

## A függetlenség kritériumai a MOL Igazgatóság tagjaira vonatkozóan

Az Igazgatóságnak az összes lényeges tény és körülmény figyelembevételével kell úgy határoznia, hogy az Igazgatóság egy adott tagjának nincsen olyan jelentős kapcsolata a Társasággal (közvetlenül vagy közvetve), amely miatt az adott tag nem tekinthető függetlennek. Ugyanakkor a következő kapcsolatok valamelyikének megléte esetén egy igazgatósági tag automatikusan nem függetlennek minősül:

- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha a MOL Csoport valamely tagjával alkalmazotti jogviszonyban áll, vagy az elmúlt öt év során alkalmazotti jogviszonyban állt.
- Egy igazgatósági tag aki, vagy akinek közvetlen családtagja, a MOL Csoporttól évi több mint 100 ezer US dollárnak megfelelő közvetlen kifizetésben részesült (az igazgatósági és bizottsági díjakon, nyugdíjon és a korábbi szolgáltatásokért kapott másfajta kompenzáción kívül) nem minősül függetlennek öt évig attól az évtől számítva, amelyben több mint 100 ezer US dollárnak megfelelő közvetlen kifizetésben részesült.
- Egy igazgatósági tag nem minősül függetlennek, ha felsővezető vagy alkalmazott egy olyan társaságnál (1) amely a MOL Csoport konszolidált bevételein belül évi 1 millió US dollárt vagy 2%-ot (a két érték közül a nagyobbat) tesz ki; vagy (2) amely társaság konszolidált bevételein belül a MOL Csoport évi 1 millió US dollárt vagy 2%-ot (a két érték közül a nagyobbat) tesz ki.
- Egy igazgatósági tag nem minősül függetlennek, ha jelenleg vagy az utóbbi öt évben a MOL Csoport (jelenlegi vagy korábbi) könyvvizsgálójával alkalmazotti jogviszonyban áll(t) vagy azzal más szoros kapcsolatban áll(t), a kapcsolat vagy a könyvvizsgálói megbízatás megszűnésétől számított öt évig.
- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha a MOL Csoport valamely felsővezetője egy olyan másik társaság javadalmazási bizottságában lát(ott) el tisztséget, amellyel az adott igazgatósági tag ugyanakkor alkalmazotti jogviszonyban áll(t), a fenti kapcsolat megszűnésétől számított öt évig.
- Egy igazgatósági tag nem tekinthető függetlennek, ha az a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) érdekeit képviseli, mint „B” részvényesi delegált vagy az MNV Zrt-nek tisztségviselője, mindaddig, amíg az MNV Zrt. a szavazati jogok több mint 10%-ával vagy a „B” részvénnyel rendelkezik.
- Az olyan igazgatósági tagokra, akiknek közvetlen családtagjuk esik valamelyik fenti kategóriába, szintén érvényes egy ötéves „várakozási idő” a függetlenség vélelmezéséhez (feltéve, hogy egy ilyen várakozási idő az igazgatósági tag esetében is követelmény).

### Az Igazgatóság egyes tagjainak függetlensége

fenti kritériumok és a tagok nyilatkozata alapján az egyes tagok státusza a következő\*:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| • Mulham Al-Jarf     | független     |
| • Dr. Csányi Sándor  | független     |
| • Dr. Dobák Miklós   | független     |
| • Hernádi Zsolt      | nem független |
| • Dr. Horváth Gábor  | független     |
| • Járai Zsigmond     | független     |
| • Molnár József      | nem független |
| • Mosonyi György     | nem független |
| • Dr. Parragh László | független     |
| • Iain Paterson      | független     |
| • Dr. Martin Roman   | független     |

\*2010. május 1-jén