

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Javadalmazási Bizottság Ügyrendje

Budapest

2006.

1. A Javadalmazási Bizottság összetétele

- 1.1 A Javadalmazási Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) három (azaz 3), az Igazgatóság által választott tagból áll, ha az Igazgatóság másképp nem rendelkezik.
- 1.2 A Bizottság még más, szavazati joggal nem rendelkező képviselőket választhat a Bizottságba, hogy ők is vegyenek részt a Bizottság ülésein, és hogy a Bizottság döntései előtt tanácsot kérjen tőlük.
- 1.3 A Bizottság felkérheti a Magyar Telekom emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettesét is, hogy szavazati joggal nem rendelkező tagként vegyen részt a Bizottság ülésein és a Bizottságot döntései előtt tanácsaival lássa el.

2. A Bizottság jogköre

2.1. A Javadalmazási Bizottság feladatai a következők:

- A Magyar Telekom Csoport top vezetői (vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek és vezérigazgató-helyettesi besorolású üzletágvezetők) számára meghatározza a Csoport teljesítményén alapuló csoport szintű, vállalati és egyéni célokat, továbbá javaslatot tesz az Igazgatóság felé ezek értékelésére.
- Figyelemmel kíséri a top vezetők teljesítményét.
- Külső tanácsadók által összeállított top vezetői javadalmazási felmérések segítségével időszakosan áttekinti a piaci adatokat a Magyar Telekom Csoport top vezetői fix és mozgó bér szempontjából elfoglalt piaci helyzete értékelésének céljával.
- Évente áttekinti a top vezetők javadalmazását, és ezt alapul véve készít javaslatot az Igazgatóság számára.
- Javaslatot tesz a top vezetők munkaviszonyának létesítésére és/vagy megszüntetésére, illetve a top vezetők munkaszerződésének módosítására.
- Áttekinti a top vezetők költségterítésének és juttatásainak rendszerét.
- Javaslatot tesz a Közgyűlés számára az Igazgatóság tagjainak javadalmazására vonatkozólag.
- Kidolgozza az Igazgatóság tagjainak jelölésére vonatkozóan irányadó kívánalmakat.
- Tagjelölteket állít az igazgatósági bizottságokba.
- Kezdeményezi az Igazgatóság önértékelését.
- Megfontolás tárgyává teszi a Magyar Telekom vezetésének részvényopciós és egyéb részvényalapú tervezeteit, továbbá felügyeli a részvényprogramokat, beleértve opciókat és más odaitélt, lehívható, lehívott és megszűnt részvénytartásokat.
- Ellát továbbá bármely egyéb olyan feladatot, amelyet az Igazgatóság időről időre az illetékességi körébe utal.

2.2 A Bizottság által meghatározott fizetések, prémiumok és egyéb döntések azonban csupán az Igazgatóság jóváhagyását követően válnak érvényessé.

3. Ülések

3.1 A Bizottság legalább évente három (azaz 3) alkalommal ülésezik, üléseinek időpontjai az Igazgatóság üléseihez igazítandók.

3.1.1 Ezen ülésekre előre láthatólag december, február és március hónapban kerül sor.

3.2 A Bizottság decemberi ülésén az alábbi feladatok elvégzését vállalja el:

3.2.1 A top vezetők számára a következő évi üzleti tervhez kapcsolódó, a teljesítményértékelés alapjául szolgáló célkitűzések kidolgozása abból a célból, hogy azt az Igazgatóságnak ajánlásként beterjesszék, valamint

3.2.2 bármely más olyan javadalmazási kérdés, amelyet az Igazgatóság a Bizottság feladatkörébe utalt.

3.3 A Bizottság februári ülésén az alábbi feladatokra vállalkozik:

3.3.1 Áttekinti a top vezetők aktuális javadalmazásának elemeit az üzleti terv és az elérendő célok függvényében, abból a célból, hogy meghatározza, milyen változtatásokra tegyen javaslatot a javadalmazást illetően, ha egyáltalán tesz javaslatot e tárgyban, valamint

3.3.2 bármely más olyan javadalmazási kérdés, amelyet az Igazgatóság a Bizottság feladatkörébe utalt.

3.4 A Bizottság márciusi ülésén az alábbi feladatokra vállalkozik:

3.4.1 A Magyar Telekom és a Magyar Telekom Csoport pénzügyi kimutatásairól szóló auditált éves jelentés, valamint a megelőző naptári év pénzügyi mutatóinak áttekintése abból a célból, hogy meghatározza, milyen mértékben sikerült a mutatókat teljesíteni, és hogy ennek megfelelően javaslatot tegyen a top vezetőknek az előző évi teljesítmény alapján kifizetendő prémium összegére és

3.4.2 bármely más olyan javadalmazási kérdés, amelyet az Igazgatóság a Bizottság feladatkörébe utalt.

3.5 A Bizottság szükség szerint tűzi napirendre a hatáskörébe tartozó alábbi kérdésköröket:

- Figyelemmel kíséri a top vezetők teljesítményét.
- Javaslatot tesz a Közgyűlés számára az Igazgatóság tagjainak javadalmazására vonatkozólag.
- Javaslatot tesz a top vezetők munkaviszonyának létesítésére és/vagy megszüntetésére, illetve a top vezetők munkaszerződésének módosítására.
- Kidolgozza az Igazgatóság tagjainak jelölésére vonatkozóan irányadó kívánalmakat.
- Tagjelölteket állít az igazgatósági bizottságokba.
- Kezdeményezi az Igazgatóság önértékelését.
- Megfontolás tárgyává teszi a Magyar Telekom vezetésének részvényopciós és egyéb részvényalapú tervezeteit, továbbá felügyeli a részvényprogramokat, beleértve opciókat és más odaitélt, lehívható, lehívott és megszünt részvénytartalékokat.

- 3.6 Ha a Bizottság tagjai egyhangúlag beleegyeznek, bármely ülést le lehet bonyolítani telefonon, vagy más elektronikus kommunikációs eszköz segítségével is.
- 3.7 Minden jelentés és ajánlás írásos formában készítenőd el. A Bizottság minden tevékenységéről emlékeztetőt kell készíteni.
- 3.8 Az Igazgatóság számára készített ajánlásokat minden esetben a Bizottság összes, szavazati joggal bíró tagjának egyetértésével kell elkészíteni.

4. Jóváhagyás és a hatályba lépés napja

- 4.1 A Magyar Telekom Igazgatósága 2006. december 5-én fogadta el a Magyar Telekom Javadalmazási Bizottságának jelen Ügyrendjét.
- 4.2 A jelen Ügyrend az elfogadás napjával lép hatályba.
- 4.3 Jelen Ügyrend szükség szerint áttekintésre kerül annak megállapítása céljával, hogy az Ügyrend módosítása szükséges vagy helyénvaló-e.