

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

A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező 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 munkaterffel.

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

A „Javadalmazási Irányelvek” című dokumentum formájában

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

IGEN

2004. június 30-án a társaság honlapján, a

www.synergon.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen.

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

IGEN

A Synergon Informatika Rt.-nél jelenleg is működő belső ellenőri pozíció megbízása és munkaköri leírása 2001. július 20-ára datálódik.

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

IGEN

A Felügyelő Bizottság hagyja jóvá a belső audit csoport (belső ellenőrzés) éves ellenőrzési tervét és értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket.

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

az Igazgatósági Beszámoló keretén belül.

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette .

IGEN

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

IGEN

a társaság honlapján, a bejelentés időpontja után a

<http://www.synergon.hu/hu/synergoncsoport.php> címen.

9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

IGEN

kinevezésükkor sajtóközleményben és 2004. június 30-tól

folyamatosan megtekinthetőek a társaság honlapján a

<http://www.synergon.hu/hu/syncsoport/vezetoink.php> címen

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

IGEN

2005. április 20-án a társaság honlapján, a

www.synergon.hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

IGEN

2004. június 30-án a társaság honlapján, a

www.synergon.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen..

12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az Igazgatóság és a menedzsment harmadik személyekkel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.

IGEN

2004. június 30-án a társaság honlapján, a

www.synergon.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 5 fő átlagos részvételi arány mellett 10. ülést tartott a 2004. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakban.

A Felügyelő Bizottság 5 fő átlagos részvételi arány mellett 8 ülést tartott a 2004. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakban.

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: 60% független. A munkáltatói küldöttek kötelező arányát a hatályos szabályozások írják elő.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották a 2004. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakban.

A Jelölő Bizottság a társaság 2004 évi közgyűlését követően alakult meg. A megalakulás és a 2006. március 31. közötti időszakban a bizottság 2 ülést tartott.

A Javadalmazási Bizottság megalakult és 3 fő (100 %) átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott a 2004. január 1. és 2006. március 31. közötti időszakban.

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.

IGEN

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

IGEN

Hozzáférhetőség: a társaság honlapján, a www.synergon.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen.

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

IGEN

Hozzáférhetőség: a társaság honlapján, a www.synergon.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen.

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

NEM

Kelt: Budapest, 2006. április 28.

Kmf.

Czakó Ferenc s.k.
Igazgatóság tagja

Barta Árpád s.k.
Igazgatóság tagja

Oláh László s.k.
Igazgatóság tagja