



Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és
Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság
(Synergon Informatika Nyrt.)
és leányvállalatai

Felelős Társaságirányítási Jelentés

2008 04 08

Synergon Informatika Nyrt.
vezérigazgató

SAO-Synergon Kft.
ügyvezető

FIBEX Kft
ügyvezető

Synergon Retail
Systems Kft.
ügyvezető

A Synergon Informatika Nyrt. Igazgatósága először 2004. március 26-án határozatában nyilatkozott arról, hogy megismerte egyetért a Budapesti Értéktőzsde 2004. év elején kibocsátott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásaiban megfogalmazott irányelvekkel;

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, (továbbiakban Gt.) kiegészítő szabályozásaként megfogalmazott és a BÉT által 2007. októberében közzétett ajánlásban foglaltakat a Társaság megismerte és a korábbiakhoz hasonlóan működése során törekszik azokat betartani. A kiterjesztett szabályozásoknak megfelelő részletes jelentés készül a 2008 évi üzleti évről.

A Synergon Informatika Nyrt. a Felelős Társaságirányítás (továbbiakban FT) elveit a Synergon Informatika Nyrt. 100% -os tulajdonában álló magyarországi székhelyű leányvállalatok körére is kiterjeszti. A továbbiakban Synergon Informatika Nyrt.megnevezés alatt a leányvállalatokat is értjük.

A Synergon Informatika Nyrt. a Felelős Társaságirányítással összefüggő szabályozásokat saját honlapjain közzéteszi.

A Felelős Társaságirányítási Elvek megfogalmazásával a Synergon Informatika Nyrt. célja egy olyan szabályrendszer létrehozása e nyilvános tőzsdei társaság irányításában, mely a társaság tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára érthető és átlátható működést biztosít.

A Synergon Informatika Nyrt. a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé:

Az igazgatóság működésének rövid ismertetése

A négy tagból álló Igazgatóság látja el a Synergon Csoport csoportszintű irányítását, valamint a Társaság irányítását. A tagokat a Közgyűlés választja legfeljebb a megválasztásukat követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes közgyűlésig terjedő időtartamra. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejártá után újraválaszthatók.

Az Igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint működik.

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét.

Az Igazgatóság naptári évenként legalább négy rendes ülést tart. Az Igazgatósági ülések között nem telhet el több, mint százhusz nap. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke hívja össze, rendkívüli ülés összehívását az elnök vagy az igazgatóság két tagja az ok és cél megjelölésével kezdeményezheti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, napirendjét, a jelenlévőket, a hozzászólások érdemi tartalmát, a határozatokat, és erre irányuló kérelem esetén az azok meghozatalában részt vett illetve azok ellen szavazó Igazgatók név szerinti meghatározását..

Az Igazgatóság ülése határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon az Igazgatóság mindenkor tagjainak többsége személyesen vagy telefon útján jelen van. Az Igazgatóság ülésén

az Igazgatóság bármely tagja telefon útján is részt vehet. Az Igazgatóság határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza; szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat – többségi álláspont hiányában – elvetettnek tekintendő.

Az Igazgatóság rendes ülésén kívül az Igazgatóság tagjainak írásbeli szavazatával is hozhat határozatot. Ebben az esetben a határozatképességet az Igazgatóság teljes létszámának figyelembevételével kell megállapítani. Írásos szavaztatás esetén az Elnök a határozat tervezetét írásban – ide értve a fax, vagy ajánlott levél útján történő továbbítást - juttatja el az Igazgatóság valamennyi tagja részére, akik számára a határozat-tervezet elküldésétől számítottnan öt nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy írásbeli szavazatukat, akár fax útján is, a határozat aláírásával eljuttassák az Elnök részére. A határozat elfogadottnak tekintendő, ha a szavazásra rendelkezésre álló határidőn belül az Igazgatóság teljes taglétszámának többsége „igen” szavazattal szavazott. A határozat elfogadásához vagy elutasításához szükséges számú szavazat beérkezésének napján a határozat hatályossá illetve elutasítottá válik. A határozatok összesítése, a szavazás dokumentálása az Elnök kötelezettsége.

Az igazgatóság ügyrendje részletesen tartalmazza az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatokat.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

Az Igazgatóság az Igazgatóság Elnökének a javaslata alapján kinevezi a Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatóját. A vezérigazgató feletti munkáltatói jogok vonatkozásában a kinevezésre illetve a munkaviszony megszüntetésére, valamint a javadalmazás megállapítására vonatkozó jogokat az Igazgatóság, ez egyéb munkáltatói jogokat (beszámoltatás, irányítás, utasítás) az Igazgatóság elnöke gyakorolja. A vezérigazgató hatás- és feladatkörét valamint munkaköri feladatait az Igazgatóság határozza meg.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását, valamint az Igazgatóság és a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtását a vezérigazgató végzi. A vezérigazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi.

A vezérigazgató saját hatáskörébe tartozó feladatokat a menedzsment tagjaira, vagy a társaság munkavállalóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír. A vezérigazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni.

A vezérigazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. A vezérigazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá.

A vezérigazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.

A vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.

AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS A MENEDZSMENT TAGJAINAK BEMUTATÁSA

Az Igazgatóság tagjai 2008. április 8-án:

Dr. Jeszenszky Zoltán elnök
Bokorovics Balázs tag
Major Csaba tag
Lazarovits Márk tag, vezérigazgató

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása 2009. április 30. napjáig szól. Az Igazgatóság tagjainak önéletrajza a Társaság honlapján megtekinthető.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2008. április 8-án:

Németh Gábor elnök
Deák Klára tag
Hein János Péter tag
Szalma László tag, munkavállaló,
Kemecsey Mária tag, munkavállaló

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása – Hein János Péter tag megbízatásának időtartamát - 2009. április 30. napjáig szól. A Felügyelő Bizottság tagjainak önéletrajza a Társaság honlapján megtekinthető.

A menedzsment tagjai 2008. április 8-án:

Lazarovits Márk vezérigazgató
Imre Zsuzsanna gazdasági igazgató
Dr. Fóti Gábor operatív igazgató
Srágli Attila kereskedelmi igazgató
Deim László értékesítés támogatási igazgató
Dr. Zelei István üzleti megoldások divízió vezető
Vida Szabolcs infra divízió vezető

AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS BIZOTTSÁGOK ADOTT IDŐSZAKBAN MEGTARTOTT ÜLÉSEI SZÁMÁNAK ISMERTETÉSE

A tárgyidőszakban (2007. január 1. és 2007. december 31.) az Igazgatóság tíz alkalommal ülésezett az alábbi részvételi arányok mellett:

2007. január 24-én	8 tagú igazgatóságból valamennyi tag jelen volt,
2007. február 27-én	7 tagú igazgatóságból valamennyi tag jelen volt,
2007. március 6-án	7 tagú igazgatóságból 4 tag volt jelen,
2007. április 10-én	6 tagú igazgatóságból 5 tag volt jelen,
2007. április 27-én	6 tagú igazgatóságból valamennyi tag jelen volt,
2007. május 31-én	6 tagú igazgatóságból valamennyi tag jelen volt,
2007. június 14-én	6 tagú igazgatóságból 5 tag volt jelen,
2007. augusztus 29-én	6 tagú igazgatóságból 5 tag volt jelen,
2007. október 2-án	6 tagú igazgatóságból 5 tag volt jelen,
2007 október 30-án	6 tagú igazgatóságból 5 tag volt jelen,

A tárgyidőszakban (2007. január 1. és 2007. december 31.) a Felügyelő Bizottság nyolc alkalommal ülésezett az alábbi részvételi arányok mellett:

2007. február 21-én	5 tagú felügyelő bizottságból 4 tag volt jelen,
2007. március 6-án	5 tagú felügyelő bizottságból valamennyi tag jelen volt,
2007. április 5-én	5 tagú felügyelő bizottságból 4 tag volt jelen
2007. május 23-án	5 tagú felügyelő bizottságból valamennyi tag jelen volt
2007. július 11-én	5 tagú felügyelő bizottságból valamennyi tag jelen volt
2007. szeptember 5-én	5 tagú felügyelő bizottságból 4 tag volt jelen
2007. november 7-én	5 tagú felügyelő bizottságból 4 tag volt jelen
2007. december 12-én	5 tagú felügyelő bizottságból valamennyi tag jelen volt

AZ IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, MENEDZSMENT MUNKÁJÁNAK, VALAMINT AZ EGYES TAGOK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK BEMUTATÁSA

Az Igazgatóság a menedzsment munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A menedzsment tagjai javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a menedzsment tagjai bónuszra jogosultak, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel a céloknak. A bónusz az árbevétel fejlődéséhez, az üzleti eredmény alakulásához és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik. A Társaság közgyűlése 2006. december 18-án elfogadta vezetői részvényopciós programot, melyet a 2007. április 10-i közgyűlés határozatával módosított, majd a 2007. december 17-i közgyűlésen elfogadásra került a vezetői részvényopciós program II is. A vezetői részvényopciós programok részletei a Társaság honlapján megtekinthetők. Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a az alkalmazott juttatási rendszer hosszú távon érdekeltté teszi a menedzsment tagjait a részvények árfolyamának javításában is.

BESZÁMOLÓ AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉRŐL,

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai közé választott munkavállalói képviselő(ke)t a Társaság üzemi tanácsa jelöli, őket a közgyűlés a jelölést követő első ülésén köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani. A Felügyelő Bizottság tagjainak minimum egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülést tart. Kötelező Felügyelő Bizottság ülés tartása a Társaság évi rendes közgyűlését megelőző 30 napon belül olyan időpontban, hogy a Gt. 304. § (1) bekezdése szerinti nyilvánosságra hozatal a hivatkozott jogszabályhelyen megjelölt határidőn belül megtörténhessen.

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazat dönt.

Minden Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tény, vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.

Audit Bizottság

A Társaságnál három tagú Audit Bizottság működik, aminek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai közül választotta meg. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik a pénzügyi jelentések, a számviteli és a kontrolling rendszer, a független könyvvizsgálói jelentések, a jogi és etikai megfelelés ellenőrzése. Az audit bizottság a jogszabályban meghatározott feladatokon túlmenően felügyeli a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét.

Az audit bizottság előzetesen véleményt nyilvánít az Igazgatóság és az FB felé a könyvvizsgáló személyéről. Új könyvvizsgáló jelölése előtt az audit bizottság írásos nyilatkozatot kér a jelölttől, melyben a könyvvizsgáló feltárja a közte (illetve közeli hozzátartozója) és a társaság (és a társaság leányvállalata) igazgatóságának tagja, valamint felügyelő bizottsági és menedzsment tagjai közti esetleges kapcsolatot.

Az audit bizottság tagjai kinevezésük után teljes körűen tájékoztatást kapnak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. Az audit bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális és a tárgyhoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kap a belső ellenőrzés és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; és megkapja a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.

A tárgyidőszakban (2007. január 1. és 2007. december 31.) az Audit Bizottság négy alkalommal ülésezett az alábbi részvételi arányok mellett:

2007. március 6-án	3 tagú bizottságból valamennyi tag jelen volt,
2007. május 23-án	3 tagú bizottságból valamennyi tag jelen volt
2007. július 11-én	3 tagú bizottságból valamennyi tag jelen volt
2007. december 12-én	3 tagú bizottságból valamennyi tag jelen volt

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatóság tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának.

A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

A Társaságnál 2007-ben a felelős vállalatirányítási alapelveknek megfelelően - a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel (Gt.) összhangban - kiépítésre került a belső kontroll rendszere. Ennek keretében működik a Társaságnál

- vezetői és folyamatba épített ellenőrzés,
- a Felügyelő Bizottság (FB),
- az Audit Bizottság
- a független belső ellenőrzés.

A gyorsjelentést követően negyedévente a FB meghallgatta a Társaság vezérigazgatójának beszámolóját a negyedév során elért eredményekről, valamint az FB vizsgálatok kapcsán az Igazgatóság elnöke részéről tett beszámolót.

2007-ben a független szervezetként működő Belső ellenőrzés is elkészítette adott évre vonatkozó munkatervét, amelyet a Felügyelő Bizottság jóváhagyott. Munkaterve a Társaság működését érintő kiemelt kockázatú területekre fókuszált. A Belső ellenőrzés beszámolóit szóban és írásban közvetlenül a Felügyelő Bizottság részére megtette minden ülés alkalmával, amellyel ellátta belső kontroll funkcióját. A belső ellenőrzés első vizsgálati témáját az Igazgatóság megkeresésére indult, amelyre a Felügyelő Bizottság megbízást adott. Ezt követően nem került sor további munkaterven felüli vizsgálatra.

A Belső ellenőrzés működésének szabályozása a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben dokumentált. A kockázatok értékelése szakmai tapasztalatra épült, 2008-ban a Kockázatkezelési Kézikönyvben leírt módszertant érvényesíti a társaság.

A Felügyelő Bizottsági ülések rendszeres meghívottja volt a könyvvizsgáló (Deloitte) menedzser képviselője, aki az ellenőrzések eredményeit felhasználta év végi auditja során.

Az irányítási rendszerek működését a belső felülvizsgálatokon túl partnereink által végzett ún. második fél általi auditok keretében is kontrolláltuk (pl. Paksi Atomerőmű Zrt.). Az irányítási rendszerek nemzetközi akkreditációval rendelkező külső, ún. harmadik fél által végzett auditokon is felülvizsgálatra kerültek, ezek tanúsítványai a társaság honlapján megtalálhatók.

A társaság által megbízott könyvvizsgáló 2007. évben nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

A társaság a közzététellel valamint a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozásokat tart fenn, melyeket honlapján közzétesz.

A részvényesi jogok gyakorlása módjával és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok ugyancsak a társaság honlapján tekinthetők meg.

A BÉT 2007. év októberében kibocsátott ajánlásának egyéb pontjaira vonatkozóan a Társaság a 2008. évi üzleti évről ad jelentést.

A Társaság honlapján megtekinthetők még a felelős társaságirányítással kapcsolatos alábbi dokumentumok:

Felelős Vállalatirányítási elvek

Nyilatkozatok a vállalatirányítási gyakorlatról

2007.03.06. - részletes nyilatkozat

2006.04.28. - részletes nyilatkozat

2004.06.23. - részletes nyilatkozat

2004.03.26. - önkéntes nyilatkozat

Alapszabály

Etikai kódex

Közgyűlési eljárások

Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvek

Javadalmazási irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek