

KONZUM

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NYILATKOZAT

A

FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

*a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12. 08.) alapján*



A Konzum Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság (a „Társaság”) 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

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel.

Igen

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és a 2.1.6. pontjához

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

Nem

Megjegyzés: Az Igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan és évente átfogóan is értékeli alapvetően a gazdálkodás valamint a működés aktuális feladatai teljesítésének függvényében.

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

Nem

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Nem

Megjegyzés: A Felügyelő Bizottságon belül az audit bizottság az új Gt. hatályba lépése után kerül felállításra.

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

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

Nem

Megjegyzés: Az eddigiekben nem volt ilyen megbízás.

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Nem

Megjegyzés: A Társaság a nyilvánosságra hozatalt a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a BÉT vonatkozó Szabályzatában foglalt rendelkezéseket betartva teljesíti.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Megjegyzés: A célokat, stratégiai irányokat a Társaság ismerteti a közgyűlésen.

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.

Nem

Megjegyzés: A Társaság 2006. június 30-ig elkészülő honlapján kerül nyilvánosságra.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Nem

Megjegyzés: A kockázatkezelés a Társaság vezetőinek folyamatos napi feladata.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem

Megjegyzés: A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény részletes szabályokat tartalmaz a bennfentesség tekintetében, a társaság ennek megfelelően jár el.

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.

Nem

Megjegyzés: Nem volt ilyen, a társaság működését befolyásoló kapcsolat

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 100 % átlagos részvételi arány mellett 7 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 94 % 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:

66 % független.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve:

75 % független.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2005. évi üzleti évben.

Az Ajánlásokban megjelölt bizottságok a Társaságnál nem működnek.

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

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:
Nem
7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:
Nem
8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.
Nem

Kelt: Pécs, 2006. április 28.

A Konzum Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Igazgatósága megbízásából:

Forczek László
Az Igazgatóság Elnöke

Fischer János
Az Igazgatóság tagja