

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.

**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 a 2004-es 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 Rt.

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 2005. április 21-i közgyűlésen 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 Rt.

**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 2004. április 28-án elfogadott Alapszabály 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 93%-os átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző, 2004. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100%-os átlagos részvételi arány mellett 6 ülést tartott az előző, 2004. 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 Rt.

**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, 2004. évi üzleti évben az Ajánlásban megfogalmazott formában nem működtek a felsorolt testületi bizottságok.

*A 2004-es év során terveztük az Audit Bizottság felállítását, de a felügyelő bizottságban bekövetkezett változás miatt ez nem valósult meg. A 2005-ös évben várhatóan felállítjuk ezt a bizottságot. A Társaság mérete lehetővé teszi, hogy a jelölő- és javadalmazási bizottság funkcióit az Igazgatóság teljeskörűen ellássa.*

**5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző, 2004. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság 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 Rt. Emberi Erőforrások Igazgatósága)*

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

Nem

Kelt: Budapest, 2005. április 29.



Betegh Sándor  
az Igazgatóság tagja



Tóbiás János  
az Igazgatóság tagja