

NYILATKOZAT
a vállalatirányítás 2006 évi gyakorlatáról
a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások
alapján

A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja a 2006. évi IV. tv. 312 paragrafusával összhangban:

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

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 Felügyelő Bizottság 2/2007 (01.17) sz. határozatával a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2006. szeptember 12-i és 2006. december 18-i közgyűlései által Audit Bizottsági taggá megválasztott független tagjaiból megalakult az Audit Bizottság.

A Felügyelő Bizottság főállású független Belső Ellenőr alkalmazása mellett döntött, a belső ellenőr szerződése érvényessé vált 2007 március 1-el.

Ezt az időszakot megelőzően a belső ellenőrzési feladatokat más pozíciót is betöltő belső munkatárs látta el megbízotti minőségben.

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

IGEN

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

www.synergion.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen megtekinthető.

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

IGEN

www.synergion.hu/hu/befektetoknek/dokumentumok.php címen megtekinthető.

Jelenleg kidolgozás alatt van az új Stratégia.

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.synergion.hu/hu/syncsoport/vezetoink.php> címen

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

IGEN

a társaság honlapján

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

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

IGEN

a társaság honlapján, a

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

12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:

Az új menedzsmenttel és igazgatósági tagokkal a harmadik személyekkel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatás még nem került aláírásra, folyamatban van.

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 6 fő átlagos részvételi arány mellett 12 ülést tartott a 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban.

A Felügyelő Bizottság 4 fő átlagos részvételi arány mellett 11 ülést 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 71.4.% 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 2006-os évben lezajlott tulajdonosi és többszörös menedzsment változást követően még nem történt meg a Jelölő Bizottság és a Javadalmazási Bizottság megalakulása, folyamatban van.

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:

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

Kiegészítő nyilatkozat:

A Társaság 2006 áprilisi évi rendes közgyűlését halasztott időpontban, 2006 júniusban tartotta meg, melyen a tulajdonosi szerkezet változása miatt Igazgatóság megválasztására ugyan nem került sor, de Felügyelő Bizottságot választott a Közgyűlés. A 2006 szeptemberében megismételt Közgyűlés mindkét testületet teljeskörűen megválasztotta, így azóta mind a stratégiai és operatív vezetés mind pedig a kontroll funkciók gyakorlása folyamatos.

Kelt: Budapest, 2007. március 06.

Kmf.

.....
Igazgatóság tagja	Igazgatóság tagja	Igazgatóság tagja
.....
Igazgatóság tagja	Igazgatóság tagja	Igazgatóság tagja