

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

A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt Igazgatósága .../2007.03.22.sz. határozatával a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjedtek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen **Nem**

Az Igazgatóság rendelkezett ügyrenddel

Igen **Nem**

A GT 2006. évi IV. törvény alapján 2006. szeptember 26. után összevont vállalatirányítási rendszer keretében Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, feladatai szintén kiterjednek az 1.1.2. pontban meghatározottakra is.

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezett ügyrenddel és munkatervvel.

Igen **Nem**

A Felügyelő Bizottság ügyrenddel igen, de munkatervvel nem rendelkezett.

A GT 2006. évi IV. törvény alapján 2006. szeptember 26. után összevont vállalatirányítási rendszer keretében Audit Bizottság működik. Az Audit Bizottság ügyrenddel igen, de munkatervvel nem rendelkezik.

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen **Nem**

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

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

Igen **Nem**

Az Igazgatótanács a menedzsment munkáját folyamatosan követi, ülésen számon kéri. Az értékelés és javadalmazás elemeit az Igazgatótanács és a vezérigazgató határozza meg.

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

Igen **Nem**

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen **Nem**

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

Igen **Nem**

Megjegyzés: A Társaságnál nem független belső audit csoport, hanem Audit Bizottság működik.

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

A könyvvizsgálatot 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 a jogszabályokban, a Budapesti Értéktőzsde szabályzatában és a Társaság Alapszabályában előírt nyilvánosságra hozatali szabályokat alkalmazza. A Társaság a részvényesek számára fontos információkat honlapján, a befektetői információk alatt, is közzéteszi.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen Nem

A közgyűlési beszédben.

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 tisztségviselők megválasztásakor, a közgyűlésen.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Igen **Nem**

A Társaság a Tőzsdei Éves Jelentésében tájékoztatja a befektetőket a vállalat működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezőkről.

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen Nem

A Társaság a jogszabály előírásait alkalmazza.

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

Éves Jelentésben.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 100% átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott, 18 egyhangú határozatot hozott az előző 2006 évi üzleti évben 2006. január 1 – szeptember 26-ig terjedő időszakban.

Az Igazgatótanács 100% átlagos részvételi arány mellett 2 ülést tartott, 9 egyhangú határozatot hozott az előző 2006 évi üzleti évben 2006. szeptember 26 – december 31-ig terjedő időszakban.

Az Felügyelő Bizottság 100% átlagos részvételi arány mellett 2 ülést tartott, 6 egyhangú határozatot hozott az előző 2006 évi üzleti évben 2006. január 1 – szeptember 26-ig terjedő időszakban.

Az Audit Bizottság 100% átlagos részvételi arány mellett 2 ülést tartott, 3 egyhangú határozatot hozott az előző 2006 évi üzleti évben 2006. szeptember 26 – december 31-ig terjedő időszakban.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 33,3% független.

A független Igazgatótanácsi tagok aránya az Igazgatótanács teljes létszámára vetítve: 60% független.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 66,7% független 2006. január 1 – szeptember 26-ig terjedő időszakban. 2006. szeptember 26 – december 31-ig terjedő időszakban független Audit Bizottság működik. A független Audit Bizottsági tagok aránya az Audit Bizottság teljes létszámára vetítve: 100% független.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2006. évi üzleti évben.

A Társaságnál az Ajánlások szerint definiált külön testületi bizottságok nem működnek.

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 vonatkozó ajánlásait.

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 fenti 8. kérdés válasza a 2006. április 27. utáni időszakra vonatkozik. Peter Zelnik elnök-vezérigazgató úr 2006. április 27-i éves rendes közgyűlésen vezérigazgatói tisztségéről lemondott. Az Igazgatótanács elnöki posztját továbbra is ő tölti be.

Győr, 2007. március 22.