

## Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2014

### Az Igazgatóság szerepe, tagjai

A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy „Társaság”) Igazgatósága ügyvezetésért felelős testületként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó irányításáért, illetve a vállalati stratégia, a szervezeti felépítés és a hosszú távú célok jóváhagyásáért. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését a Vezérigazgató által vezetett Ügyvezető Bizottságra delegálta egyes konkrétan meghatározott ügyeket az Igazgatóság megtartott kizárólagos hatáskörében.

Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendjének, a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedik.

A Magyar Telekom Igazgatósága nem operatív vezető testület. Más szóval nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmentheti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, amelyek alapján értékeli a teljesítményüket.

Az Igazgatóság legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. 2014-ban az Igazgatóságnak tíz tagja volt, egy belső (operatív) és kilenc külső (nem-operatív).

Az Igazgatóság megvizsgálta tagjainak függetlenségét a következő kritériumok figyelembevételével:

- jelentős összeférhetlenség illetve érdekellentét hiánya,
- nem áll fenn olyan
  - üzleti,
  - családi, vagy
  - más jellegű kapcsolata (a társasággal, az irányító részvényessel, vagy a vezetés bármelyik tagjával)amely összeférhetlenséget okoz és ezért veszélyezteti a döntéshozatalt.

### Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2014. évben öt ülést tartott az előzetes üléstervének megfelelően, amelyeken összesítve a tagok 72%-ban vettek részt (személyesen, vagy telefonkonferencia útján). A téma fontosságára és bizalmassági szintjére tekintettel két esetben rendkívüli ülést tartott a tagok 80%-os összesített részvételi aránya mellett (személyesen, vagy telefonkonferencia útján).

Az Igazgatóság továbbá hat esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatokat az ügyrendjében szabályozottak szerint.

Az Ügyvezető Bizottság tagjai és egyéb, nem Igazgatósági szintű felsővezetők részt vesznek bizonyos igazgatósági üléseken, ahol kérdésekre válaszolnak és prezentációkat mutatnak be a stratégiai irányokról és az irányítási területeik eredményeiről. Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kapnak az Igazgatósági ülések előtt. A személyes jelenlét útján megtartott üléseken kívül az Igazgatóság ülés tartása nélkül írásban is hozhat döntéseket. A fentiekén túl a Vezérigazgató rendszeres kapcsolatot tart az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart a Társaság ügyvezetésében napi szinten nem résztvevő Igazgatósági tagokkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

Az Igazgatóság a vonatkozó törvényi előírások, az Alapszabály, és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje alapján rendszeres tájékoztatást adott a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A befektetőket érintő Igazgatósági döntésekről rendszeres tájékoztatás jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

### **Csoport stratégiai célkitűzések**

Az Igazgatóság 2013. december 13-ai ülésén elfogadta a 2014-2018. évi Vállalati stratégiát és a 2014-2017. évi üzleti tervet. Az alábbiakban ismertetett 2014-es stratégiai prioritásokat az előző évek stratégiai irányának megerősítésére, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határozták meg.

1. A core tevékenységek innovációja az alpműködés biztosítása érdekében
2. A core tevékenységek megújítása új üzletágakba való belépéssel
3. A hálózati, IT és belső folyamatok átalakítása

Az Igazgatóság és a menedzsment a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív munkakapcsolatot alakított ki.

Az Igazgatóság továbbra is különös figyelmet fordított az akvizíciós lehetőségekre, mivel a Magyar Telekom számára középtávon az egyik kiemelt stratégiai célkitűzés az értékteremtő akvizíciók felkutatása és sikeres végrehajtása. A Magyar Telekom továbbra is összpontosít az akvizíciós lehetőségekre Magyarországon; az infókommunikáció, a rendszerintegráció és a kábeltelevízió szolgáltatás területén várható jelentősebb aktivitás. A magyarországi nem organikus növekedés (akvizíciókon és egyesüléseken keresztül), amennyiben a tranzakció eléri a Versenytörvényben foglalt küszöbértékeket, akkor a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési körébe esik, és korlátozva lehet.

A Magyar Telekom egyik legfontosabb stratégiai prioritása a bevétel növelése új üzleti területekre való belépéssel, miközben kiaknázza a meglévő alaptervekenységét. Ennek a célnak az érdekében a Társaság kidolgozta a Telekom 2017 víziót, amely felöleli az alaptervekenységen kívüli növekedési lehetőségeket (mint digitális otthon/iroda, kiskereskedelem), és hatékonyabb belső működést valósít meg az online ügyfélszolgálati csatorna megerősítésével, valamint a belső működést célzó radikális e-átalakítás által.

Az Igazgatóság 2014. december 11-i ülésén továbbá elfogadta a 2015-2019. évi Vállalati stratégiát és a 2015-2018. évi üzleti tervet. Az alábbiakban ismertetett 2015-ös stratégiai prioritásokat az előző évek stratégiai irányának megerősítésére, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határozták meg.

1. Integrált piacvezető márka
2. Átlátható termékek és szolgáltatások
3. Új üzleti lehetőségek partnerekkel
4. Nagyobb arányú online ügyfélkiszolgálás
5. Gyorsabb és egyszerűbb folyamatok
6. Egységes IP-alapú hálózat
7. Élhető, szerethető, sikeres vállalat

### **A Társaság szervezeti működése 2014-ben**

Az Ügyvezető Bizottság szerkezete nem változott. A Társaság Ügyvezető Bizottságának tagjai 2014-ben: Vezérigazgató, Gazdasági vezérigazgató-helyettes, Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes, Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettes, Műszaki vezérigazgató-helyettes, Lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes.

Az Igazgatóság a Társaság szervezeti változásával összhangban elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Alapkövetéinek módosításait.

### **Az Igazgatóság által a 2014. évben tárgyalt legfontosabb témák az alábbiak voltak:**

- pénzügyi és nem pénzügyi kulcsmutatók nyomon követése;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjainak a 2013. évi prémium kitűzéseinek értékeléséről, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjai 2014. évi prémium célkitűzéseinek véglegesítéséről, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján;
- javaslat a Közgyűlés részére a 2013. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- középtávú stratégia elfogadása a 2015-2019 évre, üzleti tervezés a 2015-2018 évre;
- együttműködés a Deutsche Telekommal;
- döntés az Ügyvezető Bizottság egyes tagjainak munkaszerződés megszüntetéséről, módosításáról;
- szervezet-átalakítás;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- megfelelőségi program áttekintése.

### **Megfelelőség**

Az Igazgatóság 2014-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelőségi program végrehajtását. A program a Magyar Telekom és a Magyar Telekom Csoport üzletvezetésére alkalmazandó alapvető jogi, szabályozói és etikai irányelveket tartalmazza, valamint a Magyar Telekom Csoportnak a legszigorúbb etikai szabályok, és az integritás iránti elkötelezettségét rögzíti.

## **Egyéb fontos döntések**

Az Igazgatóság elkészítette jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetének alakulásáról és betervezte azt az éves rendes közgyűlés elé.

Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésére betervezte a 2013. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolóját.

2014-ben az Igazgatóság azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 2013. évi eredmények után. Az osztalékra vonatkozó javaslat összhangban volt a Társaság osztalékpolitikájával.

Az Igazgatóság javaslata alapján az éves rendes közgyűlés felhatalmazást adott saját részvény vásárlására.

Ugyancsak az éves rendes közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Az éves rendes közgyűlés értékelve az Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2013. évi üzleti évre a felmentvényt megadta.

Az Igazgatóság áttekintette a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatát az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítására vonatkozóan és betervezte azt az éves rendes közgyűlés elé

Az Igazgatóság benyújtotta az éves rendes közgyűlésnek az Alapszabály módosítási javaslatait.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom Csoport 2014. évi pénzügyi stratégiáját és a szükséges felhatalmazásokat megadta az egyes tranzakciókhoz.

Az Igazgatóság a működés közben felmerült szükségleteknek megfelelően módosította Ügyrendjét és jóváhagyta az Ügyvezető Bizottság Ügyrendjének módosításait.

## Az Igazgatóság tagjainak értékelésénél figyelembe veendő szempontok

Igazgatósági tag neve, pozíciója	A tisztség betöltésére vonatkozó alkalmasság
<p>Kerstin Günther</p> <p>A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, Az Európai Technológiai terület vezetője</p> <p>Deutsche Telekom AG</p>	<p>Elektronikai mérnök és pénzügyi MBA végzettséggel rendelkezik. Több mint húszéves tapasztalata van a telekommunikáció terén, továbbá tizenöt éve dolgozik a Deutsche Telekom Csoport wholesale, stratégia, szabályozás, külügy és műszaki infrastruktúra területein.</p>
<p>Christopher Mattheisen</p> <p>Vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt.</p> <p>Origo Zrt. igazgatóságának tagja</p>	<p>Közgazdasági „Master in economics” végzettség. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat mobil szolgáltatóknál marketing, értékesítési és stratégiai terület vezetőjeként. Öt éven át irányította a Magyar Telekom vezetékes lakossági üzletágát.</p>
<p>Dr. Ferri Abolhassan</p> <p>Delivery Unit irányítója és az igazgatóság tagja, T-Systems International GmbH, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Doktori fokozat kutatás és fejlesztés területen. Több mint tíz éves felsővezetői tapasztalat IT és rendszerintegrációs területen.</p>
<p>Mosonyi György</p> <p>Felügyelő Bizottság elnöke, MOL Nyrt.</p>	<p>Vegyésmérnöki diplomát szerzett. Két évtizedes felsővezetői tapasztalat a petrokémiai szektorban.</p> <p>Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Günter Mossal</p> <p>Európai régió terület menedzsment alelnöke, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Villamosmérnöki diplomát szerzett. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat a Deutsche Telekom Csoportban.</p>
<p>Thilo Kusch</p> <p>Pénzügyi vezető, T-Systems International GmbH</p>	<p>Felsőfokú egyetemi távközlésmérnöki és „business administration” végzettség. Több mint tizenöt év távközlési területen szerzett tapasztalat vezetői tanácsadói, tőkepiaci elemzői, befektetői kapcsolatok területeken, és gazdasági vezérigazgató-helyettesként.</p>
<p>Frank Odzuck</p> <p>Vezérigazgató, Zwack Unikum Nyrt.</p>	<p>Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok.</p> <p>Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Dr. Patai Mihály</p> <p>Elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.</p>	<p>Doktori fokozat közgazdasági területen. Több mint két évtizedes felsővezetői tapasztalat a pénzügyi szektorban.</p> <p>Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Dr. Ralph Rentschler</p> <p>Európai régió gazdasági igazgatója, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Közgazdasági doktori végzettség. Szakmai tapasztalatait több vállalat számviteli és kontrolling terület vezetőjeként szerezte, illetve a DT vezetékes hálózati üzleti területének gazdasági vezérigazgató-helyetteseként. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál tagja a felügyelő bizottságnak, illetve az igazgatóságnak.</p>

<p>Branka Scaramuca Technológia és Európai régió HR területéért felelős alelnök, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Branka Skaramuca több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik az Emberi Erőforrás minden területén, diplomáját pszichológia szakon szerezte. 2002-ben csatlakozott a Deutsche Telekom Csoporthoz, azóta több felsővezetői pozíciót töltött be a HR területén.</p>
--	--