

## **1//2007 (IV.26.). igazgatósági határozat**

### **NYILATKOZAT**

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

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) Igazgatósága 1/2007(IV.26.). sz. határozatával 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 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.

Nem

#### **5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik  
Nem: 2006. évben nem, a cég mérete nem indokolja a külön szervezetet. 2007.04.11. közgyűlés magalakította az audit bizottságot.

**6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:**

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Igen (Nem volt ilyen megbízás)

**7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:**

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen, a törvényekben, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos előírások szerint jár el, amelynek ügymenetét a Társaság Alapszabályában rögzítették.

**8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen, a 2006. éves tőzsdei beszámolóban.

**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, 2004. évben, a kibocsátási tájékoztatóban , valamint a FreeSoft Nyrt. honlapján.

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

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

Igen, 2004. évben, a kibocsátási tájékoztatóban.

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

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Nem alakított ki irányelveket, a törvényekben előírtak szerint jár el.

**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.

Nem (nem volt ilyen kapcsolat).

## **Információk és egyéb megjegyzések:**

**1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság 100 % átlagos részvételi arány mellett 9 ülést tartott az előző 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 100 % átlagos részvételi arány mellett 2 ülést tartott az előző 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 az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2006. évi üzleti évben.

2006. évben még nem jöttek létre a bizottságok.

**5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

A Társaság közgyűlése előkészítése és megtartása során az előző 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

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

Nem, a BÉT ajánlásai szerint működik.

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

Nem

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

Nem, külön személy.

Kelt: 2007. április 26.



Vaspál Vilmos  
az Igazgatóság elnöke