

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés és határozati javaslatok
a Magyar Telekom Nyrt. közgyűlése részére

Tárgy:	Audit Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása
--------	--

Budapest, 2010. április 7.

A Közgyűlésnek új Audit Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1 és 8.7.1. pontja alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Az alapszabály rendelkezéseivel összhangban a Felügyelő Bizottság (FEB) függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok FEB tagságával megegyező időtartamra.

A napirend 13. pontjához (Audit Bizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása) az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. **dr. Bitó János**
2. **dr. Illéssy János**
3. **dr. Kerekes Sándor**
4. **dr. Pap László**
5. **dr. Salamon Károly**

Ajelöltek életrajza:

Dr. Bitó János (született 1936-ban) a József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán (Szeged) 1958-ban szerzett diplomát, majd 1960-ban doktori fokozatot (Dr. Rer. Nat.). 1967-ben műszaki tudomány kandidátusi (PhD), 1971-ben doktori (D. Sc.) fokozatot szerzett. Több egyetemen tanított. 1971 és 2002 között több társaságnál és intézménynél dolgozott műszaki, kutatási és fejlesztési igazgatóként, ügyvezető igazgatóként, vezérigazgató-helyettesként, illetve minisztériumban miniszteri főtanácsadóként. Kiemelkedő tudományos eredményeket ért el a robottechnika területén, valamint 1965 és 2005 között tudományos kutatások, fejlesztések megalapozásában, meghonosításában. Számos tudományos szervezet tagja, az MTA Informatikai Bizottságának, illetve az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának tagja. Több társaságnál igazgatósági, felügyelő bizottsági tag volt, illetve a felügyelő bizottság elnöke. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar diplomavédelmi és záróvizsga bizottságának elnöke. Számos publikáció fűződik a nevéhez (cikkek, egyetemi jegyzetek, könyvek), számos díj és kitüntetés tulajdonosa.

Dr. Illéssy János (született 1962-ben) villamosmérnök (BME), MBA és PhD címét a Pittsburghi Egyetemen (USA) szerezte. Több mint másfél évtizedet töltött a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett műanyaggyártó Pannonplastnál tanácsadó, kontroller, pénzügyi vezérigazgató-helyettes és elnök-vezérigazgató pozíciókban. 2001 és 2003 között a BNP Paribas Hungária Bank egyik ügyvezető igazgatója volt. 2004 és 2007 között a BorsodChem pénzügyi vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja volt. Jelenleg a Lebona Kft. ügyvezető igazgatója, az Institute for International Business Relations és a Közép-Európai Egyetem Üzleti Iskolájának óraadó professzora.

Dr. Kerekes Sándor professzor (született 1948-ban) 1971-ben közgazdász és kémia tanári diplomát szerzett. 16 évig kémiai-technológiát tanított. 1973-ban doktorált, 1984-ben lett kandidátus és 2003-ban szerzett MTA doktora címet. 1994-ben elvégezte a Harvard Business School felsőfokú vállalatvezetési programját (AMP). 15 éven keresztül számos magyar közép- és nagyvállalat Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának volt tagja, illetve elnöke. 1986-tól tanszékvezetőként, majd Intézet igazgatóként dolgozik a

Corvinus Egyetemen, illetve annak jogelődjein. 1994-1997 és 2002-2006 között 8 évig a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának dékánja volt, 2008-tól az egyetem oktatási és tudományos rektorhelyettese. Tagja több folyóirat szerkesztőbizottságának, köztük a Gazdaság és Tudományok és a Vezetéstudományok, számos könyv és cikk szerzője.

Dr. Pap László professzor (született 1943-ban) a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, híradástechnikai szakon végzett. 1980-ban doktori, majd kandidátusi fokozatot, 1992-ben pedig a tudományok doktora címet szerzett. A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben levelező, 2007-ben rendes tagjává választotta. 1992 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karának professzora. 1992 és 2008 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszékének vezetője, 2001-től 2004-ig az Egyetem stratégiai rektorhelyettese. Találmányaira számos szabadalmat kapott. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Távközlési Rendszerek Bizottságának tagja, egyebek mellett tagja a Természet Világa és a Wireless Networks folyóiratok szerkesztőbizottságának és a Magyar Űrkutatási Tanácsnak is, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke.

Dr. Salamon Károly (született 1954-ben) 1977-ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerzett villamos üzemmérnöki, majd 1983-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen matematikusi diplomát. A Pittsburgh-i Egyetemen (USA) 1991-ben MBA képzésben vett részt, majd 1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett doktorátust. 1977 és 1995 között tervezőmérnökként, majd fejlesztőmérnökként, később projektvezetőként és partnerként dolgozott különböző társaságoknál. 1995 és 2006 között az Allianz Hungária Biztosító Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese, majd 2006 és 2008 között elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg a MIS Kft. ügyvezető igazgatója. 2003 és 2008 között több bank igazgatóságának volt a tagja vagy elnöke, illetve felügyelő bizottsági tagja. 2006 óta a Magyar Földhitel és Jelzálogbank igazgatósági tagja, illetve 2007-től a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagja.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Magyar Telekom Nyrt.-nél az Audit Bizottság tagjainak díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2007. évben állapította meg. Az Audit Bizottság tagjainak javadalmazására a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Határozati javaslat:

Az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

az Audit Bizottság Elnöke:	440.000 Ft/hó
az Audit Bizottság tagja:	220.000 Ft/hó