

NYILATKOZAT

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

Az EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága a Társaság nevében 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 munkatervvel.

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 a 2.1.6. pontjához

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

Igen

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

Igen

Közzététel ideje, helye:

2005. január 14-én a Társaság honlapján

(magyar nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx,

angol nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx)

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

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

Nem

Magyarázat: Ezt a feladatot az Felügyelő Bizottság, illetve az azzal együttműködő belső ellenőrzés látja el.

A fenti funkciót ellátó csoport az Igazgatóság vagy 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.

Nem

Magyarázat: Az eddigiekben nem volt ilyen megbízás. Amennyiben ennek szükségessége felmerül, a Társaság vezetése gondoskodik arról, hogy ez ügyben a Felügyelő Bizottságot tájékoztassa.

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

Közzététel ideje, helye:

2005. január 14-én a Társaság honlapján

(magyar nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx ,

angol nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx)

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Megjegyzés: A célokat, stratégiai irányokat szóban és konkrét tervszámok nélkül a Társaság ismerteti a közgyűlésen, negyedéves és alkalmi tájékoztatókon.

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

Közzététel ideje, helye:

2005. január 14-én a Társaság honlapján

(magyar nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx ,

angol nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx)

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

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

Nem**11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Közzététel ideje, helye:

2005. január 14-én a Társaság honlapján

(magyar nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx ,

angol nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx)

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

Közzététel ideje, helye:

2005. január 14-én a Társaság honlapján

(magyar nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx ,

angol nyelven: www.egis.hu/Content/Financials/FinancialNews.aspx)

Információk és egyéb megjegyzések:**1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság **80%** átlagos részvételi arány mellett **2** ülést tartott az előző **2003/2004.** évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság **100%** átlagos részvételi arány mellett **5** ülést tartott az előző **2003/2004.** évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A független Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve:

64 % független.

Megjegyzés: A Budapesti Értéktőzsde értelmezésének megfelelően a tulajdonosok által delegált igazgatósági tagok független státuszt kaptak.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A független Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve:

62,5 % független.

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2003/2004. évi üzleti évben.

Magyarázat: Az Ajánlásokban megjelölt bizottságokra a Társaságnál nincs szükség, azok feladatait az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a Társaság szervezetei ellátják.

5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2003/2004. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Nem

Magyarázat: az irányelveknek a Társaság korábban is megfelelt. A 2004-es közgyűlésen formailag nem vehette figyelembe az ajánlásokat, mert a közgyűlés megrendezésére korábban került sor (2004. január 30-án), mint a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság ajánlásainak közzétételére.

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

Magyarázat: A Társaság működésének belső rendjét, a belső folyamatokat és a hatásköröket a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti, amely minden munkavállaló számára szabadon hozzáférhető.

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

Magyarázat: kialakítása folyamatban van. Közzétételére a következő nyilatkozattétel időpontja előtt kerül sor.

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

Kelt: Budapest, 2005. január 26.

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. Igazgatósága megbízásából:

Dr. Orbán István
Vezérigazgató
az Igazgatóság tagja

Dr. Marosffy László
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
az Igazgatóság tagja