

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

A Danubius Hotels Rt. (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

Sorsz.	Az Ajánlás kapcsolódó pontja:	A nyilatkozat szövege:
1.	1.1.2	<p>Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.</p> <p><u>Igen</u> Az Igazgatóság feladatait a Társaság 2004. április 28-i közgyűlése által elfogadott Alapszabályának VII. pontja tartalmazza.</p> <p>Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel.</p> <p><u>Igen</u> Az Igazgatóság ügyrendjét az Igazgatóság 2004. június 24-én megtartott ülése fogadta el az új Alapszabályban foglaltaknak megfelelően.</p>
2.	1.2.2	<p>A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.</p> <p><u>Igen</u> A Társaság 2003. április 23-i közgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. A munkatervet minden év első felügyelő bizottsági ülésén a tagok hagyják jóvá az adott évre vonatkozóan.</p>
3.	1.3.2	<p>Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.</p> <p><u>Igen</u></p>
4.	1.6.1	<p>Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.</p> <p><u>Igen</u></p>

Sorsz.	Az Ajánlás kapcsolódó pontja:	A nyilatkozat szövege:
	2.1.6	<p>Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.</p> <p><u>Igen</u> A Igazgatóság a menedzsment munkájának értékeléséről és javadalmazásáról kialakított irányelveiről az alábbiakat teszi közzé: A menedzsment javadalmazása a folyamatos év közbeni értékelés alapján kerül megállapításra. A fix és – az eredménymutatók alapján számított – mozgó bér tükrözi a piaci viszonyokat, az egyéb juttatások kialakításánál pedig arra törekedett az Igazgatóság, hogy az maximálisan szolgálja a társaság és ezáltal a tulajdonosok hosszú távú, stratégiai céljait.</p>
5.	1.7	<p>A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik.</p> <p><u>Igen</u> A Társaságnál független belső ellenőrzés működik, amelynek keretét és rendszerét a Társaság Belső Ellenőrzési Szabályzata tartalmazza. Ezen kívül külön megbízás alapján elnöki belső ellenőrt foglalkoztat az Igazgatóság.</p> <p>A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.</p> <p><u>Igen</u> A belső ellenőrzés a felügyelő bizottság által elfogadott és végrehajtás szempontjából felügyelt éves belső ellenőrzési munkatervvel rendelkezik. Az elnöki belső ellenőr munkatervét az Igazgatóság fogadja el.</p>
6.	1.10	<p>A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.</p> <p style="text-align: center;"><u>Nem volt ilyen megbízás</u></p>
7.	2.1.1	<p>A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.</p> <p><u>Igen</u> A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvek az Igazgatóság 2004. június 24-i ülésén elfogadott IT ügyrendben szabályozottak, mely szerint a nyilvánosságra hozatalnál követjük a törvények (Tpt., Gt., Sztv.) és a BÉT szabályzatának előírásait; az egyedi, kérdéses esetekben pedig a menedzsment döntésétől függ a közzététel tartalma és időpontja, és minden esetben törekszünk arra, hogy a közzétételre szánt információ a lehető legrövidebb időn belül megjelenjenek.</p>
8.	2.1.4	<p>Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.</p> <p><u>Igen</u> A 2004. április 28-i közgyűlésen ismertettük és az éves jelentésben megjelentettük.</p>

Sorsz.	Az Ajánlás kapcsolódó pontja:	A nyilatkozat szövege:
9.	2.1.6	<p>A Társaság az Ajánlások 2.1.6 pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.</p> <p><u>Igen</u> A tagok megválasztásakor, a közgyűlésen, minden esetben ismertetésre kerül a pályafutásuk.</p>
10.	2.1.7	<p>A Társaság az Ajánlások 2.1.7 pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.</p> <p><u>Nem (magyarázat)</u> 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.</p>
11.	2.1.9	<p>A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.</p> <p><u>Igen</u> A Társaság a bennfentes kereskedelem szabályozása tekintetében elegendőnek tartja a törvényi előírásokat, azt tovább korlátozni nem tartja szükségesnek. A vezető tisztségviselőknek a Társaság részvényeivel végrehajtott tranzakcióit rendkívüli tájékoztatás formájában közzé tesszük, és a vezető tisztségviselők részesedésének változása követhető a negyedévente, a gyorsjelentésekkel egy időben megjelenő TSZ.3. számú adatlapról.</p>
12.	2.1.10	<p>A Társaság az Ajánlások 2.1.10 pontjának megfelelően közzétette az Igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.</p> <p><u>Igen</u> Az IT 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 2004. április 28-án elfogadott Alapszabály előzetes Igazgatósági engedéllyel erre lehetőséget ad.</p>

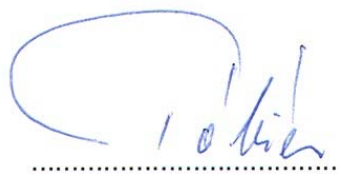
Információk és egyéb megjegyzések:		
Sorszám	Az Ajánlás kapcsolódó pontja:	A nyilatkozat szövege:
1.	1.3.1	Az Igazgatóság 94%-os átlagos részvételi arány mellett 5 ülést tartott az előző, 2003. évi üzleti évben. (IT részvétel: 9/9, 8/9, 10/10, 9/10, 9/10) A Felügyelő Bizottság 95%-os átlagos részvételi arány mellett 5 ülést tartott az előző, 2003. évi üzleti évben. (FB részvétel: 3/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4)
2.	1.5.2	A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 40% független. (Független tagok: John Smith, Robert Levy, László József, dr. Fluck István)
3.	1.5.5	A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 75% független. (Független tagok: Antalpéter Tibor, Dr. Horváth Ákos, Surányi Imréné)
4.	1.8	A Társaságnál az előző, 2003. évi üzleti évben az Ajánlásban megfogalmazott formában nem működtek a felsorolt testületi bizottságok, de a 2004-es év során fel fogunk állítani egy Audit Bizottságot. A Társaság mérete lehetővé teszi, hogy a jelölő- és javadalmazási bizottság funkcióit az Igazgatóság teljeskörűen ellássa.
5.	3.1.4	A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző, 2003. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait. <u>Igen</u>
6.		A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódexszel rendelkezik. <u>Igen</u> Ennek egységes kódexbe foglalása és a vállalati honlapon történő közzététele ez évben várható.
7.		A Társaság etikai kódexszel rendelkezik. <u>Igen</u> 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 Rt. Emberi Erőforrások Igazgatósága)

8.		Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál. Nem Az Igazgatóság elnöke Sir Bernard Schreier, míg a vezérigazgató Betegh Sándor.
----	--	--

Kelt: Budapest, 2004. június 29.



.....
Betegh Sándor
az Igazgatóság tagja



.....
Tóbiás János
az Igazgatóság tagja