

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben

1. Általános rendelkezések

1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a Magyar Telekom Rt. hatályos Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései alapján gyakorolja.

1.2. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait (Gt. 32. § (2) bek.).

1.3. Köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentéseket. A Közgyűlés a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Gt. 32. §. (3) bek., Alapszabály 8.5. pont).

1.4. Megvizsgálja és egyetértése esetén hozzájárulását adja az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Társaság az alaptőkéjében legalább tíz százalékot elérő szavazati joggal rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg. (Gt. 224. § (1), (2) bek.)

1.5. Véleményezési joga van a társaság könyvvizsgálója személyének kiválasztása, valamint a vele kötött szerződés tartalma vonatkozásában.

2. A FEB szervezete

2.1. A FEB 3-15 tagból áll. (Alapszabály 8.2. pont)

A tagokat az évi rendes Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás a Közgyűlés napjával jár le. (Alapszabály 8.2. pont).

A "B" sorozatú, szavazatelsőbbbségi részvény tulajdonosa jogosult egy (1) FEB tagot megválasztásra jelölni. (Alapszabály 2.3. 2.1. pont).

A munkavállalói képviselőket – a szakszervezet véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli megválasztásra. (Gt. 37. §(1) bek., Alapszabály 8.2. (a) pont).

Az Üzemi Tanács a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőinek jelölésénél a Felügyelő Bizottság mindenkori létszámának figyelembevételével, sorrendiséget határoz meg.

A tagokat az évi rendes közgyűlés választja meg a nem munkavállalói képviselőkkel megegyező időtartamra.

2.2. Megszűnik a FEB tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálózással,
- a munkavállalói küldött tag munkaviszonyának megszűnésével (A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget javaslatételi kötelezettségének. Gt. 37. §. (4) bek.)
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. (A kizáró okról az érintett FEB tagnak – az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül – írásban tájékoztatnia kell a FEB elnökét)

A FEB tag tisztségéről bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új FEB tag megválasztásáról megelőzőleg már gondoskodott.

3. A FEB működése

3.1. A FEB testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízza, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A FEB egyes feladatok elvégzése céljából tagjaiból állandó és eseti jelleggel véleményező, javaslattevő, tanácsadó testületeket hozhat létre. A new york-i tőzsdei jelenlétből fakadó külföldi jogszabálynak és tőzsdei előírásnak történő megfelelés érdekében a FEB ilyen testületként köteles az Ellenőrző Bizottság létrehozására.

Az Ellenőrző Bizottság feladata a Magyar Telekom Rt. pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, a FEB-nek a könnyvizsgáló kiválasztása érdekében történő véleményezési jogának előkészítése, a vele kötött szerződés véleményezésének előkészítése, Az Ellenőrző Bizottság legalább három (3) tagból áll, akik közül egy fő pénzügyi szakértő kell, hogy legyen. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiból vagy külső forrásból kerülnek kiválasztásra, amennyiben ez jogilag lehetséges, és ezen személyek választása kizárólagosan a Felügyelő Bizottság felelősségi körébe tartozik. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét a FEB hagyja jóvá, és tagjait a FEB választja meg.

A FEB szükség szerint, de évente legalább három (3) alkalommal ülésezik, első ülésén tagjai sorából Elnököt, (szükség esetén elnökhelyettest, vagy elnökhelyetteseket) választ. (Gt.34.§(1), (3)bek., 35.§.)

Az ülések magyar és angol nyelven folynak.

A magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani.

3.2. Üléseit az Elnök hívja össze és vezeti.

Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. (Gt.34.§. (3) bek.)

Az Elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő FEB-tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.

3.3. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját 15 nappal megelőzően kell a FEB tagjai részére megküldeni futárral (gyorspostával), vagy telefaxon az érdekelt által megjelölt címre vagy telefax számra.

Ha nincs megjelölt cím, az értesítést az érintett FEB tag utolsó ismert címére, illetőleg FAX számára kell elküldeni.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját.

Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat magyar illetőleg angol nyelven.

3.4. Az Elnököt – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes, ennek hiányában az elnök által felkért tag, mint az ülést levezető elnök helyettesíti.

3.5. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a jelen van. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges. (Gt. 34.§. (1) bek., Alapszabály 8.2.(b) pont)

3.6. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetőleg távolléte esetén az elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételt tárgyalni kell.

3.7. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételt össze kell hívni.

3.8. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. (Gt.34.§(2)bek.)

3.9. Megfelelő indok esetén – az Elnök (elnökhelyettes) döntése alapján – az ülés konferenciabeszélgetés útján is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást.

Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.

3.10. A FEB bármely kérdésben ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha a FEB tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták és a FEB tagok 2/3-a egyetértő szavazatát írásban (telefaxon) megküldte. A határozat érvényességére az általános szabályok irányadóak. A határozatot és a FEB tagok ahhoz való hozzájárulását a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Abban az esetben, ha bármelyik tag kéri, ülést kell tartani.

3.11. Az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) javaslatára – a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatarányú döntésével – zárt ülés tartható. Zárt ülésen a FEB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.

3.12. A FEB egyes kérdésekben kialakítandó álláspontja előkészítéséhez – tagjaiból – állandó vagy eseti jelleggel bizottságot hozhat létre. Az állandó bizottság ügyrendjét (működési szabályzatát) maga állapítja meg, amely a FEB elfogadásával lép hatályba. Különleges szakértelmet igénylő döntés előkészítéséhez a FEB a Társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.

3.13. Az ülés állandó meghívottjai:

- - az Ügyvezető Bizottság Elnöke és Elnökhelyettese, illetőleg az általuk kijelölt tag
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője
- a társaság jogtanácsosa
- adminisztratív feladatokat ellátó személyek / jegyzőkönyvvezető, tolmács/
- az Ellenőrző bizottság kijelölt képviselője, amennyiben nem a FEB tagja

3.14. Az ülés esetenkénti meghívottjai:

- a Társaság könyvvizsgálójának (képviselőjének) részvétele szükségességéről az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) dönt. A könyvvizsgáló az ülésen tanácskozási joggal vesz részt;
- a FEB tagjai jogosultak az ülésre, vagy egyes napirendek tárgyalására esetenként szakértő meghívását (részvételét) indítványozni. A szakértő részvételéről az ülés megkezdésekor a FEB szavazással dönt.

3.15. A FEB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tolmács, tárgyalóterem, magnetofon, írástetítő stb.) a Társaság munkaszervezete biztosítja és viseli annak költségeit.

4. Jegyzőkönyv (Alapszabály 8.8. pont)

4.1. A FEB üléseiről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet hitelesítés előtt angol nyelvre kell fordítani. Mindkét nyelvű jegyzőkönyvet hitelesíteni kell. A magyar illetve az angol nyelvű jegyzőkönyv szövegének eltérése esetén az angol nyelvű jegyzőkönyvet kell irányadónak tekinteni addig a mértékig, ameddig a magyar jogszabályok ezt megengedik.

4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és időpontját,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet,
- az ülés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét,
- az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, valamint a
- kérdésekre adott válaszokat,
- az egyes tagok vitához történő hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FEB-tag igényli,
- a határozatokat,
- a határozatokra leadott szavazatok számát, az ellenszavazatokat és tartózkodásokat,
- a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FEB-tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).

4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.

4.4. A jegyzőkönyvet a FEB ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt egy jelenlévő FEB-tag hitelesíti.

4.5. A jegyzőkönyvet hitelesítés után – magyar, és angol nyelven – meg kell küldeni valamennyi FEB tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. A FEB-tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv, beleértve a jegyzőkönyv fordításának pontosságát.

4.6. A zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kizárólag a 3.11. pontban említettek kaphatják meg.

5. Feladatok a Közgyűléssel kapcsolatban

5.1. A FEB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlésen (Gt.32.§.(5)., Alapszabály 6.5. pont, 6.20., 8.9. pont).

5.2. A FEB rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége:

- jogszabályba, Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy
- sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

Az e célból összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjére a FEB tesz javaslatot (Gt.32.§. (4)bek.).

5.3. A FEB köteles minden lényeges üzletpolitikai jelentést – illetve minden olyan ügyre vonatkozó előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – megvizsgálni és azokról jelentést készíteni (Gt.32.§(3)bek., Alapszabály 8.5. pont).

5.4. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseit köteles legalább a Közgyűlést megelőző 25 nappal korábban a FEB rendelkezésére bocsátani.

5.5. A FEB az 5.3. pontban előírt jelentését olyan időpontban köteles a Társaság részére átadni, hogy annak lényeges adatait a Közgyűlést megelőző 15 nappal előbb közzé lehessen tenni (Gt.228.§(2), (3)bek.).

5.6. A felügyelő bizottsági jelentést a FEB Elnöke (elnökhelyettese) – akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag – a Közgyűlésen az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelmében szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, annak lényegi összefoglalóját közli.

6. A FEB tagjainak felelőssége

6.1. A FEB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért (Gt.38.§(4)bek., Alapszabály 8.10. pont).

6.2. A FEB tagok a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni (Gt.27.§(1)bek.).

7. Összeférhetlenség

A FEB tagjai, illetve ezeknek a Ptk. 685.§ b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyekben ezen személyeknek 10 %-ot meghaladó tulajdoni érdekeltsége van, nem rendelkezhetnek 5 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel, továbbá nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek tisztségviselői, és nem lehet szerződéses megállapodásuk semmiféle olyan gazdálkodó szervezettel, amely a társaságnak versenytársa, kivéve, ha azt jogszabály megengedi és a Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel felmentést biztosít a jelen pont rendelkezései alól.

A Gt. 25. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően a FEB tagjai megválaszthatók olyan, a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetbe vezető tisztségviselőnek, illetve FEB-tagnak, amelyben a Társaság legalább 25 % tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.

A FEB tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) saját nevükben vagy javukra a bárki számára biztosított közcélú távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal (Gt. 25. § (2) bek., Alapszabály 12. fejezet).

8. A FEB tagok kártalanítása (Alapszabály 13. fejezet)

8.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja a Felügyelő Bizottság minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva félként kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság érdekeivel ellenkezőnek, illetőleg – büntető eljárás esetén – nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt.

8.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely felügyelő bizottsági tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a 8.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

8.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani a Felügyelő Bizottság jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak jelen ügyrend 8.1.és 8.2. pontjai, avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

9. Egyebek

9.1. A Társaság belső ellenőrzési munkatervét a FEB hagyja jóvá. Az ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót rendszeresen a FEB ülése elé kell terjeszteni. Annak elfogadásáról a FEB határozattal dönt.

9.2. A FEB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja (Gt.34.§ (2) bek.).

9.3. A Társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói kötelesek a FEB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a FEB a mulasztást haladéktalanul jelzi az Igazgatóságnak.

9.4. A FEB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.

9.5. A FEB tagjai részére a Közgyűlés díjazást állapíthat meg. (Gt.24. §. (3) bek

9.6. A FEB taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FEB tag (Gt.32.§(1)bek.).

A FEB-ben részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tevékenységéről az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét

Záradék

Jelen Ügyrendet a Társaság 2004. április 28-i évi rendes Közgyűlése a 31/2004(IV.28.) sz. Határozatával jóváhagyta.