

## Nyilatkozat

*A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.  
2006. évi vállalatirányítási gyakorlatáról a  
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett  
Felelos Vállalatirányítási Ajánlások alapján*

### **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

### **3. Az Ajánlások 1.3.2 pontjához:**

Az Igazgatóság és 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.

Nem

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

**Magyarázat:** Az Igazgatóság szándékában áll a független belső audit csoport létrehozása.

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

Nem

#### **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:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

A tozsdei bevezetési tájékoztató 5.3. „A Társaság jövőképe, stratégiája és célja” című pontjában.

#### **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

A tozsdei bevezetési tájékoztató 15. „Vezetők és alkalmazottak” című pontjában.

#### **10. Az Ajánlások 2.1.7 pontjához:**

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

Nem

Az Igazgatóság folyamatosan foglalkozik a kockázatkezelés kérdéskörével, de részletesebb információkat az üzleti titok védelmében nem ad ki.

**11. Az Ajánlások 2.1.9 pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem

A Társaság a bennfentes kereskedelem szabályozása tekintetében kialakított véleményének közzététele folyamatban van.

**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 tozsdei bevezetési tájékoztató 15. „Vezetők és alkalmazottak” című pontjában.

**Információk és egyéb megjegyzések:**

**1. Az Ajánlások 1.3.1 pontjához:**

Az Igazgatóság 100%-os (4 fő) átlagos részvételi arány mellett 7 ülést tartott a 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100%-os (3 fő) 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: 0 % 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 elokészítése és megtartása során a 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

**6. A Társaság saját felelos vállalatirányítási kódexszel rendelkezik.**

Nem

**7. A Társaság etikai kódexszel rendelkezik.**

Igen

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

Nem

Nincs ilyen tisztség a Társaságnál.

Kelt: Budapest, 2007. április 25.

.....  
Nemes Attila  
A Társaság gazdasági igazgatója  
és az Igazgatóságának elnöke

.....  
Gonda Zoltán  
A Társaság muszaki igazgatója  
és az Igazgatóságának tagja