

**NYILATKOZAT**  
**a vállalatirányítás 2006. évi gyakorlatáról**  
**a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett**  
**Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján**

A Székesfehérvári Hűtőipari Nyilvánosan Működő 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 az ügyrenddel.

Nem.

Az igazgatósági tagok a tisztségükhöz kapcsolódó önálló hatáskörrel nem rendelkeztek.

**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.

A 2006. évre elfogadott terv nem tartalmazott az ösztönzési rendszerrel kapcsolatos irányelveket.

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

Nem.

(lásd előző pont)

**5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

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

Nem.

A társaság csak a gazdasági társaságokról szóló törvényben rögzített ellenőrzési és a törvényes működést biztosító rendelkezéseket alkalmazta.

**6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:**

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

Nem.

A könyvvizsgálót végző társaság nem kapott más, jelentősen befolyásoló eseménnyel kapcsolatos megbízást.

**7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:**

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Nem

A nyilvánosan működő társaság a Tőkepiacról szóló törvény rendelkezései szerint minden jelentős információt nyilvánosságra hozott a közzétételre vonatkozó szabályok szerint.

**8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

A gyorsjelentésben, a féléves és éves jelentésekben. A közzétételek a társaság hirdetési lapjaiban, a BÉT honlapján és a társaság honlapján megtörténtek.

**9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Nem

Az új vezérigazgató 2006. áprilisi kinevezésekor a szakmai pályafutására vonatkozó és egyéb ( ld.1.6.1.,1.6.2. ) információkat a társaság nem tette közzé.

**10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:**

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

Nem

Nem készültek kockázátértékelési irányelvek. Az Igazgatóság azonban az éves jelentésben tájékoztatást adott a társaság aktuális kockázati problémáiról.

**11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem

Nem készültek a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos irányelvek. Az Igazgatóság tagjai azonban a Tőkepiaci törvény rendelkezései szerint közzétették a befolyás változásra vonatkozó adatokat.

**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

A 2006. évben ilyen kapcsolat nem volt.

**Információk és egyéb megjegyzések:**

**1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság 3 fő átlagos részvétele mellett 7 ülést tartott 2006.01.01. és 2006.12.31. közötti időszakban.

A Felügyelő Bizottság 3 fő átlagos részvétele mellett 4 ülést tartott 2006.01.01. és 2006.12.31. közötti időszakban.

**2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:**

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 0 % független.

**3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:**

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 67 % független.

**4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:**

A társaságnál az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjaiból összeállított bizottság nem működött.

Nem működik továbbá az Audit-, a Jelölő-, továbbá a Javadalmazási Bizottság sem.

A minőségirányítási rendszer (ISO, HACCP, stb.) működése a társaság testületi szerveitől független.

**5. Az Ajánlások 3.1.4. pontjához:**

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során a 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

**6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódexszel rendelkezik:**

Nem

**7. A Társaság etikai kódexszel rendelkezik:**

Nem

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

Igen

Székesfehérvár, 2007. április 26.

Dobos István s. k.  
igazgatósági tag

Szilágyi Sándor s. k.  
igazgatósági tag

Fisli József s.k.  
igazgatósági tag