

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Felelős Vállalatirányítás

2005. január 14.

Tartalom

1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása
2. A Társaság nyilvánossághozatalra vonatkozó alapelvei
3. Az EGIS Rt. vezető tisztségviselőinek szakmai bemutatása
4. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában
5. Az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolatai

1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása

Az Igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A vezetők (CEO) javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a vezető bonusra jogosult, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel a céloknak.

A bonus az árbevétel fejlődéséhez, az üzleti eredmény alakulásához és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik.

Közvetlenül a részvények árfolyamának alakulásához kötött juttatás vagy részvényjuttatás az EGIS Rt.-nél nincs. Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a Társaság hosszú távú sikeres működése kifejeződik a részvények árfolyamának kedvező alakulásában is. Így az alkalmazott juttatási rendszer egyben hosszú távon érdekeltté teszi a vezetőt a részvények árfolyamának javításában is, a részvényopciók esetleges negatív hatásai nélkül.

2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok alapján jár el, azaz negyedévenként gyorsjelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soronkívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően negyedévente befektetői konferenciákat szervez a Társaság eredményeinek bemutatására, rendszeresen részt vesz „road-show” vagy konferencia formájában a befektetői tájékoztatás fórumain, továbbá Társasági irodáján keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésreállást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására.

3. Az EGIS Rt. vezető tisztségviselőinek szakmai bemutatása

Igazgatóság

1. Dr. Jean-Philippe Seta az Igazgatóság elnöke
2. Christian Bazantay
3. Ange Diaz
4. Yves Langourieux
5. Dr. Marosffy László gazdasági vezérigazgató-helyettes
6. Mihályi György műszaki vezérigazgató-helyettes
7. Dominique Mougeotte
8. Dr. Orbán István vezérigazgató
9. Dr. Laurent Perret
10. Patrick Tête
11. Dr. Veress József

Felügyelőbizottság

1. Kovács Andor a Felügyelőbizottság elnöke
2. Bálint Konrádné dr.
3. Berta József
4. Jani Sándor
5. Dr. Lempert Károly
6. Nagy Imre
7. Georges Radvanyi
8. Dr. Reszegi László

Ügyvezetőség

1. Dr. Orbán István vezérigazgató
2. Dr. Marosffy László gazdasági vezérigazgató-helyettes
3. Mihályi György műszaki vezérigazgató-helyettes
4. Dr. Artur Cwiok kereskedelmi igazgató
5. Dr. Blaskó Gábor kutatási igazgató
6. Dr. Faragó Gábor EGIS Lacta gyár igazgatója
7. Dr. Szemerédi Katalin személyügyi igazgató

Bálint Konrádné dr.

a Felügyelőbizottság tagja 1991-től

sz. 1941, jogász (1964, ELTE Állam- és jogtudományi Kara), főelőadóként dolgozott az OTP-nél, majd 21 éven keresztül a MEDIMPEX vállalat Jogi osztályán, amelynek vezetője lett. A Magyar Gazdasági Kamara Jogi Tagozat elnökségi tagja.

Christian Bazantay

az Igazgatóság tagja 1996-től

sz. 1958, végzettsége: jogász, 1982-től a Servier Kutatási Csoport tagja. 1984-től a jogi és társasági ügyekért felelős szakember, 1990-től a Csoport általános főtitkára.

Berta József

a Felügyelőbizottság tagja 1991-től

sz. 1954, okleveles vegyészmérnök (1978, Veszprémi Vegyipari Egyetem), menedzser szakmérnök (1993). 1978 óta dolgozik a vállalat körmendi gyárában, kezdetben termelésvezetőként, később a Tabletta üzem vezetőjeként, illetve a Gyógyszergyártó üzemsocport vezetőjeként.

Dr. Blaskó Gábor

Kutatási igazgató

az Ügyvezetőség tagja

sz. 1950, akadémiai doktor (DSc, 1984). 2001 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (Kémiai Tudományok Osztálya). A vállalat kutatási és fejlesztési területének vezetését látja el 1989 óta. Szakmai elismerések: Zempléni Géza-díj, többszörös MTA Kiváló Kutató díjas. C. egyetemi tanár (szerves kémia).

Dr. Artur Cwiok

Kereskedelmi igazgató

az Ügyvezetőség tagja

sz.: 1968, orvos. Különböző pozíciókat töltött be a Servier Research Csoporton belül, leginkább a Servier Polska vállalat vezetésében. Az EGIS Rt. Exportkereskedelmi igazgatója 2001-től 2004-ig, 2005-től Kereskedelmi igazgató.

Ange Diaz

az Igazgatóság tagja 1996-tól

sz. 1946, szerves kémiai doktorátussal rendelkezik, üzletviteli diplomát is szerzett. 1971 óta tagja a Servier Csoportnak, 1993-tól a csoport szintű termelési és információtechnológiai ügyek általános igazgatója.

Dr. Faragó Gábor

EGIS Lacta gyár igazgatója

az Ügyvezetőség tagja

sz. 1943, gyógyszerészi, szakgyógyszerészi diplomával rendelkezik, egyetemi doktor. 1967 óta dolgozik a vállalatnál, 1998 óta az EGIS Lacta gyár igazgatója. Korábban a Tableta üzem vezetője volt.

Jani Sándor

a Felügyelőbizottság tagja 2004-től

sz. 1961, okleveles vegyészmérnök, gyógyszerkémiai szakmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem). 1985-től dolgozik a vállalatnál termelésirányítóként, 1993-tól üzemtechnológusként, 2004-től technológiai főosztályvezető-helyettesként.

Kovács Andor

a Felügyelőbizottság elnöke 1991-től

sz. 1934, okleveles közgazdász (1958, Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyi szak). Három évtizeden keresztül az Magyar Nemzeti Bank vezető beosztású munkatársa, 1984-től ügyvezető igazgatója, 1991-ben a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettese. Különböző bankoknál, vállalatoknál, igazgatósági és felügyelőbizottsági tisztségeket töltött, illetve tölt be nyugdíjasként is.

Yves Langourieux

az Igazgatóság tagja 1996-tól

sz. 1943, a szerves kémia területén szerzett egyetemi és doktori fokozatot. 1977-től a Les Laboratoires Servier munkatársa. Jelenleg a Csoportnak a nemzetközi piacokon, Kanadában, az USA-ban, Észak- és Közép-Európában együttevén 600 millió EUR árbevétel meghaladó kereskedelmi műveleteit irányító ügyvezető igazgatója.

Dr. Lempert Károly

a Felügyelőbizottság tagja 1995-től

sz. 1924, a kémiai tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (1982), tanszékvezető egyetemi tanár, Professor Emeritus (1995) Budapesti Műszaki Egyetem. Szakmai elismerések: Apáczai Csere János díj (1989), Széchenyi díj (1994), az Osztrák Kémikusok Társasága Heterociklusos Kémiai Munkabizottságának tiszteleti tagja.

Dr. Marosffy László

Gazdasági vezérigazgató-helyettes

az Igazgatóság tagja

az Ügyvezetőség tagja 1991-től

sz. 1947, közgazdász (1971, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), egyetemi doktor, okleveles könyvvizsgáló. 1981 óta dolgozik a vállalatnál gazdasági igazgatóként. Vezérigazgató-helyettes.

Mihályi György

Műszaki vezérigazgató-helyettes

az Igazgatóság tagja

az Ügyvezetőség tagja 1994-től

sz. 1939, vegyészmérnök, gyógyszervegyész szakmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem). 1962 óta dolgozik a vállalatnál különböző vezetői pozíciókban. 1982 óta műszaki igazgató. Vezérigazgató-helyettes.

Dominique Mougeotte

az Igazgatóság tagja 1996-től

sz. 1943, pénzügyi szakdiplomával rendelkezik (HEC Business School). 1971 óta tölt be különböző pozíciókat a Servier Research Csoportnál. A Társasági és Gazdasági Fejlesztés részlegének igazgatója.

Nagy Imre

a Felügyelőbizottság tagja 2001-től

sz. 1958, okleveles közgazdász. 1976 óta dolgozik a vállalatnál különböző pozíciókban. Az Alapanyaggyártó üzemsoport termelésirányító csoportvezetője.

Dr. Orbán István**Vezérigazgató****az Igazgatóság tagja 1991-től****az Ügyvezetőség tagja**

sz. 1939, vegyészmérnök, gyógyszervegyész szakmérnök, egyetemi doktor, c. egyetemi tanár (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének alapító elnöke. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének általános alelnöke. 1964 óta dolgozik a vállalatnál különböző vezetői pozíciókban, 1982-től vezérigazgató. Számos rangos kitüntetés birtokosa, egyebek mellett: Eötvös Lóránd díj, Gábor Dénes díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend (polgári) középkereszt a csillaggal (2004).

Dr. Laurent Perret**az Igazgatóság tagja 1997-től**

sz. 1947, humánbiológiai doktor (Ph.D.). 1981 óta tagja a Servier Research Csoportnak. A Kutatás és Fejlesztés csoport szintű, általános igazgatója.

Georges Radványi**a Felügyelőbizottság tagja 1998-tól**

sz. 1937, francia állampolgár, tanulmányait Budapesten és Franciaországban végezte. Vegyészmérnöki végzettséggel szakmai pályafutását francia vegyipari vállalatok kutató osztályi és fejlesztési igazgatójaként kezdte, később marketingre szakosodott. Tisztségeket vállalt különböző európai és francia hivatali szervezetekben. Nyugdíjasként konzultatív szakértő francia és magyar vállalatok együttműködéseinek fejlesztésében.

Dr. Reszegi László**a Felügyelőbizottság tagja 1991-től**

sz. 1940, közgazdász (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem), egyetemi docens, közgazdaságtudományok kandidátusa. Szaktanácsadóként számos ipari nagyvállalattal került munkakapcsolatba.

Dr. Jean-Philippe Seta**az Igazgatóság elnöke 1966-tól**

sz. 1953, orvos, szakterülete a belgyógyászat és léguti tünetek gyógykezelése. 1984-ben csatlakozott a Servier Research Csoporthoz klinikai kutatási projektvezetőként. A Csoport alelnöke és vezérigazgatója.

Dr. Szemerédi Katalin**Személyügyi igazgató****az Ügyvezetőség tagja**

sz. 1955, gyógyszerész, egyetemi doktor, MBA. 1985 óta dolgozik a vállalatnál, 1999-től mint személyügyi igazgatóhelyettes. Korábban a Vezérigazgatói Titkárság vezetője volt.

Patrick Tête**az Igazgatóság tagja 2002-től**

sz. 1961, gyógyszerész doktor. 1998 óta a Servier Research Group tagja. A Servier dániai leányvállalatának ügyvezető igazgatói pozíciójából 2001-ben nevezték ki az EGIS Rt. Belföldi Kereskedelmi igazgatójának és ezt a tisztséget 2004 végéig töltötte be.

Dr. Veress József**az Igazgatóság tagja 1991-től**

sz. 1949, egyetemi tanár, közgazdasági akadémiai doktor (DSc), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánja.

4. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában

A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú előírásának a Társaság nyomatékkal érvényt szerez azzal, hogy azok betartására külön belső utasítással is felhívja az érintettek figyelmét, a kapcsolatos ügyek intézését pedig Társasági irodájának hatáskörébe utalja. A Társasági iroda a bennfentes személyek és a kibocsátott értékpapírok adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelően a Felügyelet részére évente egyszer kiadja az éves jelentés megküldésével egyidejűleg.

5. Az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolatai

A vezetők munkaszerződéseik kizárják, hogy hasonló profilú vállalkozással üzleti kapcsolatba lépjenek. Az igazgatóság tagjai a megválasztást követően nyilatkoztak, hogy tisztségük és más elkötelezettségük között nincs összeférhetetlenség.