

## **Az Igazgatóság előterjesztéseinek kiegészítése a BorsodChem Rt. 2006. április 28-án megtartandó éves rendes közgyűlésére**

### **3. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

**Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Felelős Vállalatirányítási Elvárásokhoz kapcsolódó tevékenységéről**

#### **Felelős Vállalatirányítás (évkönyvben szereplő)**

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság 2004-ben kiadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlások című dokumentuma tartalmazza a tőzsdei kibocsátókkal szembeni elvárásokat, és javaslatokkal segíti a követendő gyakorlat kialakítását.

Amint arról az előző évben számot adtunk, a BorsodChem Rt. az elsők között, a határidőt megelőzően deklarálta, hogy a dokumentumban megfogalmazott irányelvekkel egyetért, azokat elfogadja. Feltáró nyilatkozat keretében betekintést nyújtottunk a Társaságról. A 58/2006. számú Igazgatósági Határozattal megújító nyilatkozatot tettünk a 2005. évre vonatkozóan.

A Társaság testületei, menedzsmentje a munkájuk során folyamatosan törekszenek a tőzsde által elvárt helyes gyakorlat követésére, amely a vállalat működésének egészében is tükröződik.

A BorsodChem Rt. mint nyilvánosan működő részvénytársaság számára kiemelten fontos alapkövetelmény az átláthatóság szem előtt tartása és annak biztosítása minden területen.

A Társaság honlapja aktívan működik és folyamatos fejlesztés alatt áll, amelynek következtében biztosított a befektetők gyors és korrekt tájékoztatása. Emellett természetesen a jogszabályok rendelkezéseinek is megfelelően járunk el az ilyen irányú kötelezettségeink teljesítésekor. Az elmúlt, 2005. évben 29 alkalommal adtunk hírt rendkívüli, és 13-szor egyéb tájékoztatás keretében a vállalatot érintő eseményekről. Rendszeres elemzői és sajtótájékoztatót tartva lehetőséget biztosítottunk az interaktív kommunikációra is.

A belső kontrollrendszer hatékonyan működik, segítve ezzel a kockázati tényezők kiszűrését, azok megelőzését. Hasonlóan a testületi bizottságok, amelyek az operatív követelmények szerint, eseti jelleggel támogatják tevékenységükkel a Társaságot. E körben kiemelten jelentős a Stratégiai Bizottság aktív szerepvállalása, a menedzsmenttel összehangoltan végzett, körültekintő előkészítő és elemző munkája, amely a dinamikusan fejlődő vállalat sikereinek alappilléreit jelenti.

Az Etikai Kódexünkben rögzített magatartási normák maradéktalan betartása és betartatása elengedhetetlen követelmény a Társaságnál.

A felelős vállalatirányítási gyakorlattal szemben kívülről megfogalmazott elvárásokat a Társaságunk belső követelmény-rendszerévé alakította, a részvényesekkel és a potenciális befektetőkkel szemben tanúsított felelősségtudat alapelveként, és erre a jövőben is törekszünk.

#### 35/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóságnak a felelős vállalatirányítási elvárásokhoz kapcsolódó munkáját, valamint az arról készített beszámolóját.

#### [...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2005. pénzügyi év folyamán a felelős vállalatirányítási elvárásokhoz kapcsolódó munkáját, valamint az arról készített beszámolóját.**

### 7. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ

#### **Igazgatósági tag(ok) visszahívása**

#### 26/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság nem javasolja igazgatósági tag visszahívását, így e napirendi pontnál határozati javaslatot nem terjeszt a Közgyűlés elé.

### 8. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ

#### **Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása**

#### **1. határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz**

#### 38/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján, javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Dr. Heinrich Georg Stahl úr igazgatósági taggá történő újraválasztását további 3 éves időtartamra.

#### [...]/2006. sz. Közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés az Igazgatóság által működtetett Jelölő Bizottság előterjesztése és az Igazgatóság javaslata alapján Dr. Heinrich Georg Stahl urat (anyja neve: Hanna Kraus; lakcíme: A-1130 Bécs, Sebastian Brunner Gasse 11, Ausztria), jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz 2006. április 28-tól 2009. április 28-ig az Igazgatóság tagjának újraválasztja.**

## **2. határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz**

### 39/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján, javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Bartha Ferenc úr igazgatósági taggá történő újraválasztását további 3 éves időtartamra.

### [...]/2006. sz. Közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés az Igazgatóság által működtetett Jelölő Bizottság előterjesztése és az Igazgatóság javaslata alapján Bartha Ferenc urat (anyja neve: Márton Ilona; lakcíme: 1022 Budapest, Eszter u. 2.) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz 2006. április 28-tól 2009. április 28-ig az Igazgatóság tagjának újraválasztja.**

## **3. határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz**

### 32/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a jelölő Bizottság előterjesztése alapján javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Purzsa Tamás úr (anyja neve: Oltyán Mária; lakcíme: 3519 Miskolc, Pákozd utca 4/A.) Igazgatósági taggá történő megválasztását 3 éves időtartamra.

### [...]/2006. sz. Közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés az Igazgatóság által működtetett Jelölő Bizottság előterjesztése és az Igazgatóság javaslata alapján Purzsa Tamás urat (anyja neve: Oltyán Mária; lakcíme: 3519 Miskolc, Pákozd utca 4/A.) jelen Közgyűlés napjától 3 évre, azaz 2006. április 28-tól 2009. április 28-ig az Igazgatóság tagjának megválasztja.**

## **9. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

### **Felügyelő Bizottsági tag(ok) visszahívása**

#### 40/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság nem javasolja Felügyelő Bizottsági tag visszahívását, így e napirendi pontnál határozati javaslatot nem terjeszt a Közgyűlés elé.

## **10. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

### **Új Felügyelő Bizottsági tag(ok) megválasztása**

#### **1. határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz**

#### 41/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján, javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Dr. Christian Riener úr (anyja neve: Roswitha Ellinger, lakcíme: 1010 Bécs Tegetthoffstraße 7., Ausztria) felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztását, további 3 éves időtartamra.

#### [...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés az Igazgatóság által működtetett Jelölő Bizottság előterjesztése és az Igazgatóság javaslata alapján Dr. Christian Riener urat (anyja neve: Roswitha Ellinger, lakcíme: 1010 Bécs, Tegetthoffstraße 7, Ausztria) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz 2006. április 28-tól 2009. április 28-ig a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztja.**

#### **2. határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz**

#### 42/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság, a Jelölő Bizottság előterjesztése alapján, javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el Dr. Varga Zoltán urat (an: Molnár Rozália Rózsa, lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 1/A. I/3.) felügyelő bizottsági taggá történő újraválasztását, további 3 éves időtartamra.

#### [...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés az Igazgatóság által működtetett Jelölő Bizottság előterjesztése és az Igazgatóság javaslata alapján Dr. Varga Zoltán urat (an: Molnár Rozália Rózsa, lakcíme: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 1/A. I/3.) jelen Közgyűlés napjától további 3 évre, azaz 2006. április 28-tól 2009. április 28-ig a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztja.**

#### **3. határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz**

#### 43/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés, az Üzemi Tanács beterjesztése alapján, fogadja el Bukszár Zsolt úr felügyelő bizottsági taggá történő választását 3 éves időtartamra.

#### [...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**A Közgyűlés 2006. május 1-étől 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává választja Bukszár Zsolt urat (anyja neve: Jenyó Irén; lakcíme: 3770 Sajószentpéter, Eperjesi út 28.).**

#### **4. határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz**

##### 44/2006. sz. Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés, az Üzemi Tanács beterjesztése alapján, fogadja el Fáczipán Csaba úr felügyelő bizottsági taggá történő választását 3 éves időtartamra.

##### **[...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)**

**A Közgyűlés 2006. május 1-étől 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává választja Fáczipán Csaba urat (anyja neve: Havellánt Ilona; lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 10. VIII/3.).**

#### **11. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

##### **Az Igazgatósági tagok 2006. évi tiszteletdíjának megállapítása**

Az elmúlt évben az igazgatósági tagoknak és a felügyelő bizottsági tagoknak a tiszteletdíját nemzetközi szintűre emelte a Közgyűlés, így annak módosítását nem javasolja.

##### 45/2006. számú Igazgatósági Határozat

A Javadalmazási Bizottság javaslatára az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés a következő határozat elfogadásával határozza meg az Igazgatóság tagjainak javadalmazását:

##### **[...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)**

**Az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságának javaslatára a Társaság Közgyűlése az Igazgatóság tagjainak 2006. évi javadalmazását változatlanul hagyja és a következőképpen állapítja meg:**

**Az Igazgatóság külső tagjai:  
évi 10.200.000,- Ft azaz 850.000,- Ft havonta**

**Az Igazgatóság executive tagjai:  
évi 3,850,000,- Ft azaz 320.800,- Ft havonta**

**A Vezérigazgató mint az Igazgatóság tagja:  
évi 4.350.000,- Ft azaz 362.500,- Ft havonta.**

#### **12. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

##### **A Felügyelő Bizottsági tagok 2006. évi tiszteletdíjának megállapítása**

#### 46/2006. számú Igazgatósági Határozat

A Javadalmazási Bizottság javaslatára az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés a következő határozat elfogadásával határozza meg az Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazását:

[...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**Az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságának javaslatára a Társaság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság tagjainak 2006. évi javadalmazását változatlanul hagyja és a következőképpen állapítja meg:**

**A Felügyelő Bizottság elnöke:**  
évi 6.000.000,- Ft azaz 500.000,- Ft havonta

**A Felügyelő Bizottság külső tagjai:**  
évi 4,800,000,- Ft azaz 400.000,- Ft havonta

**A Felügyelő Bizottságba delegált munkavállalói képviselők:**  
évi 5.160.000,- Ft azaz 430.000,- Ft havonta.

#### **13. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

##### **A Könyvvizsgáló megválasztása**

#### 47/2006. számú Igazgatósági Határozat

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2005. január 1-jével kezdődő, 2006. december 31-ig terjedő időszakra, azaz kettő üzleti évre megválasztott Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) könyvvizsgáló cég mandátumának fenntartása mellett, és rendelkezése alapján, kijelölt könyvvizsgálónak a 2006. pénzügyi évre válassza meg Horváth Tamás partnert (anyja neve: Grósz Veronika, lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.).

[...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)

**Az Igazgatóság javaslata alapján, a Közgyűlés a 2005. január 1-jével kezdődő, 2006. december 31-ig terjedő időszakra, azaz kettő üzleti évre megválasztott Deloitte könyvvizsgáló cég mandátumának fenntartása mellett, és rendelkezése alapján, kijelölt könyvvizsgálónak a 2006. pénzügyi évre megválasztja Horváth Tamás partnert (anyja neve: Grósz Veronika, lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.).**

## **14. KÖZGYŰLÉSI NAPIRENDI PONTHOZ**

### **A Könyvvizsgáló 2006. évi díjazásának megállapítása**

#### **48/2006. számú Igazgatósági Határozat**

Az Audit, valamint a Javadalmazási Bizottság előterjesztése alapján, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által kijelölt könyvvizsgáló: Horváth Tamás partner (anyja neve: Grósz Veronika, lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.) 2006. évi üzleti évre vonatkozó díjazását 23.000.000,- Ft, azaz huszonhárommillió forintban állapítsa meg.

#### **[...]/2006. sz. közgyűlési határozat (tervezet)**

**Az Audit, valamint a Javadalmazási Bizottság előterjesztése alapján, és az Igazgatóság javaslatára, a Közgyűlés a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által kijelölt könyvvizsgáló: Horváth Tamás partner (anyja neve: Grósz Veronika, lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok utca 100.) 2006. évi üzleti évre vonatkozó díjazását 23.000.000,- Ft, azaz huszonhárommillió. forintban állapítja meg.**