



A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE a 2013-as üzleti évre vonatkozóan

A HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) 312. §-ában foglaltak alapján elkészítette a 2013. évi felelős vállalatirányítási jelentését.

A cég, mint a Budapesti Értéktőzsdén „B” kategóriában jegyzett társaság vállalatirányítási gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban annak tekinti a Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat.

A Társaságnál igazgatótanács működik, mely ellátja a Gt-ben és az Alapszabályban számára meghatározott feladatokat. Az Igazgatótanács saját ügyrendje szerint jár el. Az Igazgatótanács jelenleg hét főből áll. Az Igazgatótanács látja el a Társaság ügyvezetését szoros együttműködésben a társaság menedzsmentjével és kinevezett vezérigazgatójával.

Az Igazgatótanács jelenlegi tagjai:

Dr. Esztó Péter

Varga István

Dr. Fodor Béla

Dr. Nehme Salem Georges

Tóth László

Sántha Béla

Sáfár Iván

A tagok bemutatására vonatkozó információk a megválasztásukról döntő közgyűlési elterjesztések között fellelhetők.

Az Igazgatótanács tagjai közül Dr. Esztó Péter, Dr. Nehme Salem Georges, Tóth László, Sáfár Iván, Dr. Fodor Béla és Sántha Béla az Igazgatótanács független tagjai.

A Társaságnál Audit Bizottság működik, melynek tagjai Tóth László elnök, Sántha Béla és Sáfár Iván.

Az Igazgatótanács 2013-ban 2 ülést tartott, az üléseken a részvételi arány általában teljes körű volt. 14 alkalommal döntött írásos alapon az Igazgatótanács az ügyrendjének megfelelően.

A Társaság napi operatív tevékenységét irányító menedzsment tagjai:

Varga István vezérigazgató, Igazgatótanácsi tag

Varga Imre Viktor vezérigazgató-helyettes

Fedynshynets Viktor vezérigazgató-helyettes

2013. év folyamán a következő személyi változások történtek az igazgatótanácsban:

| Név | Megbízás kezdete | Megbízás vége/megszűnése | Saját részvény tulajdon (db) |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| Dr. Rasztovits Zsolt Edgár | 2010. augusztus 1. | 2013. november 25. | 600.000 |

Az igazgatótanács és a menedzsment munkájának értékelése figyelembe vett szempontok: a külső gazdasági környezet, a Társaság likviditási helyzete, a működés költséghatékonysága, a Társaság üzleti terve megvalósulásának előmozdítása.

A Társaság a közzétételi kötelezettségekre vonatkozó előírások teljesítése során a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a BÉT vonatkozó előírásain túl további szempontokat nem vett figyelembe, az itt hivatkozott előírásoknak megfelelő helyeken és időben tett eleget közzétételi kötelezettségeinek.

A bennfentes személyek kereskedésére vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vonatkozó ajánlásában foglaltaknak megfelelően járt el.

A részvényesek az őket a jogszabály, valamint az alapszabály alapján megillető jogokat alapvetően a közgyűlésen, illetve meghatározott esetben a közgyűlésen kívül, a Társaságot közvetlenül felkeresve gyakorolhatják.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggésben a Társaság a jogszabály által előírtakhoz képest további előírásként a közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésről rendelkezik, valamint a BÉT vonatkozó előírásával összhangban határozza meg az osztalékra való jogosultság szabályait.

Jelentésünkhöz mellékeljük a BÉT Ajánlásai által megkívánt nyilatkozatot is.

Budapest, 2014. április 23.

HUNMINING Nyrt. Igazgatótanácsa