

NYILATKOZAT
a Csepel Holding vállalatirányítási gyakorlatáról
a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások
alapján

A Csepel Holding Nyrt. (a „Társaság”) Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2006. április 6-i határozatával a Társaság nevében **Csepel Holding vállalatirányítási gyakorlatáról** 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 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.

Igen a 2006.06.29-ei közgyűlésen.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen

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

Igen, az éves ellenőrzési tervet az Igazgatóság és a felügyelő Bizottság is jóváhagyta.

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 volt ilyen megbízás.)

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette .

Igen

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen a 2006.06.29-ei közgyűlésen.

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. Megválasztásuk évében a jelöltek az éves közgyűlésen bemutatkoztak.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Igen az aktuális közgyűléseken

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen az aktuális közgyűléseken

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 az aktuális közgyűléseken

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság átlagos 100%-os részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző, 2006-os üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság átlagos 80 % -os részvételi arány mellett 4 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: 50 % 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:

Az Audit Bizottság a Társaságnál 4 ülést tartott, az előző, 2006-os évi üzleti évben.

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.

Nem

Budapest, 2007. április 06.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke

Szomi Iván
vezérigazgató