

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

NYILATKOZAT
a vállalatirányítási gyakorlatról
a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

A Danubius Hotels Nyrt. (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja a 2006-os évre vonatkozóan:

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 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

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

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

Igen

Az Igazgatóság a menedzsment munkájának értékeléséről és javadalmazásáról kialakított irányelveit a 2004. június 29-én publikált FV Nyilatkozat keretében tette közzé.

Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak javadalmazásáról az évi rendes közgyűlés dönt. Ezt a döntést a BÉT és a Társaság honlapján közzétételre kerülő közgyűlési jegyzőkönyvből ismerhetik meg az érdeklődők.

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

6. Az Ajánlások 1.10 pontjához:

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Nem volt ilyen megbízás

7. Az Ajánlások 2.1.1 pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

8. Az Ajánlások 2.1.4 pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

A 2007. április 26-i közgyűlésen, illetve az arról korábban megjelent tájékoztatóban ismertettük, és az éves jelentésben megjelentetjük.

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,

mely hozzáférhető a társaság honlapján.

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

10. Az Ajánlások 2.1.7 pontjához:

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

Nem

Az Igazgatóság folyamatosan foglalkozik a kockázatkezelés kérdéskörével, de részletesebb információkat az üzleti titok védelmében nem ad ki.

Az Igazgatóság évente egyszer – az éves jelentésben – (és amennyiben szükséges, a negyedéves gyorsjelentésekben) az elmúlt év értékelésénél és a következő évi előrejelzésnél tájékoztatja a részvényeseket a Társaság működését és gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényezőkről.

11. Az Ajánlások 2.1.9 pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

A Társaság a bennfentes kereskedelem szabályozása tekintetében kialakított véleményét a 2004. június 29-én publikált FV nyilatkozat keretében tette közzé.

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 igazgatóság és a menedzsment tagjainak a Társaság leányvállalatai testületeiben betöltött tisztségeiről a megválasztást követően tájékoztatást ad. Más – hasonló tevékenységet folytató – vállalatoknál nem töltenek be tisztséget, de a Társaság Alapszabálya előzetes Igazgatósági engedéllyel erre lehetőséget ad.

A Társaság honlapján olvasható a vezető tisztségviselők és a menedzsment szakmai pályafutása, ahol kitérünk egyéb tisztségeik bemutatására is.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1 pontjához:

Az Igazgatóság 90%-os átlagos részvételi arány mellett 4 ülést tartott az előző, 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100%-os átlagos részvételi arány mellett 5 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: 40% független.

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3. Az Ajánlások 1.5.5 pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 75% független.

4. Az Ajánlások 1.8 pontjához:

A Társaságnál az előző, 2006. évi üzleti évben az Ajánlásban megfogalmazott formában nem működtek a felsorolt testületi bizottságok.

A Társaság mérete lehetővé teszi, hogy a jelölő- és javadalmazási bizottság funkcióit az Igazgatóság teljeskörűen ellássa. Az Audit Bizottság ellenőrző feladatai is megvalósultak a 2006-ban fennálló szervezetben: az igazgatóság illetve a felügyelőbizottság külön tárgyalta a gyorsjelentést megelőző időszakban a csoport teljesítményét, eredményeit.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelően kidolgozott, és a 2007. április 26-i közgyűlésen elfogadott új alapszabály szerint a Danubius Hotels Nyrt-nél kötelező Audit Bizottságot működtetni. A 2007. évi rendes közgyűlésen – a felügyelő bizottság tagjai közül – megválasztásra kerültek az audit bizottsági tagok.

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 Zrt. vonatkozó ajánlásait.

Igen

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódexszel rendelkezik.

Igen,

mely hozzáférhető a társaság honlapján.

7. A Társaság etikai kódexszel rendelkezik.

Igen

A Magyar Szálloda Szövetség által kialakított és elfogadott Etikai Kódexet tartjuk magunkra nézve kötelezőnek. Ezen kívül szállodáinkban van egy részletes szabályzat, amely rögzíti a követendő viselkedési és etikai előírásokat.

(hozzáférhetőség: Danubius Hotels Nyrt. Emberi Erőforrások Igazgatósága)

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

Nem

Kelt: Budapest, 2007. április 27.

Dr. Deák Imre
az Igazgatóság tagja

Tóbiás János
az Igazgatóság tagja