

**3/2007 (II.27.) igazgatósági határozat**  
**NYILATKOZAT**  
**a vállalatirányítási gyakorlatról**  
**a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett**  
**Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján**

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (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. Azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság nem rendelkezik etikai kódexszel.

**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 2.1.6. pontjához**

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

Igen

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

Nem. Általános szokásoktól nem eltérő javadalmazás.

**5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

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

Nem. A vállalati szervezet részeként működik.

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

Igen

**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 volt ilyen megbízás

**7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:**

**A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette .**

Nem. A Társaság a jogszabályokban, a BÉT Szabályzatokban és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza.

**8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

**Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.**

Igen. Nyilvános sajtótájékoztató keretében 2005. májusában.

**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. Éves jelentésben és a Társaság honlapján.

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

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

Nem. De a Tőzsdei Éves Jelentésben a Társaság tájékoztatja a részvényeseit a vállalat működést befolyásoló kockázati tényezőkről.

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

**A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.**

Nem. A Társaság a jogszabályok előírásait alkalmazza.

**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

## **Információk és egyéb megjegyzések:**

### **1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság **100 %** átlagos részvételi arány mellett **7** számú ülést tartott az előző **2006.** évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság **100%** átlagos részvételi arány mellett **6** 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: **80%** 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 (bizottságonként) az előző 2006 évi üzleti évben.**

Az Igazgatóság által, saját tagjaiból választott, állandó, külön bizottságként működő Javadalmazási Bizottság 1 ülést tartott az előző 2006. üzleti évben. (A Bizottság a Menedzsment Részvényopciós Ösztönző Program irányítása és felügyelete céljából jött létre. )

### **5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

**A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2006 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.**

Igen

Kelt: Győr, 2007. 04.26.

Pintér István  
Az Igazgatóság elnöke

Az Igazgatóság tagja