

NYILATKOZAT

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

A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan 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, az FB rendelkezik saját maga által elfogadott ügyrenddel és munkatervvel.

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.

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, a tőzsdei tájékoztató (2006.08.24.) 4.4. pontjában. (Megtalálható a www.bet.hu és www.bookline.hu honlapokon)

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, megtalálható a www.bet.hu és www.bookline.hu honlapokon.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.
Igen, a tőzsdei tájékoztató (2006.08.24.) II. pontjában. (Megtalálható a www.bet.hu és www.bookline.hu honlapokon)

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, a tőzsdei tájékoztató (2006.08.24.) 10.4. és 12.1. pontjaiban. (Megtalálható a www.bet.hu és www.bookline.hu)

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 83 % átlagos részvételi arány mellett 6 ülést tartott a 2006. évi üzleti évben. A Felügyelő Bizottság 92 % átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott a 2006. évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 80 % 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 2006. 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 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.
Igen

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: 2007. április 30.