

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

a 2006. évi felelős vállalatirányítási gyakorlatról (6/2007. (04.27.) sz. KGY határozattal elfogadva)

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. a 2006. üzleti évben a korábbi évvel megegyező felelős vállalatirányítási gyakorlatot követett. A társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel, illetve etikai kódex-szel nem rendelkezik.

A részvénytársaságnál a cég nagyságrendjéhez és tulajdonosi struktúrájához igazodó kis létszámú 3 fős Igazgatóság és 4 fős Felügyelő Bizottság működik. Az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató tisztségét nem egy személy tölti be.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság is rendelkezik ügyrenddel. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein született határozatok jegyzőkönyvben dokumentálásra kerülnek. Az Igazgatóság feladatkörét képezi a felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai szerint a 2007. évi rendes Közgyűlés napirendjére került az Alapszabály ezzel kapcsolatos módosítása, továbbá a megelőző évi felelős vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása.

Az Igazgatóság a cégvezetés munkáját folyamatosan és évenként is értékeli a gazdálkodás és a működés aktuális feladatai teljesítésének függvényében, a kockázatkezelés a folyamatos napi munkavégzés részét képezi.

A társaságnál független belső ellenőrzés nem működik, a közigazgatási osztályvezető feladatkörében controlling feladatokat is ellát. Az Audit Bizottság megválasztására a jelentést is elfogadó 2007. évi rendes Közgyűlésen kerül sor, összhangban az Alapszabálynak – az Audit Bizottság hatáskörét tartalmazó – kiegészítésével.

A módosítási javaslat a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó új szabályoknak az Alapszabályon történő átvezetését is tartalmazza. A társaság könyvvizsgálója a 2006-os üzleti évben a Társasági Törvényben és az Alapszabályban foglalt feladatait látta el, más megbízatása nem volt.

A stratégiai célkitűzéseket illetve azok megváltozását az Igazgatóság a jövőben is ismertetni kívánja a közgyűlési előterjesztéseiben.

A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozóan külön alapelveket nem készített, a nyilvánosságra hozatal tekintetében a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a BÉT vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések szerint járt el.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai szakmai pályafutására vonatkozó információk a társaság elmúlt évben elkészült honlapján nyilvánosságra kerültek.

A bennfentesség tekintetében a társaság az elmúlt évben is a Tőkepiaci Törvényt tekintette irányadónak.

Az Igazgatóságnak, illetve a menedzsmentnek harmadik személyekkel a társaság működését befolyásoló kapcsolata nem volt.

A társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2006. évi üléseit a tervbe vett napirendekkel megtartotta.

A független tagok aránya az Igazgatóságban 66 %, míg a Felügyelő Bizottságban 75 %.

Az ajánlásokban foglalt bizottságok a társaságnál nem működnek. A KONZUM Nyrt. a társaság közgyűlésének előkészítése és megtartása során a BÉT vonatkozó ajánlásaira figyelemmel volt.

Forczek László
Az Igazgatóság Elnöke

Fischer János
Az Igazgatóság tagja