

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy:	Előterjesztés és határozati javaslat: A Javadalmazási irányelvek elfogadása
---------------	---

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Felelős Társaságirányítási Ajánlásában Javadalmazási irányelvekre vonatkozó ajánlás is szerepel. Annak érdekében, hogy a Társaság eleget tegyen a BÉT ajánlásának, az Igazgatóság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság (FEB), az Audit Bizottság (AB) és a menedzsment (Ügyvezető Bizottság) munkájának javadalmazására és értékelésére vonatkozóan. Az Igazgatóság által megfogalmazott Javadalmazási irányelveket a Felügyelő Bizottság véleményezte és tudomásul vette azokat.

1. Javadalmazási irányelvek

1.1 Igazgatóság

- Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor
- A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról, a társaság menedzsmentjéből megválasztott tagok pedig jótékonyági célra ajánlják fel azt
- Az Igazgatóság tevékenységét előre meghatározott szempontok alapján (stratégia, üzleti teljesítmény, megfelelés, hatékonyság, osztalékpolitika, információáramlás...) évente értékeli.
Ennek keretében áttekintésre kerülnek az Igazgatósági tagok előre meghatározott szempontok szerinti önértékelései is

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja a 20yy. december 31-ével végződő gazdasági évre vonatkozóan összesen xxx mFt-ot tett ki.

1.2 Felügyelő Bizottság

- A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor
- A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról
- A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, meghatározza mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges.
Ennek keretében egyénenként vizsgálja a Felügyelő Bizottsági tagok képességeit, tapasztalatait, melyek a bizottsági munka elvégzéséhez szükségesek.

Az Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja a 20yy. december 31-ével végződő gazdasági évre vonatkozóan összesen xxx mFt-ot tett ki.

1.3 Audit Bizottság

- Az Audit Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra

- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor
- Az Audit Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, meghatározza mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges.

Az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíja a 20yy. december 31-ével végződő gazdasági évre vonatkozóan összesen xxx mFt-ot tett ki.

1.4 Menedzsment

- A javadalmazási csomag elemeinek nagyságára - hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével – a Javadalmazási Bizottsága tesz javaslatot. A döntést a Magyar Telekom Igazgatósága hozza meg.
- A javadalmazási csomag évente egy alkalommal kerül felülvizsgálatra.
- A javadalmazási csomag az alábbi elemekből tevődik össze:

Alapbér

A betöltött pozíciótól, teljesítménytől függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű fix bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

Változó bér

Az éves prémium az alapbér meghatározott hányada, amely a gazdasági év megkezdése előtt kitűzött, a Magyar Telekom Csoport stratégiai céljaiból lebontott, személyre szabott célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre. Minden egyes célkitűzés esetében konkrétan meghatározásra kerül az alul teljesítés és túlteljesítés sávja, továbbá ezen belül a teljesítmény és a kifizethetőség konkrét függvénye.

Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási Bizottság előterjesztése alapján az Igazgatóság fogadja el.

Egyéb juttatások és szociális juttatások

Az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembe vételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra (pl. személyi használatú gépkocsi, mobil telefon, vezetői biztosítások, stb.)

Az egyéb és szociális juttatások a Magyar Telekom adott tárgykörre kiadott Kollektív Szerződésének, illetve szabályzatainak megfelelően kerülnek megítélésre.

- Előre meghatározott szempontok és eljárások alapján évente sor kerül a menedzsment tagjainak egyéni teljesítmény és potenciál értékelésére.

A Menedzsment tagjainak javadalmazása a 20yy. december 31-ével végződő gazdasági évre vonatkozóan összesen xxx mFt-ot tett ki.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Javadalmazási irányelveit, felhatalmazza az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságát az abban megfogalmazottak megvalósítására.

Melléklet: A BÉT javadalmazási irányelvekre vonatkozó ajánlása

MELLÉKLET

KIVONAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBÓL

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment értékelése és díjazása

A 2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve az igazgatóság / igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat ("javadalmazási irányelvek") fogalmaz meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. Az igazgatóság / igazgatótanács által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelő bizottság véleményezi, és az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak, valamint a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyja jóvá. (2004/913/EK 4.1.)

M Alapvetően fontos, hogy a társaság irányításában, a társasági célokban a tulajdonosok és az egyéb érdekeltek érdekei mentén történő megfogalmazásában kulcsfontosságú szerepet betöltő személyek teljesítménye megfelelő formában értékelésre kerüljön. Az igazgatóság / igazgatótanács és a menedzsment tagok javadalmazásának megállapításánál javasolt figyelembe venni a tagok feladatait, a felelőségük mértékét, hogy a társaság milyen mértékben érte el célkitűzéseit, és milyen a társaság gazdasági, pénzügyi helyzete.

A: ajánlás

M: magyarázat