

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI KÓDEXE

2010

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK	2
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK	2
A Társaság	2
A MOL-csoport	2
RÉSZVÉNYESEK	2
Közgyűlés	2
Szavazati jogok	2
Szavazási eljárás	3
Részvényesi javaslatok	3
Részvényesi kapcsolattartás	3
IGAZGATÓSÁG	3
Az Igazgatóság szerepe	3
Az Igazgatóság fő feladatai	3
Az Igazgatóság felépítése	4
Az igazgatósági tagok kiválasztása, minősítési kritériumok.....	4
Titoktartás	5
Kapcsolat a nyilvánossággal	5
A nem-alkalmazott igazgatósági tagok külön tanácskozásai	5
Az igazgatósági tagok felelőssége	5
Teljesítmény és hatékonyság értékelés	6
AZ IGAZGATÓSÁG BIZOTTSÁGAI	6
A bizottságok szerepe	6
Általános szabályok.....	6
Bizottsági jelentések.....	6
Állandó bizottságok	6
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	7
A Felügyelő Bizottság szerepe	7
Függetlenség.....	7
Elnök és elnökhelyettes	7
Ülések.....	7
Kapcsolat az Igazgatósággal	7
A Felügyelő Bizottság jogai	7
Felelősség	8
AUDIT BIZOTTSÁG	8
KOCKÁZATKEZELÉS	8
A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA	8
Ügyvezető testület (Executive Board)	8
Vezérigazgató(k)	9
AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS A FELSŐ VEZETÉS JAVADALMAZÁSA	9
ETIKAI KÓDEX	10
Az üzleti magatartás szabályai	10
Etikai Tanács	10
Bejelentési eljárás	10

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI KÓDEX

A **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** („MOL” vagy a „Társaság”) Igazgatósága a következő társaságirányítási kódexet fogadta el.

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. Nem csupán a hazai elvárásoknak kíván megfelelni, hanem igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, továbbá folyamatosan erősíti gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményét a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulása és a hosszú távú vállalati fenntarthatóság elérése érdekében. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A MOL a befektetők irányában elkötelezett híve a legmagasabb szintű átláthatósági és elszámoltathatósági normák betartásának a társaságirányításban annak érdekében, hogy felkeltse és meg is tartsa a hosszú távú befektetői érdeklődést, és tükrözze a MOL vezető szerepét és tudatosságát a társaságirányítással kapcsolatban mind a közép-és kelet-európai versenytársakkal összehasonlítva, mind pedig egy szélesebb nemzetközi kontextusban.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

A Társaság

A MOL Magyarországon, a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság által bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. Részvényeinek fő piaca a Budapesti Értéktőzsde (BÉT); ezen kívül részvényei jelen vannak a varsói és luxemburgi értéktőzsdén is. Az értékpapírjainkkal kereskednek az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni International Order Book rendszerekben. A MOL elsődlegesen a Magyarországon és tágabb értelemben az Európai Unióban alkalmazott társaságirányítási alapelveket és a kapcsolódó jogszabályi előírásokat tartja szem előtt.

A MOL-csoport

A MOL irányítja a MOL-csoportot, amely Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalatcsoportja. A MOL-csoport hatékony integrációjának lényege a csoport szintű üzletágak és funkcionális egységek, valamint a tagvállalatok működésének sikeres összehangolása, a MOL társaságirányítási elveinek és értékeinek figyelembe vételével.

RÉSZVÉNYESEK

Közgyűlés

A Társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló Közgyűlés.

A Közgyűlés mint a legfőbb döntéshozó szerv lehetővé teszi a részvényesek számára, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben döntéseket hozzanak, tényleges társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat.

Szavazati jogok

A Társaság elkötelezett a részvényesekkel való egyenlő bánásmód elve mellett.

A Társaság alaptőkéje törzsrészvényekből és egy darab szavazatelsőbbégi részvényből áll.

A magyar jogszabályokkal összhangban az egy darab szavazatelsőbbégi részvény annak tulajdonosát a Társaság Alapszabályában meghatározott elsőbbségi jogok gyakorlására jogosítja fel. Az elsőbbségi jogoknak mindig összhangban kell állniuk a vonatkozó magyarországi és Európai Uniói jogszabályi követelményekkel.

Szavazási eljárás

A Közgyűlésen minden, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes szavazhat. A MOL Alapszabálya a részvényesi jogok gyakorlásához a magyar jogszabályokban meghatározottaknál magasabb minimális szavazatszámot nem követel meg, és nem korlátozza részvényeseinek azon jogát sem, hogy érdekeiket meghatalmazott vagy nominee (részvényesi meghatalmazott) útján érvényesítsék.

A magyar jogszabályoknak megfelelően a Társaság Alapszabálya meghatározza az egy részvényesi csoport által maximálisan gyakorolható szavazatok számát, és bizonyos nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő az aktuális részvénytulajdon és a részvényesi csoport vonatkozásában segítve a kisorvényesi érdekvédelmet, valamint a transzparens részvényesi struktúra biztosítását.

A részvényes meghatalmazottjaként nem járhat el a független könyvvizsgáló, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Felügyelő Bizottság vagy az Igazgatóság tagja.

Részvényesi javaslatok

A magyar és európai szabályoknak és gyakorlatnak megfelelően azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, valamint azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, bármikor kérhetik a Társaság közgyűlésének összehívását.

A közgyűlésen megjelent részvényesek egyéb határozati javaslatot/javaslatokat is beterjeszhetnek, amennyiben ezek az adott napirendi pont tárgykörén belül maradnak.

A közgyűlésen résztvevő részvényes jogosult a napirendre tűzött kérdésekben felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, az Igazgatóság pedig köteles a szükséges felvilágosítást megadni.

Részvényesi kapcsolattartás

Az Igazgatóság támogatja a részvényesekkel történő párbeszéd folyamatos fejlesztését, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Társasággal kapcsolatos lényeges információk a részvényesek számára könnyen és időben elérhetőek legyenek, így a részvényesek gyakorolhassák részvényesi jogukat. A részvényesek egyenlő információhoz való hozzáféréseért külön szervezeti egység felelős, mely szervezet egyrészt biztosítja, hogy a részvényesek tájékoztatást kapjanak az üzletmenetről, az eredményekről és a stratégiáról, másrészt tolmácsolja a befektetők visszajelzéseit az Igazgatóság részére.

IGAZGATÓSÁG

Az Igazgatóság szerepe

Az Igazgatóság, mint a MOL Nyrt. testületi felelősséggel működő ügyvezető szerve célkitűzésében, tevékenységében kiemelt feladatként szerepel a részvényesi érték növelése a többi érintett érdekeinek figyelembe vétele mellett; az eredményesség és hatékonyság javítása, a működés átláthatóságának biztosítása, a kockázatok kezelése, a környezetvédelem és a biztonságos munkavégzés körülményeinek garantálása.

Az Igazgatóság működése során a jogszabályi követelményeken túlmenően a magyar és a nemzetközi társaságirányítási irányelveket is szem előtt tartja.

Az Igazgatósági tagok kötelességüknek tekintik, hogy a Társaság legjobb érdekei szerint járjanak el.

Az Igazgatóság fő feladatai

Az Igazgatóság társaságirányítással kapcsolatos feladatai az alábbi főbb területekre terjednek ki:

- A Társaság fő gazdasági célkitűzéseinek meghatározása; a Társaság stratégiájának, az üzleti és pénzügyi tervek, nagyobb beruházások, felvásárlások, valamint kiszervezések, illetve részesedés eladások jóváhagyása;
- A pénzügyi és számviteli jelentések integritásának biztosítása;
- A vezető állású munkavállalók javadalmazási elveinek meghatározása, a vezetők teljesítményének figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedések kezdeményezése;
- Összeférhetlenségi ügyek kezelése;

- Kockázatkezelési irányelvek meghatározása, a kockázati tényezők beazonosítása, belső irányítási eljárások, továbbá megfelelő szabályozási és ellenőrzési rendszerek bevezetése, a kockázati elemek azonosítása és kezelése, valamint a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében;
- Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos irányelvek meghatározása;
- A társaságirányítási rendszer hatékonyságának folyamatos ellenőrzése;
- A Felügyelő Bizottsággal való kapcsolattartás.

Az Igazgatóság felépítése

Az Igazgatóság összetétele

Az igazgatósági tagok száma a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerint 3 és 11 fő között lehet. Az Igazgatóság létszámának és összetételének megállapításakor kiemelt szempont a megfelelő szakmai színvonal és a független tagok megfelelő arányának – többségének – biztosítása.

Az Igazgatóság alkalmazott („executive”) és nem-alkalmazott („non-executive”) igazgatósági tagokból áll. Az Igazgatóság a tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

Függetlenség

Az Igazgatóság megfelelő szintű – a nem-alkalmazott tagok többsége által biztosított – függetlensége a garancia arra, hogy az Igazgatóság feladatait és kötelezettségeit az összes érintett érdekének figyelembe vételével hatékonyan és a Társaság stratégiai érdekei szerint végezze el.

A MOL saját függetlenségi követelményei a nemzetközi gyakorlattal összhangban, az Európai Unió és a New York Stock Exchange ajánlásai alapján kerültek meghatározásra. Az igazgatósági tagok nyilatkozatai alapján az igazgatósági tagok többsége független, azaz nincs olyan üzleti, családi vagy más kapcsolata a Társasággal, annak ellenőrző részvényesével vagy vezetésével, ami összeférhetlenséget eredményezne.

Összeférhetlenség

Az esetleges összeférhetlenség elkerülése érdekében az igazgatósági tagoknak kötelességük az Igazgatóság tudomására hozni, ha bármely egyéb társaságban vezető tisztségviselő pozíciót töltenek be. Abban az esetben, ha az összeférhetlenség fennállását nem lehet kétségtelenül kizárni, az Igazgatóság dönt az összeférhetlenségi ügyben azt követően, hogy azt véleményezte a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság.

Az igazgatósági ügyrend értelmében a MOL Igazgatóságának tagjai hivatalos összeférhetlenségi nyilatkozatot írnak alá.

Az alkalmazott igazgatósági tagok megbízatásukat teljes munkaidőben látják el, és ennek megfelelően csak abban az esetben lehetnek más társaság igazgatóságának tagjai, amennyiben az Igazgatóság véleménye szerint ez nem érinti hátrányosan a MOL-ban végzett munkájukat.

Az igazgatósági tagok a személyüket érintő határozathozatalban nem vehetnek részt.

Az igazgatósági tagok kiválasztása, minősítési kritériumok

Kiválasztás

Amennyiben az Igazgatóságban a két közgyűlés közötti időszakban üresedés következik be, az Igazgatóság jelölt(ek)et nevez meg, aki(ke)t a következő közgyűlésen megválasztásra javasol. A jelölt felelőssége, hogy elfogadja a jelölést, és hogy tisztában legyen az Igazgatósági tagsággal járó kötelezettségekkel és feladatokkal.

Minősítési kritériumok

Elvárható, hogy az Igazgatóság minden tagja jártas legyen üzleti és/vagy jogi területen.

Az új igazgatósági tagok tájékoztatása

Abban az esetben, ha az új igazgatósági tag nem alkalmazottja a MOL-nak, a Társaság működésére vonatkozó alapos tájékoztatást kap.

Az igazgatósági tagok folyamatos felkészültsége

Minden igazgatósági tag folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság működésének és üzletmenetének fejleményeit.

Az Igazgatóság működése

Munkaterv

Az Igazgatóság munkaterv alapján működik, amelyet rendszerint év elején készít el és hagy jóvá. A munkaterv az év folyamán szükség szerint módosítható. Az Igazgatóság bármely tagja jogosult a munkatervhez módosító indítványokat tenni.

Döntéshozatal

Az Igazgatóság rendszerint a rendes üléseken hozza meg döntéseit. Az Igazgatóság évente legalább háromhavonta tart rendes ülést; szükség szerint azonban további ülések is ütemezhetők. Amennyiben azonban sürgős döntés meghozatalára van szükség, az elnök kérheti a döntés meghozatalát egyéb módon, az ügyrendben rögzített keretek között.

Jelenlét

Elvárható, hogy minden igazgatósági tag személyesen jelen legyen az igazgatósági üléseken, valamint azon bizottsági üléseken, amelyekben tag. Szükség esetén lehetőség van video-/telekonferencián keresztül történő részvételre is. A képviselő nem megengedett.

A Társaság Jogi igazgatója rendszeresen, míg a tárgyalat témáktól függően egyes vezetők eseti jelleggel meghívást kapnak az Igazgatóság üléseire; kérésre pedig a bizottsági üléseken is részt vesznek.

Határozatképesség

Az Igazgatóság határozatképes, ha a teljes létszámánál legfeljebb hárommal kevesebb tag van jelen.

Titoktartás

Az Igazgatóság tagjai kötelesek bizalmasan kezelni az összes információt, adatot, jelentést és véleményt, amelynek kidolgozásában, megvitatásában részt vettek, vagy egyéb módon tudomásukra jutott.

Kapcsolat a nyilvánossággal

A nyilvánosság előtt az elnök képviseli az Igazgatóságot, és ő jogosult nyilatkozni az Igazgatóság nevében. Az elnök eseti jelleggel az Igazgatóság bármely tagját felhatalmazhatja, hogy az Igazgatóság nevében nyilatkozzon.

A nem-alkalmazott igazgatósági tagok külön tanácskozásai

Szükség esetén az Igazgatóság nem-alkalmazott tagjai külön ülést is tarthatnak, hogy önállóan alakíthassák ki véleményüket bizonyos kérdésekben. Ezekben a megbeszéléseken az alkalmazott igazgatósági tagok csak a nem-alkalmazott igazgatósági tagok meghívására vehetnek részt.

Az igazgatósági tagok felelőssége

A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

Az Igazgatóság tagjai a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni, és a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

Teljesítmény és hatékonyság értékelés

Az Igazgatóság és bizottságai évente értékeli saját teljesítményüket és hatékonyságukat, és szükség szerint fejlesztési akciókat fogalmazznak meg.

Az Igazgatóság a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság értékelő jelentése alapján évente egyszer a Társaság céljainak és célkitűzéseinek függvényében áttekinti és értékeli az Igazgatóság munkáltatói jogkörébe tartozó vezetők teljesítményét.

AZ IGAZGATÓSÁG BIZOTTSÁGAI

A bizottságok szerepe

Az Igazgatóság a hatékonyságának fokozása, valamint a döntései szakmai megalapozottságának erősítése érdekében bizottságokat működtet.

Általános szabályok

Az Igazgatóság a bizottságok számára a hatékonyság, szakértelem vagy a függetlenség biztosítása érdekében kijelölhet meghatározott munkaterületeket, vagy jelentés és javaslatlét céljából kiadhat feladatokat, de ez nem jogosítja fel a bizottsági tagot a munkaszervezet irányába történő intézkedésre, és nem érinti a döntések testületi jellegét. Az egyes bizottságok feladatkörét elsődlegesen saját ügyrendjük határozza meg. A bizottsági tagságokról az Igazgatóságnak kell döntenie. A bizottsági tagok többségének nem-alkalmazott és független tagnak kell lennie.

Az állandó bizottságok mellett az Igazgatóság ad-hoc bizottságokat is felállíthat speciális feladatok megoldására.

Bizottsági jelentések

Az igazgatósági bizottságok elnökei meghatározott gyakorisággal, de legalább a bizottsági ülést, meghallgatást vagy döntéshozatalt követő rendes ülésen kötelesek az Igazgatóságnak beszámolni a bizottságok munkavégzéséről.

Állandó bizottságok

Jelenleg az Igazgatóság által létrehozott állandó bizottságok a következők: a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság, a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Fenntartható Fejlődés Bizottság.

Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság tagjainak többsége független, nem-alkalmazott igazgatósági tag.

A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság fő feladata, hogy segítséget nyújtson az Igazgatóságnak a társaságirányítási normák megfelelő végrehajtásában és betartásában. A Bizottság áttekinti és előzetesen véleményezi a Társaságot, illetve a Csoportot érintő stratégiai jellegű témákat azok Igazgatóság előtt való megtárgyalása előtt. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság feladata továbbá a Társaságon belül alkalmazott javadalmazási tervek és hosszú távú teljesítmény ösztönző rendszerek kidolgozása, felügyelete és értékelése. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság évente legalább egy alkalommal értékeli az Igazgatóság munkáltatói jogkörébe tartozó vezetők munkáját, és a megfelelően részletezett értékelő jelentését megvitatásra az Igazgatóság elé terjeszti. A Bizottság alkalmazott tagjai nem vesznek részt az Igazgatóság munkáltatói jogkörébe tartozó vezetők értékeléséről vagy javadalmazásáról szóló megbeszélésen és döntéshozatalban.

Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság

A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság kizárólagosan nem-alkalmazott és pénzügyi/gazdasági és/vagy jogi végzettséggel rendelkező igazgatósági tagokból állhat. A Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel.

A Társaság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságot tart fenn az Igazgatóságnak a Társaság pénzügyi kimutatásaihoz, a kockázatkezelési tevékenységhez, a belső auditálási feladatokhoz, valamint a Társaság független könyvvizsgálójához kapcsolódó ellenőrző és felügyeleti tevékenységének segítésére. A Belső

Audit szervezet közvetlenül a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak jelent, és a szervezet vezetője kinevezéséhez vagy elmozdításához szükséges a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság hozzájárulása.

Fenntartható Fejlődés Bizottság

A Fenntartható Fejlődés Bizottság tagjainak többsége független, nem-alkalmazott igazgatósági tag. A Fenntartható Fejlődés Bizottság fő feladata az FF (Sustainable Development – Fenntartható Fejlődés) kérdések integrált kezelésének biztosítása a szervezeti egységek és a MOL-csoport szintjén. A Bizottság vizsgálja a Társaság hosszú távú gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok szerinti működését az előírások, szabályozások és a legjobb nemzetközi gyakorlat tekintetében. A Bizottság értékeli a Társaság fenntarthatósági eredményeit és gyakorlatát a nemzetközi FF értékelések eredményeit figyelembe véve. A Társaság üzleti divízióinak és leányvállalatainak vezetői eseti jelleggel beszámolnak szervezetük FF területén végzett tevékenységéről a Bizottság ülésein.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság szerepe

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi a Társaság legfőbb szerve számára.

Függetlenség

A Felügyelő Bizottság független szervként működik. A Felügyelő Bizottság tagjait e minőségükben munkáltatóik, illetve a Társaság részvényesei nem utasíthatják.

A Felügyelő Bizottság tagjainak többsége a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően független a Társaságtól. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek a Társaság alkalmazottai; e szabály alól azonban kivételt képeznek a munkavállalók képviselői. A magyar jogszabályi követelményeknek megfelelően a Felügyelő Bizottság egyharmadát a munkavállalók képviselői alkotják.

Elnök és elnökhelyettes

A Felügyelő Bizottság elnököt és elnökhelyettest választ soraiból. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az Igazgatósággal való kapcsolattartás során, valamint a nyilvánosság előtt a Felügyelő Bizottságot annak elnöke jogosult képviselni.

Ülések

A Felügyelő Bizottság döntéseit az ülésein vagy ülésen kívül írásban, az ügyrendben meghatározott eljárási rend szerint hozza.

Gyakoriság

Feladata végrehajtása érdekében a Felügyelő Bizottság a munkatervében előre meghatározott időközönként ül össze. Ezen kívül bármely rendkívüli esemény vagy ügy esetén lehetőséget kell teremtenie a kérdés kellő időben történő megvitatására és a megfelelő döntés meghozatalára. A Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az ülés összehívását, amennyiben megjelöli annak okát és célját.

Jelenlét, határozatképesség

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag személyesen jelen van. Döntéseit a Felügyelő Bizottság egyszerű többséggel hozza meg.

A képviselőlet útján történő részvétel nem megengedett.

Kapcsolat az Igazgatósággal

A Felügyelő Bizottság elnöke az Igazgatóság, valamint a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottság üléseinek állandó meghívottja. Ezen felül a Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatást kap az Igazgatóságtól a Társaság pénzügyi és működési teljesítményéről.

A Felügyelő Bizottság jogai

A Felügyelő Bizottság megvizsgálhatja a Társaság könyveit és dokumentumait.

A Felügyelő Bizottság írásban kérdéseket tehet fel az Igazgatóságnak és a Társaság vezető állású munkavállalóinak, amelye(ke)t a címzett köteles nyolc munkanapon belül teljesíteni. Amennyiben a Felügyelő Bizottság nem ért egyet a válasszal, kérdését jogában áll a közgyűlés elé terjeszteni.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság véleménye szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, a Társaság közgyűlési határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, a Felügyelő Bizottság rendkívüli közgyűlés összehívását is kezdeményezheti, ha kellően alátámasztott kifogásaira az Igazgatóság nem adott érdemi és kielégítő választ.

Felelősség

A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartoznak mindazon károkért, amelyeket a gazdasági társaságnak felügyeleti kötelezettségük megsértése révén okoznak.

AUDIT BIZOTTSÁG

A MOL a Felügyelő Bizottság független tagjaiból álló Audit Bizottságot működtet, amelynek elsődleges feladatai közé tartozik a Társaság pénzügyi kimutatásainak áttekintése, javaslattétel a független könyvvizsgáló személyére, valamint utóbbi tevékenységének folyamatos nyomon követése.

Az Audit Bizottság legalább három tagból áll. A tagokat a közgyűlés választja. Az Audit Bizottság tagjaivá csak és kizárólag a Felügyelő Bizottság független tagjai választhatók.

KOCKÁZATKEZELÉS

A MOL-csoport kockázatkezelési tevékenysége szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának. Ez a tevékenység összhangban van a MOL felelősségteljes gondolkodásmódjával a kockázat- és válságkezelésben, a kockázatok meghatározásában, a kockázati térkép megrajzolásában, a kockázatok számszerűsítésében, a pénzügyi és nem pénzügyi kockázatok érzékenység vizsgálatában, valamint a tudatos kockázatkezelési stratégia kialakításában. Ennek részeként az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végzi a különböző típusú kockázatok integrálását egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe, amely a MOL-csoport összes üzletágára kiterjesztésre került és figyelembe veszi a portfólióhatásokat is. Az ERM a pénzügyi és működési kockázatokat a stratégiai kockázatok széles körével együtt kezeli.

A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA

A Társaság irányítása egységes társaságirányítási elvek és gyakorlat mentén történik, amely keretében az Igazgatóság az integrált társaságirányítási felelősségének az általa létrehozott, a társaság operatív működését biztosító ügyvezető testület feladatainak, felelősségének meghatározásával, a működési és szervezeti szabályok, valamint a célkitűzések, beszámoltatások és ellenőrzések egységes rendszerével (teljesítmény kontroll rendszer és üzleti kontroll rendszer) tesz eleget.

Az Igazgatóság és a Társaság szervezetei közötti döntési hatásköri megosztást egy egységes dokumentum tartalmazza, amely biztosítja a MOL-csoport folyamatainak hatékony kialakításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb kontroll pontokat.

A MOL-csoport irányítása az üzleti, illetve a funkcionális egységeken keresztül valósul meg. Tevékenységük összehangolása az ügyvezető testület feladata.

Ügyvezető testület (Executive Board, a továbbiakban „EB”)

Az EB egy döntés-előkészítő fórum, szerepe, hogy közvetlen kapcsolatot alakítson ki az Igazgatóság és a munkaszervezet között, és egyúttal vizsgálja és ellenőrizze az Igazgatóság elé kerülő ügyeket. Az EB előzetes álláspontokat alakít ki az Igazgatóság elé terjesztett egyes javaslatok tekintetében, valamint az EB felelős az igazgatósági határozatok végrehajtásának felügyeletéért is.

Az EB tagjai:

Elnök-vezérigazgató, aki az EB elnöke

Vezérigazgató, aki az EB alelnöke

Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Kutatás-Termelés divízió ügyvezető igazgató

Termékelőállítás és Kereskedelem divízió ügyvezető igazgató
Társasági Támogatás ügyvezető igazgató

Az EB ülések során minden tagnak véleménykifejtési kötelezettsége van, melyek alapján a végső döntést az elnök-vezérigazgató hozza meg. Amennyiben a vezérigazgatónak, illetve a pénzügyi vezérigazgató-helyettesnek az elnök-vezérigazgatóétól eltérő véleménye van, a döntést az Igazgatóság hozhatja meg.

Az EB munkáját különböző, az üzleti és funkcionális területek képviselőiből álló koordinációs csoportok és bizottságok segítik.

Vezérigazgató(k)

Amennyiben az Igazgatóság elnöke egyidejűleg mint vezérigazgató a Társaság munkavállalója is, úgy a Társaságnak egy vagy két vezérigazgatója lehet. Ha a Társaságnak két vezérigazgatója van, a munkaszervezet vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója az elnök- vezérigazgató.

A vezérigazgató(k) a következő főbb feladat- és hatáskörrel rendelkezik(nek):

- Az Igazgatóság által elfogadott MOL-csoport stratégia megvalósításának irányítása,
- Az üzletfejlesztés irányítása,
- Az üzleti tevékenységek irányítása és koordinálása,
- Az üzleti stratégiák összehangolásának biztosítása,
- Az üzletek teljesítmény- és hatékonysági céljainak meghatározása és értékelése,
- A társaságirányítási gyakorlat érvényre juttatása,
- A Társaság képvisellete minden hatóság, állami szerv, bíróság vagy pénzügyintézet, illetve gazdálkodó szervezet előtt,
- A társaságirányítási alapelvek fejlesztése, fenntartása és javítása,
- A MOL-csoport pénzügyeinek irányítása,
- A csoportszintű kockázatkezelés felügyelete,
- Az üzleti kontroll rendszer működtetése,
- A tervezés irányítása,
- A belső audit tevékenység felügyelete.

Amennyiben a Társaságban két vezérigazgató van, a köztük levő munkamegosztást az Igazgatóság határozza meg.

AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS A FELSŐ VEZETÉS JAVADALMAZÁSA

Az Igazgatósági tagokat, valamint a felső vezetést érintő javadalmazási struktúra úgy került kialakításra, hogy megvalósuljon a menedzseri és az Igazgatósági ösztönzési rendszer összehangolása.

A javadalmazási folyamatok az átláthatóságra törekednek, és a jutalmazási szintek a javadalmazási normáknak megfelelően kerülnek kialakításra.

A javadalmazási és ösztönző rendszer a Társaság hosszú távú eredményességének növelésére ösztönző célok kitűzésén keresztül a tulajdonosok céljaival összhangban lévő érdekeltséget teremt a MOL vezető állású munkavállalói számára.

Az Igazgatóság által megfogalmazott irányelveket és szabályokat a Felügyelő Bizottság értékeli, és az utóbbi véleményének figyelembe vételével a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az Igazgatóság tagjait érintő javadalmazási rendszer jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Közgyűlés az Igazgatóságot jogosította fel a vezető állású munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere részleteinek kidolgozására, és a rendszer vezető állású munkavállalókra vonatkozó működtetésére. Az Igazgatóság a javasolt rendszert a Felügyelő Bizottsággal való konzultációt követően a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság ajánlása alapján fogadja el.

ETIKAI KÓDEX

Az üzleti magatartás szabályai

A MOL a MOL-csoport egészére érvényes átfogó etikai kódexet hozott létre, amely a MOL-csoport minden vezető tisztségviselője és alkalmazottja részére meghatározza az üzleti viselkedés alapvető szabályait. Minden érintett köteles megismerni és betartani ezeket a szabályokat. A Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság biztosítja az Igazgatósági tagok etikai normáknak való megfelelését, és megállapításairól beszámol az Igazgatóságnak.

Etikai Tanács

A munkaszervezet tagjai vonatkozásában az etikai normáknak való megfelelést az Etikai Tanács támogatja. A MOL-csoport Etikai Tanácsa a Tanács elnökéből – aki a munkaszervezettől független külső szakértő – és további állandó tagokból áll, akiket az EB választ meg a MOL-csoport társaságainak munkavállalói és külső szakértők közül.

Az Etikai Tanács elkészíti saját működési szabályát, amelyet az EB hagy jóvá. Figyelemmel kíséri és javaslatot tesz az Etikai Kódex felülvizsgálatra és annak módjára vonatkozóan. Kivizsgálja az etikai panaszokat, és megválaszolja az etikai kérdéseket, amelyek a MOL-csoport belső és külső érintettjeitől az Etikai Tanácshoz érkeznek. Ellenőrzi a kódex kommunikációját és oktatását, valamint működteti az etikai monitoring rendszert. Félévente jelentést készít az EB részére az elvégzett munkáról, a vizsgálatok eredményéről, a felmerült etikai kérdésekről, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

Bejelentési eljárás

Bármely munkavállaló a MOL-csoportban betöltött pozíciójának veszélyeztetése nélkül jelentheti a tapasztalt szabálytalanságo(ka)t a felettesének vagy anonim módon közvetlenül az Etikai Tanácsnak.

A bejelentési eljárás folyamatát az Etikai Kódex részletesen tartalmazza, az minden munkavállaló számára elérhető és ismert.

Jelen dokumentum a MOL-ban meglévő társaságirányítási alapelveket és gyakorlatot foglalja össze. Egyéb, részletesebb társaságirányítási információk a MOL honlapján a következő hivatkozás alatt található: http://www.mol.hu/hu/a_molrol/befektetoknek/tarsasagiranyitas/

Budapest, 2010

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága nevében és részéről

Dr. Csányi Sándor
Igazgatóság alelnöke

Dr. Dobák Miklós
Igazgatósági tag