

A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE a 2011-es üzleti évre vonatkozóan

A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2011. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén „B” kategóriában jegyzett 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 kilenc főből áll. Az Igazgatótanács látja el a Társaság ügyvezetését szoros együttműködésben a társaság menedzsmentjével.

Az Igazgatótanács jelenlegi tagjai:

Dr. Esztó Péter
Varga István
Dr. Fodor Béla
Dr. Nehme Salem Georges
Dr. Weinzierl Tamás
Dr. Rasztovits Zsolt Edgár
Tóth László
Sántha Béla
Sáfár Iván

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

Az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Esztó Péter, Dr. Nehme Salem Georges, Tóth László, Sáfár Iván, Dr. Fodor Béla és Sántha Béla az Igazgatótanács független tagjai.

A Társaságnál Audit Bizottság működik, melynek tagjai Tóth László elnök, Sántha Béla és Sáfár Iván.

Az Igazgatótanács 2011-ben több mint 20 ülést tartott, az üléseken a részvételi arány általában teljes körű volt.

A Társaság napi operatív tevékenységét irányító menedzsment tagjai:

Varga Imre Viktor vezérigazgató-helyettes

Fedynshynets Viktor vezérigazgató-helyettes

2011. év folyamán a következő személyi változások történtek az igazgatótanácsban:

Név	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
Varga István	2010. augusztus 1.	2011. október 03.	
Dr. Rasztoivits Zsolt Edgár	2010. augusztus 1.	2011. október 28.	
Prof. Dr. Földessy János	2010. augusztus 1.	2011. február 18.	
Dr. Csécsei Henrietta	2010. augusztus 1.	2011. február 16.	
Kálmán Gábor	2010. augusztus 1.	2011. október 03.	
Dr. Nehme Salem Georges	2011. április 4.	2012. január 20.	

Megjegyzés: A jelenlegi Igazgatótanácsot 2012. február 27.-én választotta meg a Közgyűlés.

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 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.



HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.

Cím: 3795 Hangács, Szabadság út 15.

Cégjegyzékszám: 01-10-041020

Adószám: 10181678-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-10532241-49020014

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2012. május 9.

HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa