

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

A **Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság** (a „Társaság”) a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja :

**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.

**Nem** (A Társaságnak nincsen felügyelőbizottsága)

**3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához**

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

**Igen** (a felügyelőbizottságéről értelemszerűen 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**

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

##### **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 .

##### **Nem** (még nem)

**8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

**Igen** (Szétválási javaslat, BÉT honlapja, 2006.03.29.)

**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** (Kibocsátási Tájékoztató, BÉT honlapja, 2006.06.28.)

**10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:**

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

**Nem** (még nem)

**11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

**Nem** (még nem)

**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** (Kibocsátási Tájékoztató, BÉT honlapja, 2006.06.28.)

## **Információk és egyéb megjegyzések:**

**1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Ez az első üzleti év.

**2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:**

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 60% független.

**3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:**

Nincsen felügyelőbizottság.

**4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:**

Első üzleti év.

**5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

Első üzleti év.

**Nem**

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

**Nem** (még nem)

**7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:**

**Nem** (még nem)

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

**Nem**

Kelt: Budapest, 2006. augusztus 21.

Graphisoft Park SE