

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy:	A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjének jóváhagyása
--------	---

Budapest, 2011. április 12.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 34. § (4) bekezdése és az Alapszabály 8.4.1. pontja szerint a Felügyelő Bizottság („FEB”) Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A FEB Ügyrendjét 2011. február 16-i ülésén módosította, és azt a Közgyűlés számára jóváhagyásra előterjeszti.

A módosított pontok az alábbiak:

- 1.) A Gt. 39. § (1) bekezdése szerint a „munkavállalói képviselőket a felügyelő bizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után”.
A Magyar Telekom Nyrt.-nél (a „Társaság”) a munkavállalók számára figyelemmel több üzemi tanács működik, ezért a Munka Törvénykönyve szerint a helyi üzemi tanácsok küldötteiből Központi Üzemi Tanácsot is létre kell hozni. A FEB-be a munkavállalói képviselőket a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Társaságnál több (jelenleg két) szakszervezet működik, így a munkavállalói képviselők jelölése során minden szakszervezet véleményét a Központi Üzemi Tanácsnak meg kell hallgatni.
Ennek megfelelően módosul az Ügyrend 2.4., 2.5. és 10.9. pontja.
- 2.) Az Ügyrend 2.1. és 2.4. pontja az Alapszabállyal való összhang megteremtése érdekében módosul.
- 3.) Technikai módosítások: 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.4., 3.12., 3.13., 3.15., 3.17., 4.2., 4.5., 6., 8., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.8., 10.9. és 11. pontja, csak az Ügyrend magyar nyelvű változatában a 2.2., 3.6., 3.7., 3.9., 3.11. és 5.6. pont, csak az Ügyrend angol nyelvű változatában a cím, a 3.10., 3.14., 4.4., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 7.1. pontok és a záradék.

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

2010. április 7.

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: „FEB”) a Közgyűlés részére ellenőrzi a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) ügyvezetését. Ennek keretében felügyeli a Társaság irányítását, ügyvezetését, gazdálkodását valamint vizsgálja a jogszabályoknak és az Alapszabálynak való megfelelést.
Tevékenységet 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.
- 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.

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~~ FEB tagjainak megbízatása három éves időtartamra, ~~az évi rendes Közgyűlés időpontjától~~ a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. (Alapszabály 8.2.1. pont)
- Ha a Közgyűlés új FEB tagot választ, illetve, ha a FEB létszámának növekedése vagy valamely FEB tag megbízatásának megszűnése vagy visszahívás miatt új tag megválasztására kerül sor, az újonnan megválasztott FEB tag megbízatásának ideje megegyezik a FEB megbízatásának időtartamával. (Alapszabály 8.2.5. pont)
- 2.2. A ~~Felügyelő Bizottság~~ FEB mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a ~~Felügyelő Bizottsági~~ FEB tag, ha a Társasággal ~~Felügyelő Bizottsági~~ FEB tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. (Gt. 310. §)
- 2.3. Nem minősül függetlennek a ~~Felügyelő Bizottság~~ FEB 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;

- d. közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
 - e. a Társaság eredményes működése esetén ~~Felügyelő Bizottsági~~ FEB tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az ~~Felügyelő Bizottsági~~ FEB tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
 - f. a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
 - g. a Társaság független Könyvvizsgálója, vagy a Könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
 - h. vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.
- 2.4. A munkavállalói képviselőket – a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az Központi Üzemi Tanács (a továbbiakban: „KÜT”) jelöli megválasztásra. (Gt. 39. § (1) bek. és Alapszabály 8.2.4. pont)

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

~~A tagokat az éves rendes közgyűlés választja meg a nem munkavállalói képviselőkkel meggyező 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~~ KÜT javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az ~~Üzemi Tanács~~ KÜT a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget a visszahívási illetve az új küldöttre vonatkozó javaslatvételi 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 ~~e~~lnökét.)
 - 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.)

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 ~~eE~~nökhelyettest, vagy ~~eE~~nökhelyetteseket) választ. Ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. (Gt. 34.§(2) és (4) bek.; Alapszabály 8.4.1. pont)

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

- 3.2. A FEB üléseit a FEB ~~eE~~nöke hívja össze.
A FEB bármely tagja jogosult – az ok és cél megjelölésével írásban - haladéktalanul összehívni a ~~Felügyelő Bizottságot FEB-et~~, ha a FEB ~~eE~~nöke 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.

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 FEB~~ ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a jelen van. Amennyiben a ~~Felügyelő Bizottság FEB~~ három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges. Ha a ~~Felügyelő Bizottság FEB~~ 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)

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

- 3.6. A FEB üléseit a FEB ~~eE~~nöke 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 ~~eE~~nökhelyettes, ennek hiányában az Elnök által felkért tag, mint az ülést levezető ~~eE~~nök 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 eElnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (eElnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételtén tárgyalni kell.
- 3.10. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. (Gt. 34. § (3) bek.)
- 3.11. Bármely tag akadályoztatása esetén, indokolt esetben – az Elnök (eElnökhelyettes, levezető eElnök) 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.
- 3.12. 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 (telefaxon) megküldte. A faxes szavazást a FEB Elnöke, illetve amennyiben az Elnök még nem került megválasztásra, a Bizottság FEB 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.
- 3.13. Az Elnök (eElnökhelyettes, levezető eElnök) 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.
- 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 eElnöke, illetőleg az általa kijelölt Igazgatósági tag
 - az Ügyvezető Bizottság (a továbbiakban: „ÜB”) Elnöke és Elnökhelyettese, illetőleg az általuk kijelölt Ügyvezető Bizottsági ÜB tag;
 - a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője;
 - a Társaság vezető jogtanácsosa.
- 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.
- 3.17. A FEB titkári teendőit saját titkársága (a [továbbiakban](#): „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 mindenkori 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 vezető [E](#)lnök 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.

5. Feladatok a Közgyűléssel kapcsolatban

- 5.1. A FEB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlésen. (Gt. 34. § (3) és Alapszabály 6.20. 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. (Gt. 35. § (4) bek. és Alapszabály 8.5. pont)

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)
- 5.4. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseit köteles legalább a Közgyűlést megelőző 29 nappal korábban a FEB rendelkezésére bocsátani.
- 5.5. A FEB a 5.3. pontban előírt jelentését olyan időpontban köteles a Társaság részére átadni, hogy annak lényeges adatait a Közgyűlést megelőző legalább 21 nappal előbb közzé lehessen tenni. (Gt. 304.§ (1) bek. és Alapszabály 5.1. pont)
- 5.6. A ~~felügyelő-bizottsági~~ FEB jelentést a FEB Elnöke (eElnökhelyettese) – akadályoztatása esetén az általa kijelölt ~~felügyelő-bizottsági~~ FEB 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)

6. Feladatok az ügyvezetéssel kapcsolatban

A FEB áttekinti, megvitatja és véleményezi

- az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról háromhavonta a FEB részére készített jelentését (Gt. 244. § (32) bek. és Alapszabály 7.4.1. (k) pont);

- az Igazgatóság évente elkészített önértékelését;
- a Társaság stratégiájával, üzleti terveivel kapcsolatos kérdéseket;
- a Társaságnál alkalmazott javadalmazási eljárásokat;
- az ~~Ügyvezető Bizottság~~ **ÜB** hatáskörébe tartozó a Társaság működésével kapcsolatos aktuális legfontosabb kérdéseket.

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.

8. Összeférhetetlenség

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)

A Gt. 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően a FEB tagjai megválaszthatók olyan, a Társaságéval 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) pont), 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 összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket fenti szabályok nem érintik.

9. A FEB tagok kártalanítása

- 9.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja a ~~Felügyelő Bizottság FEB~~ 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 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. (Alapszabály 14. fejezet)

9.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely ~~felügyelő-bizottsági FEB~~ 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 FEB~~ jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a területekre 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 FEB~~ orientációs programot biztosít az új ~~felügyelő-bizottsági FEB~~ tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a ~~Felügyelő Bizottságról FEB-ről~~, beleértve a ~~felügyelő-bizottsági FEB~~ tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a ~~felügyelő-bizottsági FEB~~ tagok feladatait és felelősségi körét.

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

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

- 10.4. A FEB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. (Gt. 34. § (3) bek.)
- 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~~ FEB tagságra vagy menedzsment tagságra vonatkozó felkérést, továbbá arról is, ha a számára felkínált tisztséget elfogadta.
- 10.9. A FEB-ben részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – a FEB tevékenységéről az ~~Üzemi Tanács~~ KÜT-ön keresztül tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét. (Gt. 38. § (4) bek.)

11. A ~~Felügyelő Bizottság~~ FEB éves értékelése

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

Záradék

Jelen ügyrendet a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése ~~50/2010 (IV.7.)~~ .../2011 (IV. 12.) számú közgyűlési határozatával jóváhagyta.