

## Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

### 1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen  Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen  Nem (magyarázat)

### 2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkaterffel.

Igen  Nem (magyarázat)

### 3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Igen  Nem (magyarázat)

### 4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen  Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen  
(hol, mikor:

Nem (magyarázat:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/javaldalmazas.vm> 2005. június 12.)

#### **5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik

Igen

Nem (magyarázat:

A Magyar Telekom Csoport függetlenített belső ellenőrzési szervezete, a Belső ellenőrzési ágazat szervezeti szempontból közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. A Belső ellenőrzési ágazat igazgatója közvetlenül a Felügyelő Bizottság és a vezérigazgató számára tartozik beszámolási kötelezettséggel. A végrehajtott belső ellenőrzési feladatokról a Belső ellenőrzési ágazat vezetője a Felügyelő Bizottságnak és a vezérigazgatónak számol be. A Felügyelő Bizottság Ellenőrző Bizottsága áttekinti a belső ellenőrzési funkció hatékonyságát, továbbá a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót, mielőtt az előterjesztésre kerülne a FEB elé.)

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.

Igen

Nem (magyarázat)

#### **6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:**

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Igen

Nem (magyarázat:

Tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom a New York-i Tőzsdén is jegyzett cég, a rendkívül szigorú követelményeket támastó Sarbanes-Oxley Törvény előírásai alapján a Társaság független külső könyvvizsgálójának munkáját a Felügyelő Bizottság bizottságaként működő Ellenőrző Bizottság felügyeli. Erre a tevékenységre a Felügyelő Bizottság által 2004. december 8-án jóváhagyott „A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Előzetes Jóváhagyási Szabályzata” volt az irányadó, 2005. december 13-ától pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyező „A Magyar Telekom Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának ügyrendje és előzetes jóváhagyási szabályzata” az irányadó. A Felügyelő Bizottság tájékoztatása oly módon történik, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok kézhez kapják az Ellenőrző Bizottság üléseiről és faxes szavazásairól készült jegyzőkönyveket, továbbá a Felügyelő Bizottság ülésein az Ellenőrző Bizottság beszámol tevékenységéről.)

### 7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

Nem (magyarázat)

### 8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/strategia.vm> 2005. június 12.)

### 9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/igazgatosag/tagok.vm> 2005. június 12.

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/felugyelobizottsag/tagok.vm> 2005. június 12.

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/ugyvezetobizottsag/tagok.vm> 2005. június 12.)

### 10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/kockazatkzezes.pdf> 2005. június 12.)

### 11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/bennfentes.pdf> 2005. június 12.)

### 12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/igazgatosag/tagok.vm> 2005. június 12.

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/felugyelobizottsag/tagok.vm> 2005. június 12.

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/ugyvezetobizottsag/tagok.vm> 2005. június 12.)

### Információk és egyéb megjegyzések:

#### 1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 80 % átlagos részvételi arány mellett 5 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 93 % átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző 2005. évi üzleti évben.

#### 2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 77 % független.

#### 3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya 2005. április 27-éig a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 62 % független. Tekintettel arra, hogy a New York-i Tőzsdén jegyzett társaságok Ellenőrző Bizottságának összetételére vonatkozóan a New York-i Tőzsdedefelügyelet speciális követelményeket ír elő, annak érdekében, hogy a Társaság mind ezeknek a követelményeknek, mind a Gt. előírásainak megfelelhessen a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság létszámát 2005. április 27-én 12 főre emelte.

Így ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve 66 %-ra módosult. (A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján a függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok arányának meghatározása során a Társaság a Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói képviselőket nem tekinti függetlennek.)

#### **4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:**

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2005. évi üzleti évben.

- Javadalmazási Bizottság: 3 ülés
- Ellenőrző Bizottság (Audit Bizottság): 2 ülés

#### **5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

A közgyűlés előkészítése és megtartása során a Társaság az előző 2005. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen  Nem

#### **6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:**

Igen  Nem

(hozzáférhetőség:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/alapszabaly.pdf>  
[http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/igazgatosag\\_ugyrendje.pdf](http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/igazgatosag_ugyrendje.pdf)  
[http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/FEB\\_ugyrendje.pdf](http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/FEB_ugyrendje.pdf)  
[http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/EB\\_ugyrendje.pdf](http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/EB_ugyrendje.pdf)

#### **7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:**

Igen  Nem

(hozzáférhetőség:

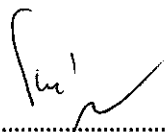
Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/etikaikodex.pdf>

8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.

Igen

Nem

Kelt: Budapest, 2006. április 28.



.....  
Straub Elek  
elnök-vezérigazgató



.....  
Dr. Klaus Hartmann  
igazgatósági tag és gazdasági  
vezérigazgató-helyettes