

NYILATKOZAT
a vállalatirányítási gyakorlatról
a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

A Genesis Energy Nyrt (a „Társaság”) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja *:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatótanács feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen Nem (magyarázat)

Az Igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel

Igen **Nem** Az új szervezeti formára való áttérést követően jelenleg kialakítás alatt van.

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

Az Audit Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen **Nem** Az új szervezeti formára való áttérést követően jelenleg kialakítás alatt van.

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről (2006) jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Igen Nem (magyarázat)

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

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

Igen **Nem** Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban 2006-ban nem részesültek.

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

Igen **Nem**
(hol, mikor)

* Alternatívaként a nyilatkozatot két igazgatósági tag együttesen is aláírhatja igazgatósági határozat hiányában.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik

Igen Nem A társaság tevékenysége az Audit Bizottságon és a független könyvvizsgálón kívül belső audit csoport működését nem igényli.

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.

Igen Nem

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

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

Igen Nem

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette .

Igen Nem A vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzata által előírtakat hozza a Társaság nyilvánosságra.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen Nem

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 Nem

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

Igen Nem Az éves jelentésben évente nyilvánosságra hozza a Társaság a konkrét kockázati elemeket.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen Nem Ilyen jellegű tranzakció nem volt, a Társaság részvény alapú ösztönzési rendszert nem alkalmaz.

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.

Igen Nem

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 90%-os átlagos részvételi arány mellett 3 számú ülést tartott az előző 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100%-os átlagos részvételi arány mellett 3 számú ülést tartott az előző 2006. évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 50% független.

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:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságoként) az előző évi üzleti évben.

A Társaságnál nem működnek testületi bizottságok.

5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2005. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

Nem

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

Igen

(hozzáférhetőség)

Nem

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Igen

(hozzáférhetőség)

Nem

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

Igen

Nem

Kelt: Budapest, 2007. április 27.

Zádorné Prazsák Gabriella
az Igazgatótanács tagja

dr. Rényi Gábor
az Igazgatótanács elnöke