



TVK Nyrt.

A MOL-CSOPORT TAGJA

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2008. ÁPRILIS 17-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Közgyűlés időpontja: **2008. április 17. 11.00 óra**

Közgyűlés helyszíne: **Danubius Health Spa Resort Margitsziget
„Magnólia” termében
(1138 Budapest, Margitsziget)**

Tisztelt Részvényesünk!

A TVK Nyrt. Igazgatósága 2008. április 17-én 11 órára hívta össze a társaság évi rendes közgyűlését, amelynek napirendjét az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2008. március 17-én jelent meg a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételek, valamint a Társaság honlapján.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MÁKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK HIRDETME NYE A TÁRSASÁG 2008. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz., 136. épület, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a

2008. évi rendes közgyűlését 2008. április 17-én (csütörtök) délelőtt 11.00 órakor tartja a Danubius Health Spa Resort Margitsziget „Magnólia” termében (1138 Budapest, Margitsziget).

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2007-es üzleti év lezárása:
 - Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
 - Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
 - A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
 - A számviteli törvény szerinti éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.
 - Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Könyvvizsgáló választása, 2008. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
3. Az Alapszabály módosítása (a közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozóan).
4. Igazgatósági tagok megválasztása.

A meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés **határozatképes**, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van.

Amennyiben a közgyűlés **nem határozatképes**, az Igazgatóság a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést ugyanazon napra, azaz 2008. április 17. (csütörtök) 12.00 órára, azonos napirenddel és azonos helyszínre hívja össze. A megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Igazgatóság a napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat a társaság Alapszabálya valamint a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint a Budapesti Értéktőzsde és a Londoni Értéktőzsde honlapján, a PSZÁF által működtetett Tőkepiaci Közzétételek honlapon valamint a Társaság honlapján teszi közzé.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, aki a fordulónapon, azaz 2008. április 4-ei elszámolási nap végén a részvény tulajdonosa, illetve aki a Közgyűlés napjára aktualizált és lezárt Részvénykönyvben bejegyzésre került, és a jelenléti íven személyesen, vagy meghatalmazottja által regisztráltatja magát. Az Igazgatóság a Részvénykönyvet 2008. április 9-én 15.20 órakor lezárja, és abba 2008. április 17-ig bejegyzési kérelmet nem teljesít.

A Társaság a KELER Zrt-től a részvénykönyv aktualizálása céljából tulajdonosi megfeleltetés elvégzését kéri a KELER Zrt. Egységes Szabályzata előírásainak megfelelően. A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért kérjük, hogy a TVK törzsrészvények esetében a részvényesek a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében értékpapír-számlavezetőjüket keressék meg.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

Az Alapszabály rendelkezése szerint: Minden 1010,- Ft, azaz egezetíz forint névértékű törzsrészvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelő képviselő, valamint a tőkepiacról szóló módosított 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő részvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, nem lehet képviselő az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a Társaság által megküldött formanyomtatvány formájában kell a Társasághoz benyújtani.

Amennyiben a részvényes az Alapszabály 16.2. pontjában meghatározott formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, erre vonatkozó kérését legkésőbb 2008. április 4-ig kell jeleznie a TVK Nyrt. Treasury szervezete részére írásban (postacím: 3581 Tiszaújváros, Pf. 20.) vagy e-mailben a reszvenyiroda@tvk.hu

címre. A kérésnek tartalmaznia kell a részvényes pontos nevét és címét (posta vagy e-mail), amelyre a formanyomtatvány megküldhető részére.

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Magyar Köztársaság területén működő jogi személy képviselete esetén a meghatalmazást aláíró jogi személy(ek) képviseleti jogosultságát közhiteľű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és aláírási címpéldánnyal kell igazolni.

A külföldön közokirati vagy magánokirati formában kiállított meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal felülhitelesíteni szükséges. Nem kell a külföldön kiállított közokiratot felülhitelesíteni, ha nemzetközi egyezmény felülhitelesítés mellőzését lehetővé teszi, vagy ha a kiállítás országa részese a Hágában 1961. október 5-én aláírt „A külföldön felhasználásra kerülő okiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről” szövegű egyezménynek. Ez utóbbi esetben a közokiratot hitelesítési záradékkal („Apostille”) szükséges ellátni.

A képviseleti jogosultság igazolására szolgáló idegen nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását minden esetben csatolni kell.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt, valamint a felfüggesztett közgyűlés folytatására is.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („GDR”) tulajdonosok esetében a képviseleti jogokat a The Bank of New York jogosult gyakorolni, a részvényesektől – a közgyűlési határozati javaslatokra vonatkozóan – kapott meghatalmazás alapján. A képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York munkatársa ad tájékoztatást a GDR-tulajdonosok részére (Mr. Slawek Soltowski, The Bank of New York, Depository Receipts Division, 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, NY 10286 USA, fax: 00/1/212/571-3050, telefon: 00/1/212/815-3503, E-mail: ssoltowski@bankofny.com).

A részvényesi (képviseleti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján 9.00 és 10.30 óra között történik. A regisztrálás további feltétele, hogy a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonosságát érvényes személyi igazolvány, külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél bemutatásával igazolja. Képviseelő eljárása esetén a szabályszerű meghatalmazás átadása is szükséges.

A közgyűlés napján a jelenléti ív 10.30 órakor lezárásra kerül, s az ezen időpontig regisztrált részvényesek, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt és gyakorolhatják szavazati jogukat a közgyűlésen. A jelenléti ív lezárását követően a közgyűlés megkezdéséig megjelenő részvényesek a közgyűlésen hallgatóságként lehetnek jelen, azonban szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Emiatt kérjük részvényeseink és képviselőik regisztráción történő pontos megjelenését.

A hirdetésmennyel összefüggésben és a részvénykönyvi bejegyzés fennállásával kapcsolatban a Társaság befektetői kapcsolattartója – ügyfélszolgálat keretén belül – munkanapokon 9.00-15.00 óráig ad felvilágosítást (telefon: 49/522-377, e-mail: reszvenyiroda@tvk.hu).

A Társaság Igazgatósága 2008. április 1-jén a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételek, valamint a Társaság honlapján az alábbi napirendi pont kiegészítést tette közzé:

**TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK HIRDETMÉNYE
A TÁRSASÁG 2008. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE NAPIRENDJÉNEK
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL**

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz., 136. épület, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2008. április 17-ére összehívott évi rendes közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait a 94,86% közvetlen és közvetett részvényhányaddal rendelkező MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18, Cégjegyzékszám: 01-10-041683) részvényes kérésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ában foglaltak alapján az alábbi napirendi pontokkal egészíti ki:

5. Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában

- I. Ezen napirendi pontban való döntéshez szükséges a 3. napirendi pont keretében a Társaság Alapszabálya 13. pontjának a módosítása.

A MOL Nyrt-nek az Alapszabály 13. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslata, és annak indoka:

A Gt. 30. § (5) bekezdése szerint az Alapszabály előírhatja, hogy a társaság közgyűlése évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint *(új szövegrész vastagon szedve)*:

- „13.2. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét**

szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

II. A fentiek alapján amennyiben sor kerül az Alapszabály 13.2. pontjának elfogadására, akkor a MOL Nyrt. által indítványozott külön napirendi pont keretében dönteni lehet a 2007. üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában.

A MOL Nyrt. részvényes erre vonatkozó határozati javaslata:

Határozati javaslat:

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a közgyűlésnek, az Alapszabály 13.2. pontja alapján fogadja el az Igazgatóság 2007. üzleti évben végzett munkáját, és adja meg részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

A 2008. március 17-én közzétett közgyűlési meghívó egyéb részeiben változás nem történt.

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2008. ÁPRILIS 17-ÉN TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

ELŐTERJESZTÉS

a 2008. évi rendes közgyűlés 1. napirendi pontjához

A 2007 üzleti év lezárására vonatkozó közgyűlési határozati javaslatok

1. napirendi pont:

- **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2007. üzleti évben kifejtett tevékenységéről,**
- **az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására,**
- **A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról,**
- **A számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal,**
- **Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról.**

Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.

A Társaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 244. § (1), (2) bekezdése, a 231. § (2) e. pontja, a 35. § (3) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 14. a, b, c, és d. pontja, a 24.1. b. pontja és a 26. b. pontja alapján a Közgyűlés elé terjeszti a 2007. évi üzleti jelentést tartalmazó következő dokumentumot:

A számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre szóló éves beszámolók [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] és kapcsolódó 2007. évre szóló üzleti jelentések

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság 2007. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként fogadja el a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre szóló éves beszámolók [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket.

A számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás elfogadása

Határozati javaslat:

A Társaság Igazgatósága az előterjesztésben fenn hivatkozott jogszabályhelyek és alapszabályi rendelkezések alapján a Közgyűlés elé terjeszti a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket tartalmazó alábbi dokumentumokat:

1. „A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2007. december 31-el végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című összeállítást.
2. „A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolója a 2007. évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című összeállítást.

A Társaság Igazgatósága az előterjesztésben fenn hivatkozott jogszabályhelyek és alapszabályi rendelkezések alapján a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a Társaság közgyűlése számára elfogadásra javasolja

a. „Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolója a 2007. évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című előterjesztést, amely alapján a Társaság 2007. évi

- mérleg főösszege	218.767 millió forint,
- adózott eredménye	25.594 millió forint nyereség.

b. „Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2007. december 31-vel végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt” című előterjesztést, amely alapján a Társaság 2007. évi

- mérleg főösszege	234.963 millió forint,
- részvényesek részesedése az eredményből	23.684 millió forint nyereség.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását, hogy a Társaság a 2007. üzleti év adózott eredménye egy részét, 8.963.321.067,- forint összeget fizessen ki osztalékként és az eredmény fennmaradó részét, azaz 16.630.701.993,- forint összeget vezessen át eredménytartalékba. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2008. június 2.

Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról

Határozati javaslat

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság nevében az Igazgatóság által 2007. üzleti évre vonatkozóan elkészített felelős vállalatirányítási jelentést az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

A TVK kiemelten fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő társaságirányítási rendszer alkalmazását. Ennek megfelelően a Budapesti Értéktőzsde által kiadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal összhangban a TVK 2004. évtől minden évben feltáró nyilatkozatot tesz a társaság vállalatirányítási gyakorlatáról. Az Igazgatóság elfogadja és folyamatosan törekszik a vállalatirányítási ajánlások betartására a társaság működése és működtetése során.

A TVK Nyrt. társaságirányítása összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének irányelveivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a TVK rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A TVK elkötelezett a magas szintű vállalatirányítás mellett. A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. A TVK honlapján (www.tvk.hu) külön fejezet foglalkozik a társaságirányítással, a társaság itt teszi közzé a vállalatirányítási irányelveit, valamint az Etikai Kódexét.

Az Igazgatóság

A TVK Nyrt. ügyvezető szerve az Igazgatóság, melynek kollektív felelősségi körébe tartozik valamennyi társasági művelet.

Az Igazgatóság, mint a TVK Nyrt. testületi felelősséggel működő ügyvezető szerve tevékenységében, célkitűzésében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése, az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

A TVK Nyrt. és leányvállalatai egységet alkotnak, ezért az Igazgatóság a fenti elvek és célok érvényesítését, a TVK-kultúra csoportszintű elterjesztését elsődleges feladatának és kötelességének tekinti.

A fenti elvek és célok rávilágítanak arra a speciális és különleges kapcsolatra, amelyet az Igazgatóság a részvényesek és a vállalatvezetés, valamint a vállalat közt képvisel.

Az Igazgatóság tagjai és függetlenségi státusza (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a TVK honlapján):

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Függetlenség
Mosonyi György	Igazgatóság elnöke	2002.04.26.	nem független
Olvasó Árpád	Igazgatóság elnök-helyettese	2000.08.29.	nem független
Michel-Marc Delcommune	Igazgatósági tag	2000.11.03.	nem független
Gansperger Gyula	Igazgatósági tag	2006.04.20.	független
Vratko Kassovic	Igazgatósági tag	2005.04.28.	független
dr. Medgyessy Péter	Igazgatósági tag	2006.04.20.	független
Molnár József	Igazgatósági tag	2001.04.20.	nem független
Simola József	Igazgatósági tag	2005.04.28.	nem független

Az Igazgatóság működése

Az Igazgatóság, mint testület működik és hoz határozatokat.

Az Igazgatóság a társaság megalapításakor (1991. december 31.) ügyrendben határozta meg saját működését, amelyet rendszeresen aktualizál a legjobb gyakorlat fenntartása érdekében.

Az ügyrend tartalmazza:

- az Igazgatóság feladat- és hatáskörét,
- az Igazgatóság számára szükséges információk körét és a jelentések gyakoriságát,
- az elnök és alelnök főbb feladatait,
- az igazgatósági ülések rendjét és előkészítését, annak állandó napirendjét (keretét),
- a döntéshozatali rendszert, a döntések végrehajtásának ellenőrzését.

Az Igazgatóság beszámolója 2007. évi tevékenységéről

2007-ben az Igazgatóság 5 ülést tartott, 90%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok – mint a bizottsági elnökök beszámolója a legutóbbi igazgatósági ülés óta végzett tevékenységekről, a tőkepiaci folyamatok áttekintése – mellett az Igazgatóság egyedileg értékeli valamennyi üzleti szegmens teljesítményét is.

Az Igazgatóság bizottságai

Az Igazgatóság egyes feladatok megoldása céljából bizottságokat hozott létre. A bizottságok előzetes határozathozatali jogosítvánnyal rendelkeznek az Igazgatóság és a menedzsment közti hatásköri megosztást tartalmazó döntési és hatásköri listában (DHL) meghatározott kérdésekben.

- A bizottságok feladatait az Igazgatóság határozza meg.
- Az Igazgatóság elnöke szintén felkérheti a bizottságokat egyes feladatok ellátására.

A bizottságok tagjait és elnökét az Igazgatóság választja.

Az Igazgatóság jelenleg az alábbi bizottságot működteti:

Pénzügyi és Audit Bizottság:

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a TVK honlapján):

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Molnár József	bizottság elnöke	2002.04.26.
Michel-Marc Delcommune	bizottsági tag	2002.04.26.
Vratko Kassovic	bizottsági tag	2005.04.28.
Olvasó Árpád	bizottsági tag	2002.04.26.

Feladatai: Az Igazgatóság hatékony munkájának elősegítése a pénzügyi, kockázatkezelési, belső ellenőrzési, pénzügyi auditálási területekkel kapcsolatos kérdésekben, továbbá minden olyan ügyben, amelyet az Igazgatóság hozzá utal.

A Pénzügyi és Audit Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről

A Pénzügyi és Audit Bizottság 2007-ben 4 alkalommal ülésezett, az átlagos részvételi arány 75% volt. Az üléseken rendszeres napirendi pontok voltak az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálata, a könyvvizsgáló munkájának támogatása valamint a belső audit rendszeres vizsgálata.

Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata

A Döntési és Hatásköri Lista (DHL) határozza meg az Igazgatóság által az Ügyvezetéshez delegált döntési és hatásköri jogosítványokat annak érdekében, hogy az Igazgatóság által lefektetett üzleti, EBK, minőségügyi, etikai, kockázatkezelési és belső kontroll-politikák a leghatékonyabban érvényesüljenek. A DHL célja a társaság részvényesi értékének maximalizálása, valamint az egyértelmű döntési és hatásköri felelősségek rögzítése a működési és pénzügyi hatékonyság kiváló szintre emelése érdekében.

A DHL kialakításának alapelvei:

- biztosítani a részvényesek hatékony érdekérvényesítését az Igazgatóságon keresztül,
- támogatni és elősegíteni a hatékonyabb, gyorsabb, TVK-szinten egységes döntéshozatalt,
- biztosítani a megfelelő egyensúlyt a menedzsment döntési szabadsága és a szigorú belső irányítási- és teljesítménymérési rendszer kívánalmai között,
- elérni, hogy a döntési kompetenciák azon a szinten jelentkezzenek, ahol a legtöbb információ állrendelkezésre a döntés meghozatalára,
- biztosítani a megfelelő utóértékelést és kontrollt,
- biztosítani a funkcionális és üzleti mátrixirányítást a TVK-n belül és leányvállalati szinten egyaránt.

A DHL feladata a társaságirányítási szabályok „lefordítása” az üzleti működés legfontosabb döntési pontjainak és a döntésekhez tartozó szervezeti hatásköröknek a rögzítésével. Ezáltal kijelöli a folyamatok hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

A TVK Nyrt. felsővezetése, vezető állású személyei

Tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a TVK honlapján):

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Olvasó Árpád	Vezérigazgató	2003.07.01.
Hodossy Gyula	Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettes	2007.07.01.
Piry László	Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes	2004.06.07.
Vályi Nagy Tivadar	Termelési igazgató	2007.07.01.
Bóta János	Petrolkémiai technológia és projekt fejlesztési vezető	2007.08.01.
Pénzes Tamás	Humán erőforrás vezető	2004.07.01.

A külső (alkalmazásban nem álló) igazgatósági tagok ösztönzése

Társaságunk célja olyan ösztönzési rendszer megteremtése az Igazgatóság külső tagjai számára, mely a fix összegű díjazás mellett lehetővé teszi a résztvevők érdekközösségének erősödését, elősegíti a hosszú távú vállalati teljesítmény és a TVK-részvények értékének folyamatos növelését, és biztosítja, hogy az Igazgatók érdekei egybe essenek a Társaság részvényeseinek érdekeivel. A külső igazgatósági tagok jelenleg hatályos ösztönzési rendszerének alapjairól a 2007. évi közgyűlés határozott.

- **Fix összegű juttatás:**

A 2007. április 19-i Éves Rendes Közgyűlés határozata alapján az Igazgatóság azon tagjai, akik nem állnak munkaviszonyban a TVK Nyrt, illetve a MOL-csoport egyéb társaságaival, a naptári évre vonatkozóan az igazgatósági tagi tisztségük betöltésével időarányos mértékben, a közgyűlés napjától az alábbiak szerint meghatározott, nettó összegű díjazásban részesülnek:

- Igazgatók esetében 50.000 EUR/év
- Elnök esetében 75.000 EUR/év

- **Egyéb juttatások:**

Azt az igazgatót, aki nem a Magyar Köztársaság állampolgára és rendszerint Magyarországon kívül tartózkodik, és akinek az üléseken való részvételhez Magyarországra kell utaznia, évente maximum tizenöt alkalommal 1.500 EUR illeti meg minden olyan igazgatósági ülés után, amelyen részt vesz.

A felsővezetés ösztönzési rendszere

Az Igazgatóság évente egy alkalommal értékeli a társaság vezérigazgató munkáját mind egyéni, mind társasági szinten, és kitűzi az adott időszakra vonatkozó, ösztönzési rendszerben meghatározott feladatokat és azok teljesítését.

Az értékelési és javadalmazási struktúra kialakításában irányelv a társasági stratégiával összefüggő kompenzációs rendszer és gyakorlat működtetése, amely hatékony eszközként alkalmazható a társaság célkitűzéseinek eredményes eléréséhez, és kiemelt figyelmet fordít a társaság szervezeti felépítésében kulcspozíciót betöltő munkavállalók ösztönzésére. A menedzserek részére minden pénzügyi évben az üzleti stratégiából lebontott teljesítménycélok kerülnek meghatározásra és kitűzésre, melyek értékelését mindig az egyel magasabb vezetői szint, felsővezetők esetében a vezérigazgató végzi el. A részvény alapú juttatásokról a társaság éves jelentésében az éves beszámoló (kiegészítő melléklet) részben részletes tájékoztatás található.

Egyéb béren kívüli juttatások: ebbe a körbe tartozik a béren kívüli juttatási rendszer (Cafeteria), a személyi használatra is biztosított vállalati autó, élet-, baleset-, utazási- és felelősségbiztosítás, valamint a kiemelt egészségügyi szűrővizsgálat.

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok megbízásából ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A TVK Nyrt. Alapszabálya szerint a Társaság Felügyelő Bizottsága legalább 3, legfeljebb 15 tagból állhat, jelenleg a testület 5 főből áll. A Társasági Törvény értelmében a testületben a munkavállalói oldalt a Bizottság 1/3-ának kell képviselni, így a TVK Nyrt. Felügyelő Bizottságában 2 fő képviseli a dolgozókat, és 3 fő a tulajdonosok által megbízott külső személy.

A Felügyelő Bizottság tagjai és függetlenségi státusza (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a TVK honlapján):

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Függetlenség
Gyurovszky László	FB elnök FB tag	2007.06.22. 2007.04.19.	független
Magyar Tamás	FB elnök- helyettes FB tag	2007.06.22. 2001.04.20.	nem független (munkavállalói képviselő)
dr. Bakacsi Gyula	FB tag	2007.04.19.	független
dr. Bíró György	FB tag	2007.04.19.	független
Keményné Újvári Ildikó	FB tag	2000.04.28.	nem független (munkavállalói képviselő)

2007-ben a Felügyelő Bizottság 5 ülést tartott, 84%-os átlagos részvételi arány mellett.

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása

A társaság 2007. április 19-i közgyűlési határozata alapján a közgyűlés napjától a felügyelő bizottság tagjai, az alábbiak szerint meghatározott, nettó összegű havidíjazásban részesülnek:

- Tagok esetében: 1.000 EUR/hó
- Elnök esetében: 1.500 EUR/hó

Azt a felügyelő bizottsági tagot, aki nem a Magyar Köztársaság állampolgára és rendszerint Magyarországon kívül tartózkodik, és akinek az üléseken való részvételhez Magyarországra kell utaznia, évente maximum 15 alkalommal, 500 EUR illeti meg utazásonként.

Audit Bizottság

2007-ben a közgyűlés Audit Bizottságot választott a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Audit Bizottság megerősíti a Társaság pénzügyi és számviteli politikája feletti független kontrollt. Az Audit Bizottság hatáskörébe többek között az alábbi feladatok tartoznak:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése,
- a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása,

- valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslatlattétel;
- a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatlattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
 - a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Az Audit Bizottság tagjai és kinevezésük ideje (a tagok szakmai önéletrajza elérhető a TVK honlapján):

Név	Beosztás	Megbízás kezdete
Gyurovszky László	a bizottság elnöke	2007.06.22.
	a bizottság tagja	2007.04.19.
dr. Bakacsi Gyula	a bizottság elnök-helyettese	2007.06.22.
	a bizottság tagja	2007.04.19.
dr. Bíró György	a bizottság tagja	2007.04.19.

Az Audit Bizottság beszámolója 2007. évi tevékenységéről

2007-ben az Audit Bizottság 3 ülést tartott, 89%-os átlagos részvételi arány mellett. A rendszeres napirendi pontok mellett – beleértve az összes nyilvános pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát, a könyvvizsgáló munkájának támogatását valamint a belső audit rendszeres vizsgálatát – a bizottság jelentős időt szánt a következő témáknak is:

- a pénzügyi és ehhez kapcsolódó jelentések ellenőrzése,
- a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának figyelése,
- a külső auditor függetlenségének és objektivitásának biztosítása.

Egységes Vállalati Kockázatkezelés

A TVK kockázatkezelési célja a vállalat tevékenységét a lehető legbiztonságosabbá tenni. A társaság kockázatkezelési politikájában kiemelten kezeli a tevékenységéből adódó összes kockázatot. A kockázatkezelési irányelvek kiterjednek például a valutaárfolyam és a világgpiaci ár kockázatának, a vagyoni, az üzemszüneti, az üzleti, a felelősségi, a vevői, a műszaki, a biztonságtechnikai, a környezetvédelmi stb. kockázatok kezelésére.

2006. évtől az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM - Enterprise Risk Management) már MOL-csoport szinten kezeli a kockázatokat.

Az ERM egy modern kockázatkezelési koncepció, mely a vállalati értéknöveléséhez is jelentősen hozzájárul. A koncepció központi gondolata, hogy a különböző (pénzügyi, működési, illetve stratégiai) kockázatokat egy közös módszertan szerint, konszolidált módon számszerűsítésük, kezeljük és szerepeltessük a beszámolóknak. Az ERM folyamata során, fejlesztve a kockázattudatos szervezeti kultúrát, azonosíthatjuk a lehetséges kockázatokat, és az egyes üzletágak, projektek, illetve döntések kockázathozam összefüggései összehasonlíthatóvá válnak. A kockázatok mérése lehetővé teszi, hogy a kockázati tényezők kiváltó okait és a különböző típusú kockázatok természetét jobban megismerjük. Ennek eredményeként a felső vezetés is hatékonyabban tud azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a vállalat eredményét szignifikáns mértékben befolyásolják, illetve meg tudja határozni, mely kockázati tényezők azok, amelyeket „megtart”, és melyek esetében szükséges különböző kockázatcsökkentő módszerek alkalmazása.

Az ERM eredményei, valamint a biztosításmenedzsment tapasztalatai támpontot nyújtanak üzleti folytonossági tervek, krízismenedzsment és egyéb kockázatkezelő

tevékenységek kialakítása számára is. Üzletfolytonosság Menedzsment (BCM - Business Continuity Management) keretrendszerének kidolgozása - a magas működési kockázattal rendelkező üzletágak sorában - a MOL Petrolkémia divíziójában 2007. év végén kezdődött, és várhatóan 2008. első felében zárul. A felkészülés váratlan működési fennakadásokra nemcsak lerövidíti a probléma keletkezésétől az üzemszerű működés újraindulásáig tartó időt, hanem rámutat a fejlesztendő területekre is.

Emellett – egy jól definiált „kockázatvállalási étvággyal” összhangban – az ERM segít optimális kockázat/hozam jellemzőkkel bíró üzleti portfólió felépítésében, a kockázat-felmérési eredmények tőkeallokációs döntésekben való figyelembevételére révén.

A társaság által használt legfontosabb alapanyagok, valamint a TVK által előállított olefin és polimer termékek árai e termékek világpiaci áraihoz kötöttek. Az értékesítés bevételeit jelentősen befolyásolja a forint intervenciós sávon belüli helyzete, azaz az euró/forint árfolyam, míg a vásárlások elsősorban az USD árfolyamához kötötteen alakulnak.

A TVK 2007-ben nem kötött sem forward, sem opciós, sem egyéb derivatív ügyletet az árfolyamkockázat csökkentése érdekében. A társaság hitele euróban lett meghatározva az árfolyamkockázat csökkentése érdekében.

2007. december 31-én a társaságnak nem állt fenn nyitott határidős deviza pozíciója.

A likviditási kockázatok mérséklése érdekében a vevőkövetelések jelentős részét a társaság hitelbiztosítással fedezi, valamint egy új szerződés aláírása előtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendő vevő kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit.

Könyvvizsgálók

A könyvvizsgálót a TVK közgyűlése választja meg.

A TVK könyvvizsgálatát az 2003-tól az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. látta el. A 2007. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlés ismét az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg a társaság könyvvizsgálójának, mellyel a 2007. évet lezáró éves beszámoló vizsgálatára kötöttek szerződést. A megbízás a 2007. évi Éves Beszámolókat elfogadó, 2008-ban tartandó éves rendes közgyűlés befejezéséig érvényes.

A könyvvizsgálati szerződés keretében az Ernst & Young Kft. auditálja a Számviteli Törvény szerint készült nem konszolidált, valamint a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IFRS, korábban IAS) szerint készült konszolidált éves beszámolót. Az említett pénzügyi kimutatások vizsgálata a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a Számviteli Törvény és a könyvvizsgálatra vonatkozó egyéb törvények és jogszabályok alapján került végrehajtásra. A könyvvizsgálók a könyvvizsgálati munka folyamatosságát rendszeres helyszíni munkavégzéssel illetve a TVK fő testületi ülésein történő részvétellel és egyéb konzultációs formákon keresztül biztosítják.

A könyvvizsgálók ezenkívül negyedévente áttekintik a tőzsdei gyorsjelentést, bár teljes könyvvizsgálatot nem végeznek, és így nem bocsátanak ki könyvvizsgálói jelentést sem ezekről.

Az Ernst & Young Kft. egyéb szolgáltatásokat is nyújtott a TVK Nyrt. részére. 2006. évben az Ernst & Young Kft. az éves vizsgálat során a TVK magyar és külföldi

teljeskörűen konszolidált leányvállalatainak a konszolidációhoz beküldött adatait a helyi irodáival felülvizsgáltatta. Ez 2007. évben csak a magyar leányvállalatok esetében történt meg, mivel a külföldi leányvállalatok esetében a működési folyamat lényegesen leegyszerűsödött, ezért a számviteli folyamat ellenőrzését a társaság számviteli szervezete látta el.

A könyvvizsgálók részére kifizetett díjak, 2006-2007 (millió Ft)

	2006	2007
TVK Nyrt. könyvvizsgálatának díja	35,0	37,9
Egyéb audithoz kapcsolódó szolgáltatások	21,7	6,5
Adótanácsadói szolgáltatások	8,7	2,6
Összesen	65,4	47,0

Az Igazgatóság véleménye szerint az Ernst & Young Kft. által a fenti jogcímenek nyújtott szolgáltatások egyike sem veszélyezteti a könyvvizsgálói függetlenséget.

Kapcsolat a részvényesekkel, bennfentes kereskedelem

Az Igazgatóság tudatában van annak, hogy a testület felelős a TVK-csoport eredményeiért és teljesítményeiért, teljes működéséért, tisztában van a részvényesek elvárásaival, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azoknak a társaság működtetése megfeleljen. Folyamatosan elemzi és értékeli a működési környezetet és a cégcsoport teljesítményét, hogy a részvényesek elvárásai maximálisan teljesüljenek.

A részvényesekkel történő kapcsolattartás hivatalos csatornái az éves jelentés, valamint a Budapesti Értéktőzsdén és a Londoni Értéktőzsdén keresztül közzétett negyedéves gyorsjelentések és egyéb bejelentések. A rendszeres és rendkívüli bejelentéseket a társaság megjelenti a PSZÁF közzétételi, valamint saját honlapján is. Emellett a részvényesek tájékoztatást kapnak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról az éves rendes közgyűlésen, valamint a rendkívüli közgyűléseken. A befektetők év közben is megkereshetik a TVK Nyrt-t kérdéseikkel, a közgyűléseken felvethetnek kérdéseket és javaslatokat tehetnek. A befektetők visszajelzéseiről az Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást kap.

A TVK befektetői kapcsolattartója felelős a fenti tevékenységek összefogásáért és a részvényesekkel történő napi kapcsolattartásért (az elérhetőség a társaság honlapján megtalálható). További információ a TVK honlapján (www.tvk.hu) is elérhető, ahol egy külön fejezet foglalkozik a részvényeseket és a pénzügyi világ tagjait érintő kérdésekkel.

A TVK-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme mellett. Azon országok többségében, ahol a TVK-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelmet a büntetőjog szigorúan tiltja. Emiatt nemcsak a vonatkozó jogszabályok betartását várjuk el munkatársainktól, hanem azt is, hogy a látszatát is kerüljék el az értékpapírokkal való bennfentes kereskedelemnek.

A TVK-csoport munkavállalóival szembeni elvárás, hogy

- ne vásároljanak és ne adjanak el TVK vagy egyéb vállalati részvényeket, ha bennfentes információ van birtokukban.
- ne adjanak ki bennfentes információt a TVK-csoporthoz nem tartozó személyeknek, kivéve, ha erre írásos felhatalmazásuk van.
- még a TVK-csoport munkavállalóinak körén belül is legyen óvatosak a bennfentes információk megosztásával, információkat csak engedély birtokában és a munkavégzéshez szükséges mértékben adjanak át.

- megvédjék a bennfentes információkat azok véletlenszerű nyilvánosságra kerülésétől.

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A közgyűlésen minden részvényes a tulajdonában levő részvények szavazati súlya alapján gyakorolhatja szavazati jogát. Minden TVK-részvény egy egész egyszázad szavazatra jogosít. Attól függően, hogy a közgyűlésen résztvevő részvényesek hány részvényt regisztrálnak, alakul ki, hogy egy részvénynek ténylegesen mekkora szavazati ereje van.

A közgyűlés elsődleges feltétele a részvénykönyvi bejegyzés. A bejegyzésről a dematerializált részvények letétkezelését végző befektetési szolgáltató köteles a részvényes kérése alapján gondoskodni, a mindenkor közgyűlési meghívónkban közzétett feltételek szerint.

A közgyűlési részvétel feltételeit társaságunk közgyűlési hirdetményeiben teszi közzé. A közgyűlési hirdetményeket társaságunk alapszabálya szerint a társaság honlapján teszi közzé. Az évi rendes közgyűléseket társaságunk a jelenlegi törvényi szabályozás alapján jellemzően április végén tartja.

Az évi rendes közgyűlés az Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára dönt abban a kérdésben, hogy az adózott eredmény mely része legyen a vállalkozásba visszaforgatandó, és mely része osztalékként kifizetendő. A közgyűlés döntése alapján a Társaság, a részvényeseket megillető osztalékot nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesítheti.

Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet.

Melléklet:

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat

a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FVA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

Nem (magyarázat)

A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: A TVK alapszabályának 17.6. pontja értelmében minden 1010,- Ft, azaz egyezertíz forint névértékű törzsrészvény egy egész század szavazatra jogosít.

A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

Nem (magyarázat)

A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen

Nem (magyarázat)

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

Nem (magyarázat)

A határozati javaslatokban a társaság kitért a döntések hatásainak magyarázatára. Bár a felügyelő bizottság megvizsgál minden olyan

előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és írásos véleményt ad az előterjesztésekhez, az nem része a határozati javaslatoknak.

- A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.**

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: 2007-ben nem érkezett részvényesi észrevétel, kiegészítés a napirendi pontokhoz.

- A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.**

Igen

Nem (magyarázat)

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen

Nem (magyarázat)

Megjegyzés: 2007-ben nem érkezett részvényesi észrevétel, kiegészítés a napirendi pontokhoz.

- A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.**

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.**

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.**

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.**

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.5.4 Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.**

Igen

Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság tagjai a tagságuk létrejöttkor nyilatkoztak, hogy függetlennek minősülnek-e. Ezt követően kötelesek értesíteni a társaságot, ha státuszukban változás történik.

- A 2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.**

Igen

Nem (magyarázat)

A Felügyelő Bizottság tagjai a tagságuk létrejöttkor nyilatkoztak, hogy függetlennek minősülnek-e. Ezt követően kötelesek értesíteni a társaságot, ha státuszukban változás történik.

- A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.**

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság honlapján nem hozta nyilvánosságra az igazgatóság és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat, a társaság a Gazdasági Társaságokról szóló törvény (Gt.) függetlenségre vonatkozó szabályait alkalmazza.

- A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.**

Igen

Nem (magyarázat)

- A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.**

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság (audit bizottság) az ügyrendjében meghatározott feladatokat látja el. Az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyletek és azok feltételeinek elfogadása a MOL-csoportra vonatkozó Döntési Hatásköri Listában (DHL) meghatározott feltételek szerint történik.

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

Igen

Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság ügyrendje szerint nem szükséges, hogy az Igazgatóság tagja a felügyelő bizottságot tájékoztassa, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. Azonban a tagok a tisztségük létrejöttkor nyilatkoztak, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál töltenek be testületi tagsági vagy menedzsment tagsági pozíciót, ezt követően kötelesek értesíteni az Igazgatóságot, ha státuszukban változás történik. A társaság honlapján, illetve az éves jelentésben minden évben az aktuális életrajzot hozza nyilvánosságra a társaság.

A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.

Igen

Nem (magyarázat)

A Felügyelő Bizottság folyamatosan áttekinti éves tevékenységét. Továbbá a Felügyelő Bizottság jelentése egy általános értékelést tartalmaz a bizottság munkájáról.

A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a vezérigazgató teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. A vezérigazgató és a II. szintű vezetők hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a vezérigazgató teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. A vezérigazgató és a II. szintű vezetők hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

Igen

Nem (magyarázat)

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.

Igen

Nem (magyarázat)

Az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést ad az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről.

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést ad az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről.

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső audit az Igazgatóságnak, valamint az Audit Bizottságnak számol be, évente legalább egyszer.

A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső ellenőrzés nem különül el szervezetileg az operatív végzést végző menedzsmenttől, közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. Ugyanakkor a belső auditor az Igazgatóságnak, valamint az Audit Bizottságnak számol be, évente legalább egyszer.

A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A belső audit terv tájékoztatásként kerül az Igazgatóság és az audit bizottság elé.

A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

Igen

Nem (magyarázat)

A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.

Igen

Nem (magyarázat)

A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik jelölőbizottság. A társaság igazgatósága kezeli a jelölőbizottság feladatait.

A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság. A társaság igazgatósága kezeli a javadalmazási bizottság feladatait.

A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaságnál nem működik sem jelölő sem javadalmazási bizottság.

A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Igen

Nem (magyarázat)

Az igazgatóság végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, de ennek indokairól tájékoztatást nem adott ki.

A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság tájékoztatást adott az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az Igazgatóság, menedzsment munkájának értékelésekor figyelembe vett szempontokról. Az egyes tagok értékelésekor figyelembevett szempontokról nem történt tájékoztatás.

A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási

irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság az éves jelentés társaságirányításról szóló fejezetében részletes ismertetést ad az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének alapelveiről.

A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.

Igen

Nem (magyarázat)

A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.

Igen

Nem (magyarázat)

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen

Nem

A Treasury szervezetnél egy személy látja el a befektetői kapcsolatból eredő feladatokat.

J 1.2.1 A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.

Igen

Nem

J 1.2.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

J 1.2.3 A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

Igen

Nem

J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen

Nem

J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

J 1.2.6 A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

Igen

Nem

J 1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.

Igen

Nem

J 1.2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.

Igen

Nem

J 1.3.1 A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.

Igen

Nem

J 1.3.2 Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

J 1.3.3 A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.

Igen

Nem

J 1.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.

Igen

Nem

A társaság a törvényi kereteken túlmenő feltételeket nem támasztott.

J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

Igen

Nem

J 1.3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.

Igen

Nem

J 1.3.7 A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.

Igen

Nem

J 1.3.11 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.

Igen

Nem

J 1.3.12 A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és

válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

2007-ben a közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát a társaság 32 nappal a közgyűlés után a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétette.

J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

A társaság az osztalékfizetés kezdőnapján kifizeti az osztalékot azon részvényesei számára, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak. Ezt követően minden hónapban egy alkalommal fizeti ki az osztalékot a megfelelő dokumentumokat benyújtó részvényeseinek.

J 1.4.2 A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

J 2.1.2 Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.

Igen

Nem

J 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.

Igen

Nem

J 2.3.2 A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseikhez.

Igen

Nem

J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

J 2.4.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk a közgyűlésen nyilvánosságra kerültek.

J 2.4.2 A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.

Igen

Nem

J 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen

Nem

J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették.

Igen

Nem

J 2.5.3 A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

J 2.5.6 A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

Igen

Nem

J 2.7.5 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen

Nem

J 2.7.6 A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

Igen

Nem

J 2.8.2 Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.

Igen

Nem

J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Igen

Nem

- J 2.8.12 A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.**

IgenNem

Az audit munka során az audit saját céljaira áttekinti a kockázatkezelési rendszert és a kockázatkezelési tevékenység hatékonyságát, de az elvégzett munkáról külső feleknek (pl. Audit Bizottság) jelentést nem ad ki.

- J 2.9.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.**

IgenNem

- J 2.9.4 Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.**

Igen

Nem

- J 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.**

Igen

Nem

- J 3.1.2 Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.**

Igen

Nem

- J 3.1.4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.**

Igen

Nem

- J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.**

Igen

Nem

- J 3.2.2 Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.**

Igen

Nem

J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

Igen

Nem

A társaságnál nem működik jelölőbizottság, a feladatait az igazgatóság látja el.

J 3.3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége független.

Igen

Nem

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

Igen

Nem

A társaságnál nem működik jelölőbizottság.

J 3.4.5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

Igen

Nem

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

J 3.4.6 A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.

Igen

Nem

A társaságnál nem működik javadalmazási bizottság.

J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.

Igen

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.

Igen

Nem

J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen

Nem

J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen

Nem

ELŐTERJESZTÉS
a 2008. évi rendes közgyűlés 2. napirendi pontjához:

A könyvvizsgáló megválasztására, 2008. évi díjazásának megállapítására, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására vonatkozó közgyűlési határozati javaslatok

2. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása, 2008. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

A Társaság 2007. évi rendes közgyűlése a 13/2007 (04.19) számú határozatával 2007. üzleti évre az üzleti év lezárásáig, a 2008. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2008. április 30-ig a Társaság könyvvizsgálójává választotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t.

A Társaság Igazgatósága 2008 üzleti év vonatkozásában ismét az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t javasolja könyvvizsgálóvá választani.

Az Ernst and Young Kft-vel 2008. üzleti évre kötendő megbízási szerződés tervezetének legfontosabb elemei az alábbiak:

Tárgya: A TVK Nyrt. 2008. üzleti évének könyvvizsgálata, könyvvizsgálói tevékenységének ellátása, így különösen a 2008. évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve annak mindenkor hatályos rendelkezései („Számviteli törvény”) szerint készült éves beszámolójának könyvvizsgálata, illetve a TVK Csoport 2008. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Díjazás: 38.995.800,- forint plusz ÁFA.

Számlázás és díjfizetés: 12 havi egyenlő részletben, amiről számlát az auditor a tárgyhót követő hónap 5.-ig nyújthat be és amelyet a TVK Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

Személyesen eljáró könyvvizsgáló: A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős partner Szilágyi Judit bejegyzett könyvvizsgáló (bejegyzési száma: MKVK-001368).

Hatálya: 2008. április 17-től a 2008. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) válassza meg könyvvizsgálónak a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlés napjáig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-001368).

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a TVK Nyrt. 2008. évi könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződés fentiekben részletezett lényegesebb elemeinek az elfogadását.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 38.995.800,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, valamint a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg.

ELŐTERJESZTÉS
a 2008. évi rendes közgyűlés 3. napirendi pontjához:

Az Alapszabály módosítására vonatkozó közgyűlési határozati javaslatok

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozóan.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a közgyűlés vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről való döntési jogának megszüntetését.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. n) pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, ~~valamint vezető állású munkavállalók~~ hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;

Az Alapszabály 13. pontjának további módosítására vonatkozó határozati javaslat, és annak indoka:

A Gt. 30. § (5) bekezdése szerint az Alapszabály előírhatja, hogy a társaság közgyűlése évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint (új szövegrész vastagon szedve):

„13.2. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

ELŐTERJESZTÉS

a 2008. évi rendes közgyűlés 4. napirendi pontjához:

Az Igazgatósági tagok megválasztása vonatkozó közgyűlési határozati javaslatok

Az Igazgatóságnak a 4. sz. napirendi ponthoz nincs javaslata.

ELŐTERJESZTÉS
a 2008. évi rendes közgyűlés 5. napirendi pontjához:

Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában

5. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában

Amennyiben sor kerül az Alapszabály 13.2. pontjának elfogadására, akkor a MOL Nyrt. által indítványozott ezen napirendi pont keretében Közgyűlés dönt a 2007. üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában.

A MOL Nyrt. részvényes erre vonatkozó határozati javaslata:

Határozati javaslat:

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a közgyűlésnek, az Alapszabály 13.2. pontja alapján fogadja el az Igazgatóság 2007. üzleti évben végzett munkáját, és adja meg részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.