

# NYILATKOZAT

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

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zárkörűen Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) 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.

Igen

### 3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a 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

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

Nem, mivel a menedzsment ösztönzési programja jelenleg készült el és annak értékelésére a 2007-es év folyamán kerül sor.

### 5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Nem, a cég mérete nem indokolja a külön szervezetet.

**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:**

A Társaság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.  
Igen, 2006. augusztus 24. napján a BÉT és a kibocsátó honlapján megjelentetett tájékoztató 4.4. 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, 2006. augusztus 24. napján a BÉT és a kibocsátó honlapján megjelentetett tájékoztató 4.2. és 10.3.3. pontjaiban.

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

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.  
Igen, 2006. augusztus 24. napján a BÉT és a kibocsátó honlapján megjelentetett tájékoztató II. pontjában.

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

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.  
Nem, nem alakított ki irányelveket, a törvényekben elírtak szerint jár el.

**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, 2006. augusztus 24. napján a BÉT és a kibocsátó honlapján megjelentetett tájékoztató 10.4. és 12.1. pontjaiban.

## **Információk és egyéb megjegyzések:**

### **1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság 100 % átlagos részvételi arány mellett 6 ülést tartott a 2005. évi üzleti évben. A Felügyelő Bizottság 100 % 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: 100 % 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 a 2005. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait. Nem, mivel a társaság 2005. üzleti évben zártkörűen működött.

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

Nem, a BÉT ajánlásai szerint működik.

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

Nem

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

Nem, külön személy.

Kelt: 2006. augusztus 23.

Korányi Tamás  
Igazgatósági tag

Földvári Gábor  
Igazgatósági tag

Bookline.hu Zrt.