrzéséért valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Igen/Nem
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az Igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10. pontban foglalt szempontokat.	Igen/Nem
J 2.8.12	A Társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a Társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az Audit Bizottságnak.	Igen/Nem
J 2.9.1.	Az Igazgatóság/igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a bizottságok ügyrendje kiter a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen/Nem
J 2.9.4.	Az Igazgatóság/igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.	Igen/Nem
J 2.9.5.	A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében	Igen/Nem
J 3.1.2.	Az Audit Bizottság, jelölő bizottság, javadalmazási bizottság (illetve a Társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a Felügyelő Bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen/Nem
J 3.1.4.	A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	Igen/Nem
J 3.1.5.	A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5. pontban foglaltakat.	Igen/Nem
J 3.2.2.	Az Audit Bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	Igen/Nem
J 3.3.3.	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az Igazgatóság/igazgatótanács elnöke számára az Igazgatóság/igazgatótanács működéséről, illetve az Igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen/Nem (A társaságnál jelölőbizottság nem működik)
J 3.3.4.	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen/Nem

		(lásd előző pont)
J 3.3.5.	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5. pontban foglaltakra.	Igen/ <u>Nem</u> (lásd előző pont)
J 3.4.5.	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen/ <u>Nem</u> (A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság)
J 3.4.6.	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az Igazgatóság nem-operatív tagjaiból áll.	Igen/ <u>Nem</u> (lásd előző pont)
J 4.1.4.	A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4. pontban foglaltakra kiterjednek.	Igen/ <u>Nem</u>
	Az Igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Igen/ <u>Nem</u>
J 4.1.7.	A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	<u>Igen</u> / <u>Nem</u>
J 4.1.16	A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.	Igen/ <u>Nem</u>

Kelt: Budapest, 2009. április 07.