

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

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen Nem (magyarázat)

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen Nem (magyarázat)

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel, ellenőrzi a társaság működését.

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen Nem

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

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

Igen **Nem**

Jelenleg még nem került kidolgozásra ilyen irányelv, ugyanakkor a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység megkezdését követően vélhetően sor kerül a kidolgozásra.

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

Igen **Nem**

Mivel nem került kidolgozásra, nem került közzétételre sem.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen **Nem**

A portfólió-kezelés során a megkötött egyedi ügyleteket a Felügyelő Bizottság ellenőrizheti.

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

Igen

Nem

A társaság nem rendelkezik független belső audit csoporttal.

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

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

Igen

Nem

Nem volt ilyen megbízás

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette .

Igen

Nem

A társaság által nyilvánosságra hozandó információk körét, gyakoriságát, közzétételének helyét, módját a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. illetve a Budapesti Értéktőzsde szabályzatai, illetve a társaság alapszabálya részletesen szabályozzák, ezért nem tartjuk szükségesnek az alapelvek kidolgozását és közzétételét.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Nem

A társaság éves jelentései tartalmazzák az aktuális üzleti, stratégiai célokra vonatkozó elképzeléseket. Az éves jelentések a BÉT honlapján – 2006-tól a társaság honlapján is – közzétételre kerülnek.

9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Igen

Nem

A társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) közzétételre kerültek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak szakmai önéletrajzai, 2006.01.25-én, a honlap indulásakor.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Igen

Nem

Az Igazgatósága foglalkozik a kockázatkezelés témakörével, az Éves Jelentésben a gazdasági tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatja a részvényeseket a Társaság működését befolyásoló jelentős kockázati tényezőkről.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Nem

A társaság elkészítette a bennfentes személyek nyilvántartására vonatkozó belső szabályzatát, azt az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megismerték. Mivel a szabályzat tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. rendelkezéseit tartalmazza – és belső szabályzat -, ezért nem tartottuk szükségesnek nyilvánosságra hozatalát. A társaság korábbi éves jelentései alapján 2003 óta a társaság vezető tisztségviselői nem rendelkeztek EHEP részvénnel.

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

Nem

A társaság internetes honlapján (www.ehep.hu) közzétételre kerültek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak szakmai önéletrajzai, melyekben szerepel a tájékoztatás. A közzététel 2006.01.25-én, a honlap indulásakor történt.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

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

A Felügyelő Bizottság 100 %-os átlagos részvételi arány mellett öt 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:100 % 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:

A Társaságnál testületi bizottságok nem tartottak ülést az előző 2006. 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 vonatkozóajánlásait.

Igen

Nem

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

Igen

Nem

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Igen

Nem

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

Igen

Nem

(A társaságnál jelenleg a vezérigazgatói poszt nincs betöltve)

Kelt: Budapest, 2007. április 4.

Fodor László
elnök
Első Hazai Energia-portfólió
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság