

NYILATKOZAT

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

Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetési kérelméhez kapcsolódóan 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

Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen

Nem (magyarázat)

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen

Nem (magyarázat)

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

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

Igen

Nem (magyarázat)

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

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

Igen

Nem (magyarázat)

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

Igen Nem (magyarázat)

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Igen Nem (magyarázat)

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

Igen Nem (magyarázat)

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 (magyarázat)

Nem volt ilyen megbízás

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen Nem (magyarázat)

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen Nem (magyarázat)

A tőzsdei bevezetési tájékoztató 10.1.2 pontjában, mely 2005. december 5. napján került közzétételre.

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 (magyarázat)

Magyarázat: A tőzsdei bevezetési tájékoztató 13. fejezetében, mely 2005. december 5. napján került közzétételre.

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Igen

Nem (magyarázat)

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

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 (magyarázat)

Magyarázat: A tőzsdei bevezetési tájékoztató 13.2 pontjában, mely 2005. december 5. napján került közzétételre.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 5 fő átlagos részvételi arány mellett 6 ülést tartott 2006. évi üzleti évben. A Felügyelő Bizottság 5 fő átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző 2006 évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve 66%.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve 66%.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

Az új Gt. szerint az Audit Bizottság tagjait a közgyűlésnek kell megválasztani. Ennek megfelelően a Bizottság tagjait a következő éves rendes közgyűlésen választják meg a Társaság részvényesei.

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

A vállalatirányítási elvek és szabályok az Alapszabályba és a vezető testületek működési szabályaiba vannak beépítve.

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Budapest, 2007. március 12.

Állami Nyomda Nyrt.

képviselésében:

Gyergyák György

vezérigazgató,

az Igazgatóság elnök-helyettese