

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

A Pannonplast Műanyagipari Részvénytársaság Igazgatósága a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen Nem

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen Nem

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen Nem

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen Nem

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

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

Igen Nem

Az Igazgatóság a menedzsment munkáját folyamatosan követi, ülésein számon kéri. A menedzsment javadalmazásának meghatározó része a vezetői részvényopciós programban való részvétel. Az értékelés és javadalmazás egyéb elemeit az Igazgatóság felhatalmazása alapján a vezérigazgató határozza meg.



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

Igen

Nem

A részvényopciós program részletei közzétételre kerültek, a közzétételek megtalálhatóak a BÉT és a Pannonplast Rt honlapján. A menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket és szabályokat az Igazgatóság nem teszi közzé.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen

Nem

A Társaság független belső ellenőrt bízott meg. A belső ellenőr munkáját a Felügyelő Bizottság irányítja.

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

Igen

Nem

A belső ellenőrt a Felügyelő Bizottság eseti feladatokkal látja el.

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

Nem volt ilyen megbízás

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

Nem

A Társaság a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettsége mellett törekszik az átláthatóság növelésére. Ennek érdekében a társaság rendszeresen közzéteszi a részvényesek számára fontos információkat és a tőzsdei gyorsjelentés struktúrája és a közzétett adatok köre is átalakításra került.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Nem

A Társaság menedzsmentje stratégiájának változásairól folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot.

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

A Társaság a kockázatkezelési irányelveit még nem foglalta írásba.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Nem

A Társaság rendelkezik bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzattal, amelyet azonban nem hozott nyilvánosságra.

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 93,5 % átlagos részvételi arány mellett 14 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100% átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 3/5 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 az előző 2005. évi üzleti évben:

A Társaságnál nem működik bizottság.

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

Nem

A társaság a BÉT Felelős vállalatirányítási elveivel egyetért és törekszik az elveknek való megfelelésre.



7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Igen

Nem

Az etikai kódex nem nyilvános.

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

Igen

Nem

Budapest, 2006. április 28.

