

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy: A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása

Budapest, 2008. április

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg, de azt a társaság közgyűlése hagyja jóvá.

Az ügyrendet érintő módosítások korrektúrával kerültek a szövegben feltüntetésre.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2008. április 25.

Törölt: 7

Törölt: 6

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) a Közgyűlés részére ellenőrzi a Magyar Telekom Nyrt. („Társaság”) ügyvezetését. Ennek keretében felügyeli a Társaság irányítását, ügyvezetését, gazdálkodását valamint vizsgálja a jogszabályoknak és az Alapszabálynak való megfelelést.
Tevékenységét a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a Magyar Telekom Nyrt. hatályos Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) és jelen ügyrendnek a rendelkezései alapján gyakorolja.

Törölt: ,

Törölt: g

Törölt: és

- 1.2. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait, szükség esetén akár szakértő bevonásával is (Gt. 35. § (2) bek.; Alapszabály 8.1. pont). A felvilágosítást a FEB számára az általa meghatározott módon és határidőben kell teljesíteni.

Törölt: ,

2. A FEB szervezete

- 2.1. A FEB 3-15 tagból áll. (Gt. 34.§ (1) bek.; Alapszabály 8.2.1. 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 8.2.1. pont).
- 2.2. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottsági tag, ha a Társasággal Felügyelő Bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. (Gt. 310. §)
- 2.3. Nem minősül függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja különösen akkor, ha (Gt. 309.§ (3) bek.):
- a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
 - a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
 - a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
 - közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;

Törölt: <#>Köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Közgyűlés a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Igazgatóság javaslata az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről csak a FEB előzetes jóváhagyásának birtokában terjeszthető Közgyűlés elé. (Gt. 35.§ (3) bek., 220.§ (3) bek., 312.§ (3) bek.; Alapszabály 8.3. pont).

¶
1.4. Állásfoglalást ad a független külső könyvvizsgáló személyének kiválasztása, visszahívása és a vele kötendő szerződés tartalma vonatkozásában.¶

Törölt: A "B" sorozatú, szavazatszövegszerű részvény tulajdonosa jogosult egy (1) FEB tagot megválasztásra kijelölni és a visszahívását kezdeményezni. (Alapszabály 2.3.2.1. pont).¶

Törölt: részvénytársasággal

Törölt: t

Törölt: t

Törölt: t

Törölt: t

e. a Társaság eredményes működése esetén Felügyelő Bizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;

Törölt: t

Törölt: t

Törölt: t

f. a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;

Törölt: t

g. a Társaság független Könyvvizsgálója, vagy a Könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;

Törölt: t

h. vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.

Törölt: nyilvános t

2.4. A munkavállalói képviselőket – a szakszervezet véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli megválasztásra. (Gt. 39. § (1) bek. és Alapszabály 8.2.4.pont).

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

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

2.5. Megszűnik a FEB tagság:

- a megbízatás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- 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 a visszahívási illetve az új küldöttre vonatkozó javaslatot illető kötelezettségének. (Gt. 39. §. (6) 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)
- külön törvényben meghatározott esetben.

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 e határidő elteltét megelőzően már gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a FEB tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. (Gt. 36.§ (3) bek. és 31.§ (1)-(2) bek.)

Törölt: l

Törölt: g

Ha a FEB tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, a FEB tájékoztatja az Igazgatóságot, mely a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A FEB működése

3.1. A FEB testületként jár el, munkáját éves munkaterv alapján végzi. A FEB szükség szerint, de évente legalább négy (4) alkalommal ülésezik, első ülésén tagjai sorából Elnököt (szükség esetén elnökhelyettes, vagy elnökhelyetteseket) választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. (Gt.34.§(2) és (4) bek.; Alapszabály 8.4.1. pont)

Törölt: három

Törölt: 3

Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. (Gt. 35.§ (1) bek.)

Törölt: 1

3.2. A FEB üléseit a FEB elnöke hívja össze.

A FEB bármely tagja jogosult – az ok és cél megjelölésével írásban- haladéktalanul összehívni a Felügyelő Bizottságot, ha a FEB elnöke az erre vonatkozó írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérésnek nem tesz eleget és az ülést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze. (Alapszabály 8.4.2.pont)

3.3. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját hét (7), nappal megelőzően kell a FEB tagjai részére megküldeni futárral (gyorspostával), elektronikus levélben elektronikus levélmelléklet-titkosító program használatával, vagy telefaxon az érdekelt által megjelölt címre vagy telefax számra.

Törölt: 15

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. 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. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. (Gt. 34.§. (2) és (5) bek.; Alapszabály 8.4.3.pont)

Törölt:

3.5. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételtén össze kell hívni.

3.6. A FEB üléseit a FEB elnöke vezeti. Az Elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő FEB tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét. (Alapszabály 8.4.4. pont)

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

3.8. 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.

3.9. 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 ismételten tárgyalni kell.

3.10. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. (Gt. 34. § (3) bek.)

3.11. Bármely tag akadályoztatása esetén, indokolt esetben – az Elnök (elnökhelyettes, levezető elnök) 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.

Törölt: részben

3.12. A FEB bármely kérdésben ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha a FEB tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták és a FEB tagok többsége egyetértő szavazatát írásban (telefonon) megküldte. A faxos szavazást a FEB Elnöke, illetve amennyiben az Elnök még nem került megválasztásra, a Bizottság bármely tagja kezdeményezheti. 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.

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Törölt: 2/3-a

Formázott: Betűtípus: 12 pt

3.13. Az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) javaslatára – a jelenlévő FEB tagok egyszerű szótöbbséggel hozott döntése szerint – zárt ülés tartható. Zárt ülésen a FEB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.

Törölt: 2/3-os szavazatarányú döntésével

3.14. 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.

3.15. Az ülés állandó meghívottjai:

- az igazgatóság elnöke, illetőleg az általa kijelölt igazgatósági tag

- az Ügyvezető Bizottság Elnöke és Elnökhelyettese, illetőleg az általuk kijelölt Ügyvezető Bizottsági tag;

- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője;

- a Társaság vezető jogtanácsosa.

Törölt: 3.15. .

Formázott: Felsorolás és számozás

Formázott: Behúzás: Bal: 28,35 pt, Független: 28,35 pt

Formázott: Nem Kiemelt

Törölt: t

Törölt: <#>adminisztratív feladatokat ellátó személyek /jegyzőkönyvvezető, tolmács/¶

3.16. Az ülés esetenkénti meghívottjai:

- a Társaság könyvvizsgálója, ha a FEB kezdeményezi az ülésen történő meghallgatását, illetve

- ha a könyvvizsgáló kéri, hogy a FEB ülésen tanácskozási joggal részt vehessen (Gt. 43.§ (2) bek.)

- szakértő, ha a FEB tagjai az ülésre, vagy egyes napirendek tárgyalására meghívását (részvételét) indítványozták.

Törölt: A szakértő részvételéről az ülés megkezdésekor a FEB szavazással dönt.

Törölt: a FEB saját titkársága („Titkárság”) biztosítja

Formázott: Kiemelt

Törölt: a Társaság munkaszervezete biztosítja és

Törölt: annak költségeit.

3.17. A FEB titkári teendőit saját titkársága (a „Titkárság”) látja el. A Titkárság biztosítja a FEB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tolmács, tárgyalóterem, magnetofon, írásvetítő stb.), melynek költségeit a Társaság viseli.

4. Jegyzőkönyv

4.1. A FEB minden üléséről 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 a magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell irányadónak tekinteni.

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 FEB üléseiről – a FEB ellentétes döntésének hiányában – hangfelvétel készül. A Titkárság gondoskodik arról, hogy a hangfelvételek biztonságos helyen, legalább öt (5) évre megőrzésre kerüljenek. Az ilyen hangfelvételek bizalmasnak minősülnek, és azok az Elnök jóváhagyása nélkül senki részére nem tehetőek hozzáférhetővé, kivéve a FEB mindenkor tagjait, azon személyeket, akik az adott hangfelvétel készítésének időpontjában a FEB tagjai voltak, valamint azon személyeket, akik részt vettek azon az ülésen, amin az adott hangfelvétel készült.

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

4.6. A jegyzőkönyvet hitelesítés után – magyar és angol nyelven – meg kell küldeni valamennyi FEB tagnak, 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.

4.7. A zárt ülés hiteles jegyzőkönyvét a FEB tagjain és a zárt ülésre meghívottakon kívül csak az Elnök jóváhagyásával lehet más személy részére megküldeni.

Törölt: 3.18. A FEB üléseiről – a FEB ellentétes döntésének hiányában – hangfelvétel készül. A Titkárság gondoskodik arról, hogy a ... [1]

Formázott: Kiemelt

Formázott ... [2]

Formázott ... [3]

Formázott ... [4]

Formázott ... [5]

Formázott ... [6]

Formázott ... [7]

Formázott ... [8]

Formázott ... [9]

Formázott ... [10]

Formázott ... [11]

Formázott ... [12]

Formázott ... [13]

Formázott ... [14]

Formázott ... [15]

Formázott ... [16]

Formázott: Betűtípus: 12 pt

Formázott ... [17]

Törölt: ... [18]

Törölt: 5

Formázott: Kiemelt

Formázott: Kiemelt

Törölt: ei

Törölt: z

Törölt: angol

Törölt: addig a mértékig, ... [19]

Törölt: (Alapszabály 8.4.5. pont)¶

Törölt: 5

Törölt: 5

Formázott ... [20]

Törölt: 5

Törölt: 4

Törölt: ¶ ... [21]

Törölt: 5

Törölt: 5

Formázott: Kiemelt

Törölt: ,

Törölt: és résztvevőnek

Törölt: 5

Törölt: 6

Formázott ... [22]

Formázott ... [23]

Törölt: A zárt ülésről kész ... [24]

5. Feladatok a Közgyűléssel kapcsolatban

Törölt: 6

5.1. A FEB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlésen (Gt. 34. § (3) és Alapszabály 6.20. pont)

Törölt: 6

Törölt: 6.5,

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. (Gt. 35. § (4) bek. és Alapszabály 8.5. pont)

Törölt: 6

Az e célból összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjére a FEB tesz javaslatot.

5.3. A FEB köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Közgyűlés a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Igazgatóság javaslata az osztalékfizetésről és a felelős társaságirányítási jelentésről csak a FEB előzetes jóváhagyásának birtokában terjeszthető Közgyűlés elé. (Gt. 35. § (3) bek., 220. § (3) bek., 312. § (3) bek. és Alapszabály 8.3. pont)

Törölt: 6

Törölt: vállalat

Formázott: Betűtípus: Dólt

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

Törölt: 6

Törölt: 4

Formázott: Betűtípus: Tele-GroteskEENor, 12 pt, Nem Dólt

5.5. A FEB a 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. 304.§ (1) bek. és Alapszabály 5.1. pont)

Törölt: elfogadását köteles legalább a Közgyűlést megelőző 25 nappal korábban

Formázott: Kiemelt

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. (Alapszabály 8.3. pont)

Törölt: 6.

Törölt: z

Törölt: 6

Törölt: 6

6. Feladatok az ügyvezetéssel kapcsolatban

A FEB áttekinti, megvitatja és véleményezi

Formázott: Nem Kiemelt

Törölt: megtárgyalja

• az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról háromhavonta a FEB részére készített jelentését (Gt. 244. § (3) bek. és Alapszabály 7.4.1.(k) pont;

Formázott: Felsorolás és számozás

• az Igazgatóság évente elkészített önértékelését;

• a Társaság stratégiájával, üzleti terveivel kapcsolatos kérdéseket;

• a Társaságnál alkalmazott javadalmazási eljárásokat;

Törölt: <#>1

Formázott: Kiemelt

- az Ügyvezető Bizottság hatáskörébe tartozó a Társaság működésével kapcsolatos aktuális legfontosabb kérdéseket.

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Felsorolás és számozás

Formázott: Kiemelt

7. A FEB tagjainak felelőssége

7.1. A FEB tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is (Gt. 36. § (4) bek. és Alapszabály 8.6. pont).

7.2. A FEB tagok a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni (Gt. 36. § (3) bek. és 27. § (1) bek.) tisztségük tartama alatt, továbbá annak megszűnésétől számított legalább öt (5) évig.

Törölt: .

8. Összeférhetlenség

A FEB tagjai, illetve ezeknek a Ptk. 685.§ b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói valamint élettársai, 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. (Alapszabály 13. fejezet)

Törölt: t

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, azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.), valamint élettársai saját nevükben vagy javukra a bárki számára biztosított közcélú távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal (Gt. 36. § (3) bek. és 25. § (2) bek.) A Gt-ben és más jogszabályokban foglalt összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezéseket fenti szabályok nem érintik.

Törölt: társasági törvényben

9. A FEB tagok kártalanítása

9.1. 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 kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az

Törölt: félként

Formázott: Kiemelt

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 ellenzöknek, illetőleg – büntető eljárás esetén – nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt. (Alapszabály 14. fejezet)

9.2. A költségek megelőzése

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 9.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

9.3. 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 terhükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak jelen ügyrend 9.1. és 9.2. pontjai, avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

10. Egyebek

10.1. A Felügyelő Bizottság orientációs programot biztosít az új felügyelő bizottsági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottságról, beleértve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a felügyelő bizottsági tagok feladatait és felelősségi körét.

Törölt: és annak al-bizottságairól

10.2. A Felügyelő Bizottság továbbképzési programot biztosít minden felügyelő bizottsági tag számára. A Felügyelő Bizottság elismeri a felügyelő bizottsági tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a Felügyelő Bizottság teljesítményének javítása érdekében. A Felügyelő Bizottság elnökének felelőssége, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns társasági irányítási kérdéseket is. A Felügyelő Bizottság tagjainak részére ajánlott a felügyelő bizottsági tagi továbbképzési programokon való részvétel.

Törölt: vállalat

10.3. A Társaság belső ellenőrzési munkatervét a FEB hagyja jóvá. Az ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót rendszeresen a FEB ülése elé kell terjeszteni.

Törölt: Annak elfogadásáról a FEB határozattal dönt.

10.4. A FEB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja (Gt. 34. § (3) bek.).

Törölt: gazdasági t

10.5. 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.

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

10.7. A FEB tagjai részére a Közgyűlés díjazást állapíthat meg.

10.8. 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. 36. § (3) bek. és 24.§ (3) bek.). A FEB tagja tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a FEB-et arról, ha más társaságnál kapott igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagságra vagy menedzsment tagságra vonatkozó felkérést, továbbá arról is, ha a számára felkínált tisztséget elfogadta.

Törölt: Társaságot

10.9. A FEB-ben részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – a FEB tevékenységéről az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét (Gt. 38. § (4) bek.).

11. A Felügyelő Bizottság éves értékelése

Formázott: Betűtípus: Tele-GroteskEEFet

A Felügyelő Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a Felügyelő Bizottság egésze közreműködésének értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol a Felügyelő Bizottság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Célja a Felügyelő Bizottság hatékonyságának növelésére, és az egyes felügyelő bizottsági tagok személyenkénti értékelésére irányul. A Felügyelő Bizottság évente összeül és megvitatja e kritikus önértékelés eredményeit.

Törölt: e

Törölt: nem

Törölt: ra

Törölt:

Záradék

Jelen ügyrendet a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése/2008 (IV.25.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyta.

Törölt: 10

Törölt: 7

Törölt: 6