

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE a 2010-es üzleti évre vonatkozóan

A Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2010. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén „B” kategóriában jegyzett társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A Társaságnál igazgatótanács működik, mely ellátja a Gt-ben és az Alapszabályban számára meghatározott feladatokat. Az Igazgatótanács saját ügyrendje szerint jár el. Az Igazgatótanács jelenleg nyolc főből áll. Az Igazgatótanács látja el a Társaság ügyvezetését szoros együttműködésben a társaság menedzsmentjével.

Az Igazgatótanács jelenlegi tagjai:

Dr. Esztó Péter
Dr. Rényi Gábor
Varga István
Dr. Rasztoivits Zsolt Edgár
Dr. Nehme Salem Georges
Dr. Weinzierl Tamás
Dr. Fodor Béla
Kálmán Gábor

A tagok bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési elterjesztések között fellelhetők.

Az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Esztó Péter, Dr. Nehme Salem Georges, Dr. Weinzierl Tamás, Dr. Fodor Béla és Kálmán Gábor az Igazgatótanács független tagjai.

A Társaságnál Audit Bizottság működik, melynek tagjai Dr. Weinzierl Tamás elnök, Dr. Fodor Béla és Kálmán Gábor.

Az Igazgatótanács 2010-ben több mint 20 ülést tartott, az üléseken a részvételi arány általában teljes körű volt.

Az Audit Bizottság 2010-ben két ülést tartott, az ülésen a részvételi arány teljes körű volt.

A Társaság napi operatív tevékenységét irányító menedzsment tagjai:

Dr. Rasztovits Zsolt Edgár vezérigazgató, az Igazgatótanács tagja
Kunovits Jenő általános vezérigazgató-helyettes
Zádorné Prazsák Gabriella pénzügyi vezérigazgató-helyettes

2010. év folyamán a következő személyi változások történtek az igazgatótanácsban:

Név		Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
E.M.A. Mier-Jedrzejowicz	Elnök	2006. november 28.	2010. július 31.	
Herald A.M.A. Janssen		2009. október 19.	2010. július 31.	
John G. Adair		2009. október 19.	2010. július 31.	
Robert L. Kubik		2009. október 19.	2010. július 31.	
Dr. Matarits Tamás		2009. október 19.	2010. július 31.	
Dr. Esztó Péter	Elnök	2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Dr. Rényi Gábor	Alelnök	2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Varga István	Alelnök	2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Dr. Rasztovits Zsolt Edgár		2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Prof. Dr. Földessy János		2010. augusztus 1.	2011. február 18.	
Dr. Csécsi Henrietta		2010. augusztus 1.	2011. február 16.	
Dr. Weinzierl Tamás		2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Kálmán Gábor		2010. augusztus 1.	2013. július 31.	
Dr. Fodor Béla		2010. augusztus 1.	2013. július 31.	

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának értékelése figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság likviditási helyzete, a működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának előmozdítása.

A Társaság könyvvizsgálója a 2010-es üzleti év során nem végzett az auditáláson kívül más tevékenységet a Társaság számára.

A Társaság a közzétételi kötelezettségekre vonatkozó előírások teljesítése során a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a BÉT vonatkozó előírásain túl további szempontokat nem vett figyelembe, az itt hivatkozott előírásoknak megfelelő helyeken és időben tett eleget közzétételi kötelezettségeinek.

A bennfentes személyek kereskedésére vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vonatkozó ajánlásában foglaltaknak megfelelően járt el.

A részvényesek az őket a jogszabály, valamint az alapszabály alapján megillető jogokat alapvetően a közgyűlésen, illetve meghatározott esetben a közgyűlésen kívül, a Társaságot közvetlenül felkeresve gyakorolhatják.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggésben a Társaság a jogszabály által előírtakhoz képest további előírásként a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésről rendelkezik, valamint a BÉT vonatkozó előírásával összhangban határozza meg az osztalékra való jogosultság szabályait.

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2011. április 8.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa