

**EGIS Gyógyszergyár
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Felelős Társaságirányítás

2010. december 10.

Tartalom

1. [Az EGIS Nyrt. vezető tisztségviselői és szakmai bemutatásuk](#)
2. [A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása](#)
3. [Kockázatkezelési irányelvek](#)
4. [A nyilvánosságra hozatal alapelvei](#)
5. [A bennfentes kereskedelemre vonatkozó alapelvek](#)
6. [Az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolatai](#)
7. [Bizottságok](#)

1. Az EGIS Nyrt. vezető tisztségviselői és szakmai bemutatásuk

Igazgatóság

<u>Dr. Jean-Philippe SETA</u>	elnök
<u>Christian BAZANTAY</u>	
<u>Nicolas BOUTS</u>	
<u>Ange DIAZ</u>	
DIETZ András	műszaki igazgató
GÁL Péterné	
Dr. HODÁSZ István	vezérigazgató (ügyvezető igazgató)
LANGOURIEUX, Yves	
<u>Olivier LAUREAU</u>	
Dr. MAROSFFY László	gazdasági igazgató, vez.ig.h.
<u>Dr. VERESS József</u>	

Az Igazgatóság független tagjainak neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve. A Társaság függetlenségre vonatkozó elvei szerint az a tag független, akinek e tagságon kívül egyéb jogviszonya a társasággal nincs, a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatósági tagsága alapján vagyoni juttatásra nem jogosult, vagy az igazgatósági tagságért járó díjon kívül semmilyen javadalmazásban nem részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól. Az Igazgatóság hét független tagja között hat Igazgatót a fő tulajdonos delegál.

Felügyelőbizottság

<u>KOVÁCS Andor</u>	elnök
<u>BÁLINT Konrádné dr.</u>	
GUETH János	
LABRITZ Béla	
NAGY Imre	
<u>Georges RADVÁNYI</u>	
<u>Dr. RESZEGI László</u>	

Ellenőrző (Audit) bizottság

<u>Dr. RESZEGI László</u>	elnök
<u>BÁLINT Konrádné dr.</u>	
<u>Georges RADVÁNYI</u>	

Ügyvezetőség

Dr. HODÁSZ István	vezérigazgató
BERTA József	igazgató, Lacta Gyógyszergyár
DIETZ András	műszaki igazgató
Dr. MAROSFFY László	gazdasági igazgató, vez.igh.
Dr. MÁZSÁR Péter	kereskedelmi igazgató
Dr. SIMIG Gyula	kutatási igazgató
Dr. SZEMERÉDI Katalin	személyügyi igazgató

Christian BAZANTAY

az Igazgatóság tagja 1996-tól

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 főtájtára.

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 később vezetője lett.

Nicolas BOUTS

az Igazgatóság tagja 2009-től

sz. 1959, posztgraduális képzés keretében jogász és közgazdász diplomával rendelkezik. 1985-ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2007 májusától a Group humánerőforrás alelnökévé nevezték ki.

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.

DIETZ András

műszaki igazgató

az Igazgatóság tagja 2008-től

az Ügyvezetőség tagja

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi karán végzett vegyészként 1971-ben. Később a Műszaki Egyetemen gyógyszerkémiai szakmérnöki diplomát, 1997-ben pedig euromérnöki képesítést szerzett. Több mint 40 éves gyári tapasztalattal rendelkezik, amelyet különböző vezetői pozíciókban – egyebek közt 1999-től a hatóanyag-termelés vezetőjeként – szerzett.

GÁL Péterné

az Igazgatóság tagja 2006-tól

Sz. 1946., a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi szakán szerzett közgazdászdiplomát. A Medimpex osztályvezetői, a Human Gyógyszergyár irodavezetői, 1992-től pedig az Aventis és elődvállalatai (Roussel Uclaf, Hoechst Marion Roussel) magyarországi ügyvezető igazgatói posztját töltötte be. 2000-ben egy éven keresztül az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének választott elnöke volt. 2005. december 1-től az EGIS vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, majd 2006. január 25-étől 2009. szeptember 30-áig az EGIS vezérigazgatója volt.

GUETH János

a Felügyelőbizottság tagja 2010-től

sz. 1952, vegyésztechnikus, külker. üzemgazdász

1970-től dolgozik a vállalatnál. 19 évig az alapanyaggyártásban műszakvezető, 6 évig a Kereskedelmi igazgatóságon termékfelelős. 1996-tól a Minőségbiztosítási főosztály főmunkatársaként dolgozik.

Dr. HODÁSZ István

vezérigazgató

az Igazgatóság tagja 2006-tól

az Ügyvezetőség tagja

sz. 1968, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végzett gyógyszerészként 1991-ben. MBA másoddiplomát szerzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Vezetőképző Intézetében 1998-ban. Szakmai pályafutása során 1991-től a Glaxo majd a Sanofi-Aventis különböző elődvállalatainál jutott vezetőként kiemelkedő termékebevezetési, illetve marketing és értékesítési tapasztalatok birtokába. 2006. január óta az EGIS kereskedelmi igazgatója, 2009. október 1-jétől vezérigazgató.

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.

LABRITZ Béla

a Felügyelőbizottság tagja 2010-től

sz. 1957, Szentgotthárdon. 1975-től az EGIS alkalmazottja, vegyésztechnikus. Pályáját 1975-ben Budapesten, a Kémia 4-en kezdte. 1976-tól a Körmenyi Gyáregység Galenikus üzemének dolgozója, ahol jelenleg is az Aerosol részleg csoportvezetője. 2002-től a Szentgotthárd Városi Önkormányzat képviselője, a Gazdasági és Környezetvédelmi, majd a Közbeszerzési Bizottság elnöke.

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 együttevve 600 millió EUR árbevételt meghaladó kereskedelmi műveleteit irányító ügyvezető igazgatója.

Olivier LAUREAU

az Igazgatóság tagja 2009-től

sz. 1957, posztgraduális képzés keretében jogász diplomát szerzett. 1982-ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2008 októberétől a Group pénzügyi vezetőjévé nevezték ki.

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.

Dr. MÁZSÁR Péter

kereskedelmi igazgató

az Ügyvezetőség tagja 2009-től

Orvos (Semmelweis Orvostudományi egyetem), szakjogász (Eötvös Loránd Tudományegyetem), szakközgazdász (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) és MBA (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) másoddiplomát szerzett.

Többéves mentőorvosi praktizálás (Országos Mentőszolgálat) után kezdte gyógyszeripari pályafutását orvoslátogatóként majd termékmenedzserként a Pfizernél. Később az Aventisnél és a Sanofi-Aventisnél töltött be termékmenedzseri, üzletágvezetői és üzletág-igazgatói pozíciókat. 2006-ban csatlakozott az Egishez, mint nemzetközi értékesítési és marketing-igazgató, 2009 októberétől kereskedelmi igazgató.

NAGY Imre

a Felügyelőbizottság tagja 2001-től

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

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 1996-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. SIMIG Gyula

Kutatási igazgató

az Ügyvezetőség tagja

sz. 1947, okl. vegyészmérnök (1970, Budapesti Műszaki Egyetem), a kémiai tudomány doktora (DSc., 1990), egyetemi magántanár. Tudományos kutatói és egyetemi oktatói tevékenység után, 1990. szeptembere óta dolgozik az EGIS-ben, 2007-ig a kémiai kutatás vezetője, azóta kutatási igazgató.

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.

Dr. VERESS József

az Igazgatóság tagja 1991-től

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

2. 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 bónuszra jogosult a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődésének megfelelő célok teljesülésének függvényeként.

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

Közvetlenül a részvények árfolyamának alakulásához kötött részvényopciós juttatási rendszer az EGIS Nyrt.-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.

A vezető tisztéviselők az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, illetve Auditbizottság tagjaiként kifejtett tevékenységükért a 2009/2010-es üzleti év során az alábbi tiszteletdíjban részesültek (ezer Ft-ban megadva)

IGAZGATÓSÁG

Dr. Jean-Philippe SETA (elnök)	0
Christian BAZANTAY	0
Nicolas BOUTS	0
Ange DIAZ	0
DIETZ András	4 719,6
GÁL Péterné	4 719,6
Dr. HODÁSZ István	4 719,6
Yves LANGOURIEUX	0
Olivier LAUREAU	0
Dr. MAROSFFY, László	4 719,6
Dr. VERESS, József	4 719,6

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:

KOVÁCS Andor (elnök)	5 788,26
BÁLINT Konrádné dr.	3 417,96
GUETH János (jan. 26-tól)	2 324,58
LABRITZ Béla (jan. 26-tól)	2 324,58
NAGY Imre	3 417,96
Georges RADVÁNYI	3 417,96
Dr. RESZEGI László	3 417,96

AUDITBIZOTTSÁG

Dr. RESZEGI László (elnök)	4 381,80
BÁLINT Konrádné dr.	3 642,48
Georges RADVÁNYI	3 642,48

3. Kockázatkezelési irányelvek

Az EGIS Nyrt. (továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett a hosszú távú értékteremtés mellett mind a vele közvetlen kapcsolatban álló vásárlói, befektetői és munkavállalói kör, mind pedig az egész társadalom számára.

A Társaság tudatában van annak, hogy az értékteremtő üzleti lehetőségek és folyamatok szerves részét képezik a veszélyekkel, veszteségekkel fenyegető kockázatok is. Ennek megfelelően a Társaság a sikeres működés feltételeit nem a kockázatok teljes elkerülésében, hanem azoknak az üzleti és társadalmi célkitűzésekre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak ésszerű minimalizálásában látja. A Társaság kockázatkezelésének középpontjában tehát a lehetőségek, valamint a hozzájuk kapcsolódó felmért és megfelelő eljárásokkal csökkentett kockázati hatások közötti helyes egyensúly megtalálása áll.

A kockázatok felismerése és eredményes kezelése meghatározó jelentőségű a Társaság növekedésében és sikereiben, ezért a kockázatkezelést a Társaság az eredményes vállalatirányítás egyik eszközének tekinti. A Társaság célja, hogy olyan külső kapcsolatrendszer és belső környezetet, ellenőrző- és beavatkozó folyamatokat teremtsen és működtessen, amelyek lehetővé teszik a kockázatok időben történő felismerését, megfelelő megértését és értékelését, valamint azok hatásos kezelését.

A Társaság a kockázatkezelést az eredményes vállalatirányítás egyik eszközének tekinti. A Társaság kockázatkezelési megközelítése segíti a Társaság azon képességeinek fejlesztését, amelyek révén hatékonyabban kezelhetők az üzleti célok elérését befolyásoló kockázati tényezők. A Társaság a kockázatkezelésről azt vallja: mivel felülről és előre nem határozható meg annak minden aspektusa, a kockázatokkal kapcsolatos döntéshozatalban folyamatosan támaszkodik és bízik munkavállalói képességében, tapasztalatában és értékítéletében a belső elvárások és szabályok szerinti munkavégzés során.

A Társaság kockázatkezelési eljárása a következő elemekből áll:

- Kockázatértékelési eljárás, melynek révén feltárhatók a Társaságot érintő közvetlen kockázatok.*
- Közös kockázati nyelv, amely magában foglalja a stratégiai, működési, megfelelőségi és pénzügyi kockázatokat, megkönnyítve a belső kommunikációt és a döntéshozatalt.*
- A Társaság kockázati hozzáállásának, azaz annak figyelembe vétele, hogy a Társaság milyen mértékben és módon kerüli el kockázatokat, illetve milyen mértékben vállalja fel*
- A kockázati profin felülvizsgáló, a kockázatmenedzsmenti- illetve a belső kontroll eljárásokat nyomon követő időszakos értékelés az Ügyvezetés részéről.*
- A kockázatkezeléshez kapcsolódó felelősségi és irányítási rendszer.*

A Társaság kockázatkezelési megközelítése a következő módon épül be a Társaság átfogó irányítási modelljébe:

- A Társaság kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért az Igazgatóság felelős, ennek megfelelően a Társaság vezetése rendszeresen beszámol az Igazgatóságnak a beazonosított fő kockázati területekről és tájékoztatja az alkalmazott kockázatkezelési eljárások és belső kontroll folyamatok eredményességéről.*
- A Társaság kockázatkezeléséért elsődlegesen az Ügyvezetés a felelős, ennek megfelelően az Ügyvezetés feladata és felelőssége egy olyan belső kontrollrendszer kialakítása és fenntartása, amely a Társaság céljainak elérése érdekében biztosítja a Társaság tevékenységére ható kockázatok eredményes kezelését.*
- A szakmai vezetők felelősek saját területük kockázatainak beazonosításáért, csoportba sorolásáért, kiértékeléséért és vonatkozó intézkedési tervek készítéséért. A különböző szakmai területek intézkedési terveinek összhangját a menedzsment a jóváhagyási folyamat során biztosítja.*
- A Belső Ellenőrzés a kockázatok teljes skáláját elemzi és a jóváhagyott éves audit-terv alapján, függetlenül és objektíven vizsgálja, hogy a kialakított belső kontroll rendszerek alkalmasak-e ezen kockázatok hatékony kezelésére. A Belső Ellenőrzés legalább évente egyszer beszámol az Ügyvezetésnek a kockázatkezelés, a belső kontrollmechanizmusok és a vonatkozó társaságirányítási funkciók működéséről.*

4. A nyilvánosságra hozatal 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 rendkívüli 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. Továbbá rendre közzéteszi az egyéb tájékoztatás kategóriájába eső információkat.

A nyilvánosság tájékoztatása minden esetben a BÉT honlapján, majd ezt követően a Felügyelet honlapján (amely EU szabályozás szerinti OAM) és a Társaság saját honlapján történik. A tájékoztatásokat valamennyi EU tagállam fontosabb – illetve a Társaságnál külön igényt jelező – hírügynökségei e-mailen kapják.

A Társaság negyedévente befektetői konferenciákat szervez eredményeinek bemutatására, rendszeresen részt vesz „road-show” vagy konferencia formájában a befektetői tájékoztatás fórumain, továbbá Társasági irodáján keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésre állást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására.

5. A bennfentes kereskedelemre vonatkozó alapelvek

A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ezirányú előírásának a Társaság nyomatékkal érvényt szerez. A hatályos jogszabályoknak megfelelő Bennfentes szabályzatot rendelkezik és a bennfentesekről nyilvántartást vezet.

6. Az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolatai

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

7. Bizottságok

A Társaság 2007-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrző (audit) bizottságot állított fel, amelynek három független tagját a közgyűlés választotta. Javadalmazási bizottságot és jelölőbizottságot a társaság nem hozott létre, mert a Társaság mérete, struktúrája, tulajdonosi háttere nem teszi indokoltá ilyen funkcióknak bizottsági formában történő működését. A vonatkozó feladatokat az igazgatóság független tagjai látják el anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának.