

NYILATKOZAT

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vállalatirányítási gyakorlatáról
a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

2006. július

A TvNETWORK Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: TvNETWORK Zrt.) Igazgatósága a TvNETWORK Zrt. nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja a 2005-ös 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.

Nem

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

Nem

5. Az Ajánlások 1.7 pontjához:

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

Nem

Magyarázat: Az Igazgatóság szándékában áll a független belső audit csoport létrehozása.

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

Nem

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 tőzsdei bevezetési tájékoztató 5.3. „A Társaság jövőképe, stratégiája és célja” című pontjában.

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

A tőzsdei bevezetési tájékoztató 15. „Vezetők és alkalmazottak” című pontjában.

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.

11. Az Ajánlások 2.1.9 pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem

A Társaság a bennfentes kereskedelem szabályozása tekintetében kialakított véleményének közzététele folyamatban van.

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

A tőzsdei bevezetési tájékoztató 15. „Vezetők és alkalmazottak” című pontjában.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1 pontjához:

Az Igazgatóság 4 fő átlagos részvételi arány mellett 6 ülést tartott a 2005. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 3 fő átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott a 2005. évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2 pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 0 % 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 a 2005. évi üzleti évben az Ajánlásban megfogalmazott formában nem működtek a felsorolt testületi bizottságok, mivel a Társaság nem alkalmaz testületi bizottságokat.

5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző, 2005. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Nem

Magyarázat: Mivel a 2005. évi üzleti évben Társaság zártkörűen működött, az Igazgatóság még nem vette figyelembe a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódexszel rendelkezik.

Nem

Magyarázat: A vállalatirányítási alapelveket a zártkörűen működő Társaság alapszabálya tartalmazza.

7. A Társaság etikai kódexszel rendelkezik.

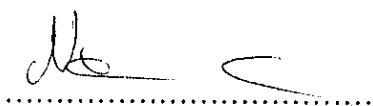
Igen

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

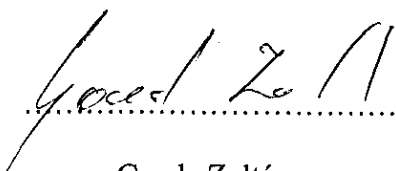
Nem

Nincs ilyen tisztség a Társaságnál.

Kelt: Budapest, 2006. július 19.



Nemes Attila
A Társaság gazdasági igazgatója
és az Igazgatóságának elnöke



Gonda Zoltán
A Társaság műszaki igazgató helyettese
és az Igazgatóságának tagja

