



NYILATKOZAT

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

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében a 2006. üzleti évre vonatkozóan 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 (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen Nem (magyarázat)

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen Nem (magyarázat)

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen Nem (magyarázat)

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 (magyarázat)

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

Igen Nem (magyarázat)

(Hol, mikor)

A 2006. évi Éves Jelentésében.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen

Nem (magyarázat)

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 (magyarázat)

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young Kft. által nyújtott egyéb audithoz kapcsolódó, és adótanácsadói szolgáltatások egyike sem veszélyezteti a könyvvizsgálói függetlenséget. A Társaság az éves jelentésben közzétette a könyvvizsgálók részére 2005. és 2006. években kifizetett egyéb audithoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint adótanácsadói szolgáltatások díjait.

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

Nem (magyarázat)

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor)

A 2006. évi Éves Jelentésében.

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 (magyarázat)

(Hol, mikor)

A 2006. évi Éves Jelentésében és a Társaság honlapján.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Igen

(Hol, mikor)
A 2006. évi Éves Jelentésében.

Nem (magyarázat)

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

(Hol, mikor)
Az Etikai Kódexe részeként, mely elérhető a Társaság honlapján.

Nem (magyarázat)

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

(Hol, mikor)
A 2006. évi Éves Jelentésében.

Nem (magyarázat)

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 97%-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző, 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 83% átlagos részvételi arány mellett 7 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: 25% független tag.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 0% 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.

- Pénzügyi és Audit Bizottság: 3 ülés, 92%-os részvételi arány mellett
- Társaságirányítási Bizottság: nem ülésezett, 2006. május 24-én megszűnt, mert hozzá javaslat tételi indítvány, megkeresés nem érkezett.
- Projekt Irányító Bizottság: 1 ülés, 100%-os részvételi arány mellett, 2006. február 22-én megszűnt, a petrokémiai fejlesztési projekt lezárása miatt.

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

Nem

(Figyelembe vette, bár nem felelt meg teljes mértékben, például a Társaság honlapja nem biztosít a befektetők egymás közti kommunikációját elősegítő elektronikus kommunikációs platformot.)

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:

Igen

(hozzáférhetőség)

Nem

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések valamint a társaság által elfogadott és alkalmazott széleskörű és szigorú szabályozási rendszer megfelelő színvonalon biztosítja a társaság jogszerű, átlátható és szabálykövető működését, illetve tekintettel arra, hogy a Társaság a Budapesti Értéktőzsde felelős vállalatirányítási alapelveinek mindenkor a lehető legnagyobb mértékben igyekszik megfelelni, saját, önálló felelős vállalatirányítási kódex elkészítését nem tartja szükségesnek.

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Igen

(hozzáférhetőség)

A Társaság honlapja

Nem

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

Igen

Nem

Kelt: 2007. április 19.

Mosonyi György

**TVK Nyrt. Igazgatóságának
elnöke**

**Olvasó Árpád
vezérigazgató**

**TVK Nyrt. Igazgatóságának
elnök-helyettese**