



Connecting
your world.

**Magyar Telekom
Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlése**

2025. április 15. 11.00 óra
Magyar Telekom Székház,
Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 36.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2024. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:284. § (1) bekezdése és az Alapszabály 6.4. (f) pontja szerint az Igazgatóság az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2024. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2024. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről

Éves Rendes Közgyűlés
2025. április 15.



Felelősségkizáró nyilatkozat

Ezen prezentáció jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2023. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a <http://www.telekom.hu-n>.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA AL, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összegegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

FŐBB MŰKÖDÉSI MÉRFÖLDKÖVEK



3

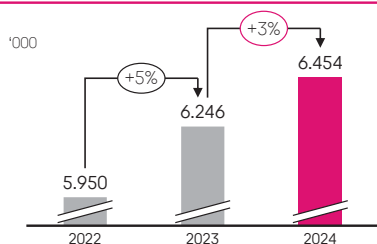
Elismerések



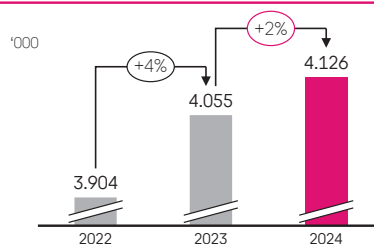
4

Ügyfélszámok alakulása Magyarországon

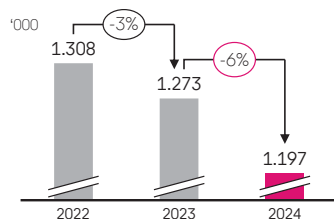
Mobil SIM-ek



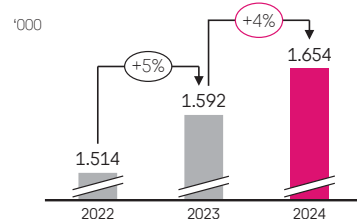
Mobilinternet előfizetők



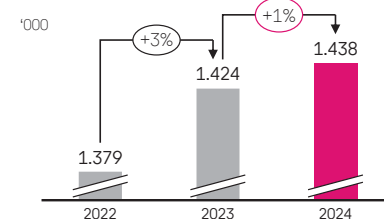
Vezetékes hang előfizetők



Vezetékes szélessávú előfizetők



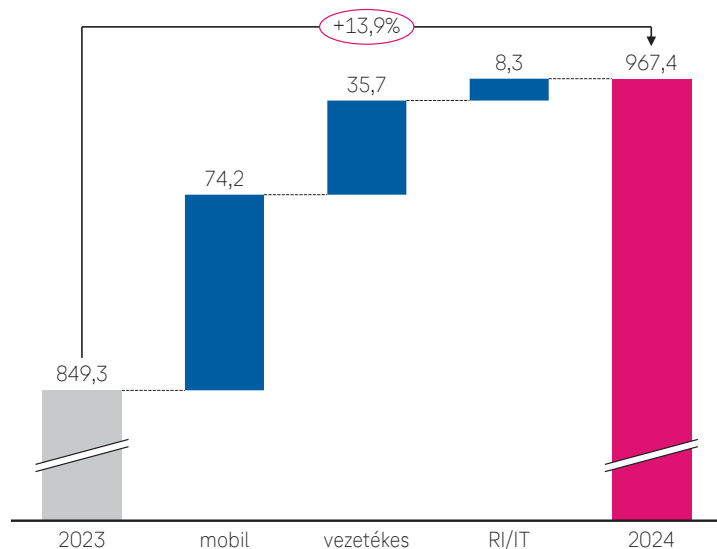
TV előfizetők



5

Bevételnövekedés

Milliárd forint



Minden szolgáltatás tekintetében folytatódott a növekedés, köszönhetően:

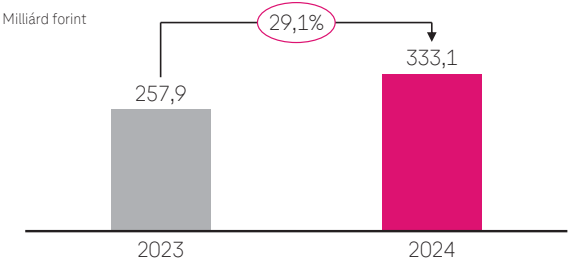
- ✓ az ügyfélbázis növekedésének
- ✓ az adat iránti keresletnek
- ✓ az infláció-követő díjkorrekció végrehajtásának
- ✓ a vállalati ügyfeleknek nyújtott nagy IT projekteknek



6

Nyereségesség

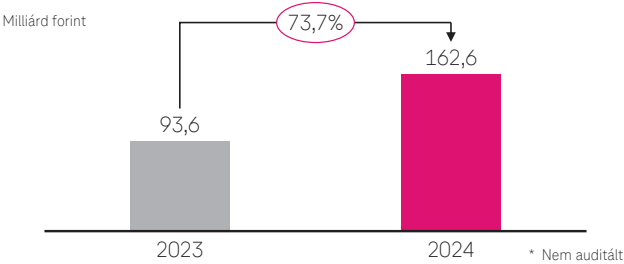
EBITDA AL



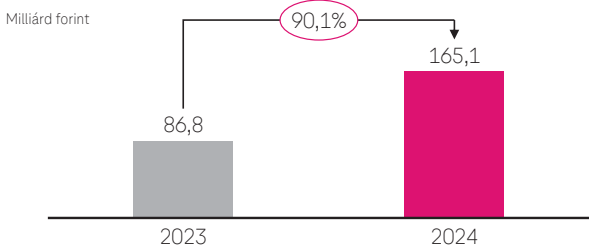
A nyereségesség nagymértékben nőtt, az alábbi tényezők eredményeként:

- ✓ kiemelkedő működési eredmények
- ✓ közműadó eltörlése
- ✓ az energia árak kedvezőbb alakulása
- ✓ költség kontroll

Módosított nettó eredmény*



Szabad cash flow (spektrum licenszek nélkül)



7

2024-re kitűzött pénzügyi célok teljesítése

	2023. évi eredmények	2024-es célkitűzések	2024. évi eredmények (éves változás)
BEVÉTEL	849,4 milliárd forint (+13,8%)	kb. 10%-os növekedés	967,5 milliárd forint (+13,9%)
EBITDA AL	257,9 milliárd forint (+16,4%)	kb. 25%-os növekedés	333,1 milliárd forint (+29,1%)
MÓDOSÍTOTT EREDMÉNY	93,6 milliárd forint (+48,7%)	kb. 150 milliárd forint	162,6 milliárd forint (+73,7%)
SZABAD CASH- FLOW ¹	86,8 milliárd forint (+70,5%)	kb. 140 milliárd forint	165,1 milliárd forint (+90,1%)

¹ SPEKTRUM LICENSZEK NÉLKÜL

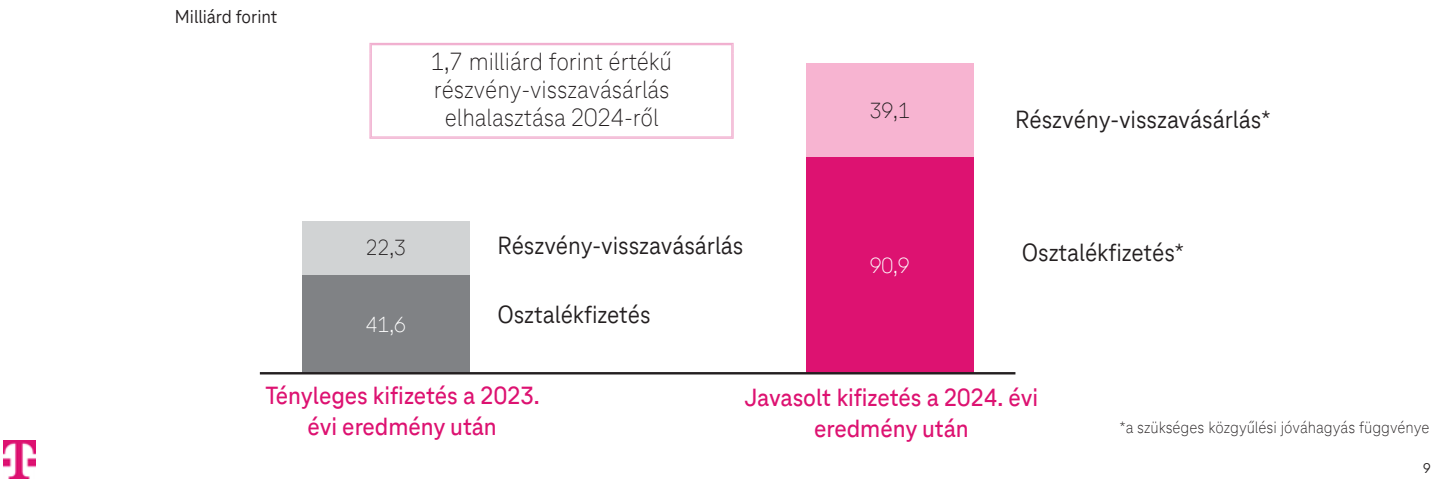


8

Teljes részvényesi javadalmazás

A teljes részvényesi javadalmazás javasolt mértéke a 2024. évi eredmény után:

- 1) 90,9 milliárd forint osztalékfizetés* (azaz részvényenként kb. 100 forintos osztalék)
- 2) maximum 39,1 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlás*



Köszönöm a figyelmet!





Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

**A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti
2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának
jóváhagyása és a 2024. évi Konszolidált
Fenntarthatósági Jelentés elfogadása, az
Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a
könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének
ismertetése**

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése és az Alapszabály 5.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása.

A Társaságnak számviteli törvény szerint az éves beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentésben egyértelműen azonosítható módon, annak egy külön szakaszában fenntarthatósági jelentést kell készítenie és közzétennie. Az Igazgatóság előterjeszti és jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentést.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés 1.530.073 millió Ft fősszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 163.396 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság az Európai Unió által befogadott IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

2. A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő fősszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

**A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti
2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának
jóváhagyása és a 2024. évi Egyedi
Fenntarthatósági Jelentés elfogadása, az
Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a
könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének
ismertetése**

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése és az Alapszabály 5.2. (i) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása.

A Társaságnak számviteli törvény szerint az éves beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentés részeként, az üzleti jelentésben egyértelműen azonosítható módon, annak egy külön szakaszában fenntarthatósági jelentést kell készítenie és közzétennie. Az Igazgatóság előterjeszti és jóváhagyásra javasolja a Közgyűlésnek a 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentést.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés 1.420.624 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 154.012 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság az Európai Unió által befogadott IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

2. A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.



A Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolója, a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerinti 2024. évi Egyedi Éves beszámolója (a „Beszámolók”), valamint a Társaság 2024. évi fenntarthatósági jelentései (a „Fenntarthatósági Jelentések”) teljes terjedelemben megtekinthető a külön közzétett 529900CA1YDA41X76751-2024-12-31-0-hu.zip digitális fájl reports elnevezésű mappájában. A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ezekkel kapcsolatos jelentései külön közzétett dokumentumokban olvashatók.



A MAGYAR TELEKOM NYRT. AUDITBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ÉS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A TÁRSASÁG IFRS SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINT ELKÉSZÍTETT 2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉS EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓINAK, VALAMINT A 2024. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSEK ELFOGADÁSÁHOZ

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Auditbizottsága a 2024. évben a Társaság Alapszabálya és az Auditbizottság Ügyrendje szerint, az elfogadott munkaterve alapján, rendkívüli ügy felmerülése esetén pedig annak késedelem nélkül történő áttekintése és a megfelelő döntés meghozatala érdekében szem előtt tartásával végezte munkáját. Az Auditbizottság a 2024. évben négy (4) alkalommal ülésezett és két (2) alkalommal ülés tartása nélkül, írásban hozott határozatokat.

Az Auditbizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesével, a vezető jogtanácsosával, a Belső ellenőrzési szervezet vezetőjével, a Megfelelőségi szervezet vezetőjével, továbbá a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel, mint a Társaság Állandó Könyvvizsgálójával („Állandó Könyvvizsgáló”), illetve mint a Társaság fenntarthatósági jelentésére vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálóval („CSRD Könyvvizsgáló”) (a két tevékenység tekintetében együttesen a „Könyvvizsgáló”).

Az Auditbizottság megfelelően segítette a Felügyelőbizottságot a pénzügyi és fenntarthatósági beszámolórendszer ellenőrzésében, a Könyvvizsgáló kiválasztásában és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottság munkáját segítve – többek között - az alábbi feladatokat látta el 2024-ben:

Az Auditbizottság rendszeresen figyelemmel kísérte a Könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatásokat és azok díjait. A Könyvvizsgáló - az Auditbizottság általános vagy egyedi előzetes jóváhagyása birtokában - a 2024. évben pénzügyi beszámolók könyvvizsgálata és egyéb könyvvizsgálattal (ideértve a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó bizonyossági szolgáltatást) kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtott a Társaság számára.

Az Auditbizottság negyedévente áttekintette és véleményezte a Belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolókat, továbbá áttekintette a Belső ellenőrzési szervezet Éves ellenőrzési tervét.

Az Auditbizottság negyedévente áttekintette és véleményezte a Megfelelőségi szervezet vezetőjének jelentéseit

- a Megfelelőségi program megvalósításának előrehaladásáról;
- a bejelentett észrevételekről és panaszokról, az azokkal kapcsolatban indított vizsgálatok státuszáról és a javasolt javító intézkedésekről.

Az Auditbizottság megfelelően segítette a Felügyelőbizottságot a belső kontrollrendszer ('Internal Control System', „ICS”) működés felügyeletében.



Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte a Tőkepiaci törvény szerinti rendszeres tájékoztatás körébe eső pénzügyi jelentéseket.

Az Auditbizottság rendszeresen figyelemmel kísérte a Magyar Telekom Csoport kockázatkezelési rendszerét, a negyedéves kockázatkezelési jelentéseket, amelyek hatékonyan biztosítják a kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések státuszát, ellenőrzését, továbbá monitorozását.

A 2024. év során az Auditbizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt.

A 2025. évi éves rendes közgyűléshez kapcsolódóan az Auditbizottság a következő feladatokat látta el:

- Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.

Az Auditbizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelőbizottság részére. Az Auditbizottság javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig a Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyását 1.530.073 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 163.396 millió Ft adózott eredménnyel.

- Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.

Az Auditbizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgáló jelentése alapján az Egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelőbizottság részére. Az Auditbizottság javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig az Egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1.420.624 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 154.012 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Auditbizottság figyelemmel kísérte a fenntarthatósági beszámolás folyamatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet és annak végrehajtását, biztosítva, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az Auditbizottság tevékenysége során meggyőződött az Éves Beszámolók és a Fenntarthatósági Jelentés közötti összhangról, és biztosította, hogy a fenntarthatósági információk megbízhatósága és átláthatósága összhangban legyen a pénzügyi beszámolási folyamatokkal.

A Társaság felelős vállalként elkötelezett a fenntarthatósági stratégiájának megvalósításában. Az Auditbizottság véleménye szerint az Éves Beszámolók és az azokhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő Fenntarthatósági Jelentés, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység együttesen hosszútávon hozzájárulnak a hitelességhez és értékteremtéshez, növelik az átláthatóságot, elősegítik a kockázatkezelési folyamatok bemutatását.

- Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő 2024. évi Konszolidált és Egyedi Fenntarthatósági Jelentést, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó jelentését.

Az Auditbizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgáló korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentése alapján a Konszolidált és Egyedi Fenntarthatósági Jelentés tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelőbizottság részére. Az Auditbizottság javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy a Társaság 2024. évi Konszolidált és Egyedi Fenntarthatósági Jelentése tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig a 2024. évi Konszolidált és Egyedi Fenntarthatósági Jelentés jóváhagyását.

Budapest, 2025. március 11.



A Magyar Telekom Nyrt. Auditbizottsága nevében:

Prof. Dr. Borbély Attila, az Auditbizottság elnöke



A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelőbizottsága a 2024. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelőbizottság a 2024. évben négy (4) alkalommal tartott ülést.

A Felügyelőbizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság Igazgatóságával, vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, vezető jogtanácsosával és a Társaság belső ellenőrzési szervezetének (a „Belső ellenőrzési szervezet”) vezetőjével.

A Felügyelőbizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Belső ellenőrzési szervezet tevékenységéről szóló beszámolókat, továbbá a Megfelelőségi programról szóló jelentéseket.

A Felügyelőbizottság áttekintette és jóváhagyta a Belső ellenőrzési szervezet 2024. évi ellenőrzési tervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott valamennyi vizsgálat főbb megállapításairól, valamint a belső ellenőrzési intézkedésekről, és azok végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzési szervezet vezetője a felügyelőbizottsági üléseken kielégítően megválaszolta.

A 2024. évben a Belső ellenőrzési szervezet vizsgálatokat végzett:

- a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl.: capex menedzsment, indirekt költségek kezelése - bérleti és egyéb pénzügyi költségek);
- a működési folyamatok javítása érdekében (pl.: Telekom üzlet partnerekkel való együttműködés kezelése, Telekom üzlet felújítások, takarítási szolgáltatások a Telekom üzletekben, általános Telekom üzlet tevékenységek áttekintése, Telekom TV tartalom elszámolási folyamata, lakossági ügyfél reklamáció és panaszkezelés, kedvezmény adás folyamata - Telekom üzlet termékek és szolgáltatások, Telekom üzleteket érintő jutalékkalkuláció áttekintése, HR munkaerő megtartási gyakorlat vizsgálata, alkalmazásprogramozási interfész (API) menedzsment);
- a szabályozások betartásának és megfelelőségének erősítése céljából (pl.: rendezvényszervezés folyamatai, adatvédelmi és GDPR megfelelőség ellenőrzése).

A Belső ellenőrzési szervezet az éves terv keretében 2024 első negyedévében támogatta a Makedonski Telekom Belső ellenőrzését sérüléskezelés és javításkezelést (Patch menedzsment) vizsgáló audit elvégzésével.

Az auditok eredményeként a Belső ellenőrzési szervezet javító intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek teljesülését az érintett területeken nyomon követte. Az intézkedések végrehajtásával a kontrollkörnyezet javításán túlmenően a Belső ellenőrzési szervezet számos hatékonyságjavító lehetőséget tárt fel.

A kontrollkörnyezet hatékony működésének és megfelelőségének támogatása érdekében a Belső ellenőrzési szervezet megnövelt erőforrást biztosított az ICS tesztelések elvégzéséhez.

A Felügyelőbizottság áttekintette az Auditbizottság tevékenységéről szóló jelentést.

A 2024. év során a Felügyelőbizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, a Társaság működését érintő megkereséseket pedig a Felügyelőbizottság elnöke minden esetben kivizsgáltatta.

A Felügyelőbizottság a Társaság 2024. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt.



A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, illetve egyes napirendi pontok vonatkozásában gondoskodott az előterjesztések elkészítéséről és a Közgyűlés számára történő előterjesztésről.

- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2024. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

- A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

- A Felügyelőbizottság megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek összesen 90.858.108.400 Ft osztalékot fizessen a 2024. évi eredmény után. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatával egyetértett, és a Közgyűlésnek javasolta a javaslat elfogadását.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, azt jóváhagyta és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrel kapcsolatban, és egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2024. évi üzleti évre.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság által javasolt módosításait, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság igazgatósági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



- A Felügyelőbizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóságnak a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatát, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által előkészített, az Igazgatóság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Politika módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság által készített, a Javadalmazási és Jelölőbizottság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2025. március 11.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága nevében:

Prof. dr. Borbély Attila, a Felügyelőbizottság elnöke



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Az Igazgatóság javaslata a 2024. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2024. évi adózott eredmény felhasználása

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése és Alapszabály 5.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az adózott eredmény felhasználásáról. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel.

Határozati javaslat:

A Társaság a részvényeseknek összesen 90.858.108.400 Ft osztalékot fizet a 2024. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 90.858.108.400 Ft osztalékot a 154.012.471.158 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 63.154.362.758 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2025. május 20. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2025. május 9. 2025. április 23-án a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek összesen 90.858.108.400 Ft osztalékot fizessen a 2024. évi eredmény után. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatával egyetértett, és a Közgyűlésnek javasolta a javaslat elfogadását.



A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelőbizottsága a 2024. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelőbizottság ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelőbizottság a 2024. évben négy (4) alkalommal tartott ülést.

A Felügyelőbizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság Igazgatóságával, vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, vezető jogtanácsosával és a Társaság belső ellenőrzési szervezetének (a „Belső ellenőrzési szervezet”) vezetőjével.

A Felügyelőbizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Belső ellenőrzési szervezet tevékenységéről szóló beszámolókat, továbbá a Megfelelőségi programról szóló jelentéseket.

A Felügyelőbizottság áttekintette és jóváhagyta a Belső ellenőrzési szervezet 2024. évi ellenőrzési tervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott valamennyi vizsgálat főbb megállapításairól, valamint a belső ellenőrzési intézkedésekről, és azok végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzési szervezet vezetője a felügyelőbizottsági üléseken kielégítően megválaszolta.

A 2024. évben a Belső ellenőrzési szervezet vizsgálatokat végzett:

- a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl.: capex menedzsment, indirekt költségek kezelése - bérleti és egyéb pénzügyi költségek);
- a működési folyamatok javítása érdekében (pl.: Telekom üzlet partnerekkel való együttműködés kezelése, Telekom üzlet felújítások, takarítási szolgáltatások a Telekom üzletekben, általános Telekom üzlet tevékenységek áttekintése, Telekom TV tartalom elszámolási folyamata, lakossági ügyfél reklamáció és panaszkezelés, kedvezmény adás folyamata - Telekom üzlet termékek és szolgáltatások, Telekom üzleteket érintő jutalékkalkuláció áttekintése, HR munkaerő megtartási gyakorlat vizsgálata, alkalmazásprogramozási interfész (API) menedzsment);
- a szabályozások betartásának és megfelelőségének erősítése céljából (pl.: rendezvényszervezés folyamatai, adatvédelmi és GDPR megfelelőség ellenőrzése).

A Belső ellenőrzési szervezet az éves terv keretében 2024 első negyedévében támogatta a Makedonski Telekom Belső ellenőrzését sérüléskezelés és javításkezelést (Patch menedzsment) vizsgáló audit elvégzésével.

Az auditok eredményeként a Belső ellenőrzési szervezet javító intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek teljesülését az érintett területeken nyomon követte. Az intézkedések végrehajtásával a kontrollkörnyezet javításán túlmenően a Belső ellenőrzési szervezet számos hatékonyságjavító lehetőséget tárt fel.

A kontrollkörnyezet hatékony működésének és megfelelőségének támogatása érdekében a Belső ellenőrzési szervezet megnövelt erőforrást biztosított az ICS tesztelesek elvégzéséhez.

A Felügyelőbizottság áttekintette az Auditbizottság tevékenységéről szóló jelentést.

A 2024. év során a Felügyelőbizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, a Társaság működését érintő megkereséseket pedig a Felügyelőbizottság elnöke minden esetben kivizsgáltatta.

A Felügyelőbizottság a Társaság 2024. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolnivalót nem tapasztalt.



A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, illetve egyes napirendi pontok vonatkozásában gondoskodott az előterjesztések elkészítéséről és a Közgyűlés számára történő előterjesztésről.

- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2024. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

- A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, az IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelőbizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság IFRS Számviteli Standardok előírásai szerint elkészített 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóhoz kapcsolódó üzleti jelentésben szereplő 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

- A Felügyelőbizottság megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek összesen 90.858.108.400 Ft osztalékot fizessen a 2024. évi eredmény után. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatával egyetértett, és a Közgyűlésnek javasolta a javaslat elfogadását.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, azt jóváhagyta és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrel kapcsolatban, és egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2024. évi üzleti évre.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság által javasolt módosításait, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság igazgatósági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



- A Felügyelőbizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóságnak a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatát, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

- A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által előkészített, az Igazgatóság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Politika módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.
- A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság által készített, a Javadalmazási és Jelölőbizottság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2025. március 11.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága nevében:

Prof. dr. Borbély Attila, a Felügyelőbizottság elnöke



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2024. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Budapest, 2025. április 15.



1. AZ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2024. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉST KÖVETŐEN MEGSZERZETT SAJÁT RÉSZVÉNYEKRŐL

A Magyar Telekom Nyrt. 2024. április 16-i Közgyűlése 8/2024 (IV.16.) sz. határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészesvények vásárlására a döntéstől számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra.

A Ptk. 3:223. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részesvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részesvények számáról, össznévértékéről, valamint e részesvényeknek a részesvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.

A felhatalmazás megadásakor, 2024. április 16-án, a Magyar Telekom Nyrt. saját részesvényeinek száma: 41.777.718 db "A" sorozatú Magyar Telekom törzsrészesvény volt.

A felhatalmazás alapján a Magyar Telekom Nyrt. 2025. február 25-ig összesen 21.200.065 db Magyar Telekom részesvényt vásárolt 2.120.006.500 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 2,3%, a kifizetett ellenérték összesen 22.344.636.596 Ft. A vásárlás 2024. június 19. és 2024. június 26. között a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés és fix ügyletek keretében történt a 2024. évi részesvényesi javadalmazás céljából.

A felhatalmazás alapján a jelen előterjesztés közzétételét követően történő esetleges saját részesvény vásárlásokról a Magyar Telekom Nyrt. a tőkepiaci előírásoknak megfelelő ügyletenkénti rendkívüli közzétételek útján nyújt írásbeli tájékoztatást a Magyar Telekom Nyrt. és a Budapesti Értéktőzsde weboldalán.



2. AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA MAGYAR TELEKOM TÖRZSRÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSÁRA

A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése és az Alapszabály 5.2.(p) pontja alapján a közgyűlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra.

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlésének 8/2024 (IV.16.) sz. határozatával az Igazgatóságnak saját részvény vásárlásra adott felhatalmazása 2025. október 16-án lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra.

Az új felhatalmazás elfogadásával a Közgyűlés 8/2024 (IV.16.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás hatályát veszti.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

- a Magyar Telekom 2024-re és 2025-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos alaptőkéjének a 25%-át, illetve az annak megfelelő részvény darabszámot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 234.654.374 darab 100 Ft névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 10%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás előtti napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult piaci záró árat míg a részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A Közgyűlés 8/2024 (IV.16.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:289. §-a szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága a felügyelőbizottság jóváhagyásával köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az Alapszabály 5.2 (j) pontja alapján a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Ptk. rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Felelős Társaságirányítási Ajánlásait (www.bet.hu).

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, azt jóváhagyta és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2024. ÉVI ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE

A Közgyűlés elé terjesztette a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2025. február 25-én 1/15 (2025.02.25.) sz. határozatával, és jóváhagyta a Felügyelőbizottság 2025. március 11-én 1/5. (2025.03.11.) sz. határozatával.

A Társaság 2025. április 15-i Éves Rendes Közgyűlése [•]/2025 (IV.15.) sz. határozatával elfogadta a Felelős Társaságirányítási Jelentést.



BEVEZETÉS

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy a „Társaság”) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) Felelős Társaságirányítási Ajánlásai („FTA”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint és a Felügyelőbizottság jóváhagyásával terjeszti az éves rendes közgyűlés elé a 2024. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

1. AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA

A Magyar Telekom igazgatósága („Igazgatóság”) a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az Igazgatóság testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit.

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. Az Igazgatóság tagjai által e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagjai a Társasággal egyetemlegesen felelnek, ha a kárt szándékosan okozták.

Az Igazgatóság nem operatív vezető testület: az Igazgatóság nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya („Alapszabály”) vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése („Közgyűlés”) vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmenti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket.

2. AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS A MENEDZSMENT TAGJAINAK BEMUTATÁSA (A TESTÜLETI TAGOK ESETÉBEN KITÉRVE AZ EGYES TAGOK FÜGGETLENSÉGI STÁTUSZÁNAK MEGADÁSÁRA), A BIZOTTSÁGOK FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE

Az Igazgatóság, a Magyar Telekom Felügyelőbizottsága („Felügyelőbizottság”), és a menedzsment tagjainak bemutatása elérhető a Magyar Telekom honlapján:

<http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/igazgatosag>

http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/felugyelo_bizottsag

<https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/menedzsment>

A Társaság Igazgatósága legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. 2024. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc (8) tagja volt. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, hároméves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja vagy újraválaszthatja. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait.

Az Igazgatóság működését az ügyrendje szabályozza.

A Ptk. az igazgatósági tagok vonatkozásában függetlenségi követelményeket nem állít fel abban az esetben, ha az igazgatóság mellett a társaságnál felügyelőbizottság is működik. Az Igazgatóság független tagjai: Fekete Gábor, Frank Odzuck és Ratatics Péter.



A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, hároméves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai közül három tagnak a Ptk. alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően független személynek, két tagnak pedig a Társaság munkavállalójának kell lennie. A Felügyelőbizottság tevékenységét az ügyrendje rendelkezései alapján végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

A Ptk. alapján függetlennek minősülő felügyelőbizottsági tagok: Prof. dr. Borbély Attila, Dorogházi Krisztina és Szakonyi András.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az ügyrendjük tartalmazza:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20230919_MT_BoD_RoP_HUN.pdf

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20210608_MT_FEB_ugyrend.pdf

3. AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS BIZOTTSÁGOK ADOTT IDŐSZAKBAN MEGTARTOTT ÜLÉSEI SZÁMÁNAK ISMERTETÉSE, A RÉSZVÉTELI ARÁNY MEGADÁSÁVAL

Tekintve, hogy az 5. pont foglalkozik az egyes bizottságok ismertetésével, jelen pontban csak az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság vonatkozásában végezzük el a fenti paramétereknek megfelelő ismertetést.

Az Igazgatóság a 2024. évi üzleti évben négy (4) alkalommal ülésezett az előzetes ülésterve szerint a tagok 88%-os átlagos részvételi aránya mellett. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével valósult meg. Az Igazgatóság továbbá négy (4) esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatot.

Az Igazgatóság által a 2024. évben tárgyalt legfontosabb témák az alábbiak voltak:

- Magyar Telekom Csoport stratégia, a Társaság vállalati szintű célkitűzései és kulcsfontosságú eredményei;
- üzleti tervezés a 2025-2028 évre;
- pénzügyi teljesítmény nyomon követése;
- javaslatok a Közgyűlés részére, ideértve a 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére vonatkozó javaslatot;
- részvényesi javadalmazási politika végrehajtása a 2023. évben elért nyereségre vonatkozóan;
- együttműködés a Deutsche Telekom AG-val;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program és megfelelőségi kockázat felmérés eredményének áttekintése;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének tevékenységéről szóló beszámoló, ideértve az Éves ellenőrzési tervet is;
- a 2024. évi Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt nyújtó könyvvizsgáló megválasztása;
- döntés egyes felsővezetők munkaszerződésének létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről.

A Felügyelőbizottság a 2024. évi üzleti évben 100%-os átlagos részvételi arány mellett négy (4) ülést tartott. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével valósult meg.

A Felügyelőbizottság által a 2024. évben tárgyalt legfontosabb témák az alábbiak voltak:

- a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések, ideértve a javaslatot a Közgyűlés részére az állandó Könyvvizsgáló megválasztása és díjazása vonatkozásában;
- Magyar Telekom Csoport stratégia, a Társaság vállalati szintű célkitűzései és kulcsfontosságú eredményei;
- a Magyar Telekom Csoport 2025-2028. évi Üzleti terve;
- az Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének tevékenységéről szóló beszámoló;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének éves ellenőrzési terve;
- a Megfelelőségi program és a megfelelőségi kockázat felmérés eredményének áttekintése;
- az Igazgatóság éves önértékelése;
- az Auditbizottság tájékoztatója a 2023. évi tevékenységéről.



4. AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS, FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, MENEDZSMENT MUNKÁJÁNAK, VALAMINT AZ EGYES TAGOK ÉRTÉKELÉSEKOR FIGYELEMBE VETT SZEMPONTOK BEMUTATÁSA. UHALÁS ARRA, HOGY AZ ADOTT IDŐSZAKBAN ELVÉGZETT ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEZETT-E VALAMILYEN VÁLTOZÁST

Az Igazgatóság 2024. évre vonatkozó önértékelése a Társaság honlapján tekinthető meg. Az önértékelésnél elsősorban

- az Alapszabály, valamint az Igazgatóság ügyrendje szerint a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása;
- a részvényesekkel való kapcsolattartás;
- a Társaság stratégiai és üzleti terveinek érvényesítése;
- a megfelelés; és
- a törvényességi és etikai követelmények vizsgálata került előtérbe.

Az Igazgatóság tagjainak értékelésénél figyelembe vett szempontok:

- Daniel Daub: Mester fokozatú vállalati gazdálkodás végzettséget szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban a nemzetközi telekommunikációs szektorban. Az Igazgatóság elnöke.
- Daria Dodonova: Nemzetközi Pénzügyi menedzsment mester fokozatú diplomát szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. A Társaság Gazdasági vezérigazgató-helyettese.
- Fekete Gábor: Gépészmérnöki diplomát szerzett. Pályafutása során számos vezetői beosztásban szerzett tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.
- Elvira Gonzalez: Távközlési szakmérnöki és gazdálkodástudományi egyetemi végzettség. Több mint 15 éves, távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban.
- Frank Odzuck: Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett sokéves szakmai tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.
- Ratatics Péter: Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző beosztásokban. Az Igazgatóság független tagja.
- Rékasi Tibor: A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végzett. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. Irányította a Magyar Telekom vállalati és lakossági szolgáltatások területeit vezérigazgató-helyettesként. A Társaság Vezérigazgatója.
- Szabó Melinda: Marketing szakközgazdász és gazdálkodástudományi végzettséggel rendelkezik. Több mint 15 éves, távközlési területen szerzett tapasztalattal bír különböző vezetői beosztásokban.

A Felügyelőbizottság 2024. évi teljesítményének értékelése során többek között a következő szempontokat vette figyelembe:

- a Felügyelőbizottság szervezete, illetve tagsága, továbbá a Felügyelőbizottság működése a Felügyelőbizottság Ügyrendjében foglaltak szerint biztosított volt-e a 2024. évi üzleti évben;
- a Felügyelőbizottság az Ügyrendjében foglaltak szerinti jogállása, hatáskörei és feladatai alapul vételével megfelelően elvégezte-e tevékenységét a 2024. évi üzleti évben;
- a Felügyelőbizottság az egyes külön-külön megvizsgált esetekben szükségesnek tart-e további intézkedést vagy nyomon követő lépést.

A Felügyelőbizottság 2024. évi teljesítményének értékelése során az egyes testületi tagok személyenkénti értékelésekor az alábbi szempontokat vette figyelembe, illetve azt, hogy ezen szempontok alapján az adott testületi tagok hozzáértése biztosított-e:

- Prof. Dr. Borbély Attila: Szakértelem pénzügyi területen, tapasztalat értékesítés és marketing területen, valamint felsőoktatásban. Több mint 20 éves tapasztalat különböző vezetői beosztásokban, továbbá több vállalat felügyelőbizottsági elnökeként és tagjaként. A Felügyelőbizottság független tagja és elnöke.
- Bereznai Gyula: Tapasztalat ügyfélszolgálati, marketing és folyamatszabályozási területen, Üzemi Tanácsi tisztségviselőként, a T-Net Szakszervezet alelnökeként és a Központi Üzemi Tanács elnökeként.
- Dorogházi Krisztina: Szakértelem pénzügyi területen, tapasztalat audit menedzserként. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői pozíciókban. A Felügyelőbizottság független tagja.
- Szakonyi András: Szakértelem pénzügyi területen, tapasztalat pénzügyi igazgatóként és pénzügyi elemzőként. Több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. A Felügyelőbizottság független tagja.
- Szepesi Endre: Szakértelem informatikai területen, tapasztalat műszaki területen, a Távközlési Szakszervezet és az Üzemi Tanács tagjaként.



5. BESZÁMOLÓ AZ EGYES BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉRŐL, KITÉRVE A BIZOTTSÁGI TAGOK SZAKMAI BEMUTATÁSÁRA, A MEGTARTOTT ÜLÉSEK SZÁMÁRA ÉS A RÉSZVÉTELI ARÁNY, VALAMINT AZ ÜLÉSEKEN TÁRGYALT FONTOSABB TÉMÁK ÉS A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ISMERTETÉSÉRE. AZ AUDITBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSÁNÁL KI KELL TÉRNI ARRÁ, HA AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS AZ AUDITBIZOTTSÁG JAVASLATÁVAL ELLENTÉTESEN DÖNTÖTT VALAMILYEN KÉRDÉSBEN (KITÉRVE AZ IGAZGATÓSÁG / IGAZGATÓTANÁCS INDOKAIRA). CÉLSZERŰ UTALNI A TÁRSASÁG HONLAPJÁRA, AHOL NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNI A BIZOTTSÁGOKRA DELEGÁLT FELADATOKAT, A BIZOTTSÁGOK ÜGYRENDJÉT, A TAGOK KINEVEZÉSÉNEK IDEJÉT.

A Magyar Telekom Auditbizottsága („Auditbizottság”)

Az Auditbizottság tagjai:

- Prof. Dr. Borbély Attila
- Dorogházi Krisztina
- Szakonyi András

Az Auditbizottság tagjainak bemutatása elérhető a Magyar Telekom honlapján:

http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/audit_bizottsag

A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 fős Auditbizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.

Az Auditbizottság célja az, hogy segítse a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Auditbizottság működését az ügyrendje szabályozza, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá.

Az Auditbizottság a 2024. évi üzleti évben 100%-os átlagos részvételi arány mellett négy (4) alkalommal ülésezett az előzetes ülésterve szerint, továbbá két (2) alkalommal ülés tartása nélkül hozott írásbeli határozatokat.

Az Auditbizottság ülésein – eltekintve az Auditbizottság döntése szerint zárt ülés keretében tárgyalt napirendi pontoktól – részt vett a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese, a Társaság vezető jogtanácsosa, a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője, a Társaság megfelelőségi szervezetének vezetője és az állandó Könyvvizsgáló, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselői.

Az Auditbizottság az állandó Könyvvizsgálóval való együttműködés során az állandó Könyvvizsgálóval – többek között – az alábbi témakörökben folytatott megbeszéléseket:

- a Könyvvizsgáló hivatalos írásbeli nyilatkozata, amelyben a vonatkozó jogszabály szerint ismertette a Társasághoz fűződő viszonyát;
- a 2023. évi pénzügyi beszámolók könyvvizsgálata;
- független könyvvizsgálói jelentések a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójáról és az IFRS szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójáról;
- javaslat az állandó Könyvvizsgáló megválasztására és díjazásának megállapítására;
- a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatása;
- a 2023. évi Könyvvizsgálói ajánlásokat tartalmazó levél (Recommendation Letter) és a Társaság vezetőségének válasza;
- az állandó Könyvvizsgáló 2024. évi tervezési jelentése, ideértve a 2024. évi pénzügyi beszámolók könyvvizsgálatát.

Az Auditbizottság ülései során - többek között - a következő fontosabb témaköröket tárgyalta meg:

- az állandó Könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások és azok díjai;
- az állandó Könyvvizsgálóval kötendő 2024. évi audit szerződés;



- a Társaság 2024. évi Fenntarthatósági Jelentésével kapcsolatos auditbizottsági feladatok;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének tevékenységéről szóló beszámolók;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének éves ellenőrzési terve;
- a Megfelelőségi program és a megfelelőségi kockázat felmérés eredményének áttekintése;
- a Társaság IFRS szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolója és a Társaság IFRS szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolója, az ezen pénzügyi beszámolók elfogadására tett javaslatok;
- Belső Kontroll Rendszer ("Internal Control System", „ICS”) megfelelőség;
- a Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése.

Az Auditbizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az ügyrendje tartalmazza:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20221214_MT_AC_ugyrend.pdf

A Magyar Telekom Javadalmazási és Jelölő Bizottsága („Javadalmazási és Jelölő Bizottság”):

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjai:

- Daniel Daub
- Elvira Gonzalez
- Frank Odzuck

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjainak bemutatása elérhető a Magyar Telekom honlapján:

<http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranynitas/javadalmazas>

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság három, az Igazgatóság által a saját tagjai közül választott tagból áll. A tagok megbízatásának időtartama azonos az Igazgatósági tagi megbízatásuk időtartamával.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság célja, hogy az ügyrendje szerint támogassa a Társaság Igazgatóságát a társasági testületek és a top vezetők javadalmazási, illetve egyes jelölési kérdéseiben.

2024-ben a Javadalmazási és Jelölő Bizottság 89%-os átlagos részvételi arány mellett három (3) ülést és két (2) esetben ülés tartása nélküli írásbeli szavazást tartott.

A megtárgyalt témák az alábbiak voltak:

- javaslat a Magyar Telekom Csoport top vezetőinek 2023. évi prémium célkitűzéseinek értékelésére;
- a Magyar Telekom Nyrt. top vezetőinek 2024. évi célkitűzése;
- javaslat a Magyar Telekom Nyrt. top vezetőinek 2023. évi EU Game Changer ösztönző (GCI) célkitűzéseinek értékelésére;
- javaslat a Magyar Telekom Nyrt. top vezetőinek 2024. évi EU Game Changer ösztönzőjének jóváhagyására;
- javaslat a Magyar Telekom Nyrt. top vezetőinek 2020. évi Hosszú-távú ösztönző (LTI) programjának KPI megvalósításáról és kifizetéséről;
- a Hosszú-távú ösztönzési program és a Kiegészített részvényvásárlási program (SMP) Szabályzatainak módosítása;
- javaslat az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok díjazására;
- a 2023. évi Javadalmazási Jelentés áttekintése;
- javaslat a Javadalmazási Politika módosítására;
- javaslat egyes felsővezetők munkaszerződésének létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint felsővezetők javadalmazásának meghatározása
- jelentés a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2023. évi működéséről.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó részletes szabályokat az ügyrendje tartalmazza:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20200101_MT_RNC_RoP_HUN.pdf



6. A BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA, AZ ADOTT IDŐSZAKI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE. BESZÁMOLÓ A KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK HATÉKONYSÁGÁRÓL ÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL. (INFORMÁCIÓ ARRÓL, HOGY A RÉSZVÉNYESEK HOL TEKINTHETIK MEG AZ IGAZGATÓSÁG BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSÉT.)

A belső kontrollok rendszerének bemutatása, az adott időszaki tevékenység értékelése:

A Magyar Telekom menedzsmentje elkötelezett egy megfelelő szintű belső kontroll rendszer kialakításáért és működtetéséért, amely a pénzügyi beszámolók megbízhatóságát, működési és megfelelőségi kockázatok minimalizálását biztosítja. A Magyar Telekom pénzügyi beszámolójának megbízhatóságát biztosító kontrollkörnyezet úgy lett kialakítva, hogy elvárható biztonságot nyújtson arra, hogy a pénzügyi jelentések és a külső célra készülő pénzügyi beszámolók megfeleljenek az Európai Unió által jóváhagyott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS).

A 2024. évi üzleti évre vonatkozóan a kontrollok dokumentációja és értékelése az informatikai rendszerrel támogatott ICS-Tool rendszerben lett elvégezve. A tranzakció szintű kontrollok a Társaság üzleti folyamataiba beépített kontrollokat írják le, amelyek úgy lettek kialakítva és úgy vannak működtetve, hogy megakadályozzák vagy időben azonosítsák a Társaság pénzügyi beszámolójában szereplő minden jelentős beszámoló sor és nyilvánosságra hozott információ esetleges materiális hibáit.

A Magyar Telekom belső kontrollrendszerének teljes értékelése a Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) által kiadott "Belső kontroll – integrált keretrendszer" módszerén alapul, a rendszer működését a függetlenített belső ellenőrzési funkció is támogatja. Kockázatalapú belső ellenőrzési munkaterv szerinti vizsgálatokkal, valamint ICS kontrollok tesztelésével járul hozzá a belső kontrollfolyamatok javításához és a fennálló kockázatok csökkentéséhez. Az ellenőrzések alapján meghozott intézkedések teljesülését a belső ellenőrzési szakterület nyomon követi. Az ellenőrzések megállapításairól, azok nyomán megfogalmazott intézkedésekről és a feladatok teljesítéséről többek között a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság is rendszeres tájékoztatást kap.

Az alkalmazott belső kontroll keretrendszer követelményeivel összhangban a menedzsment minden pénzügyi évben értékeli a belső kontrollrendszer hatékonyságát. A menedzsment 2024-re vonatkozó értékelése lezárult, és a begyűjtött információk alapján a belső kontroll rendszer hatékonyan működött abban a vonatkozásban, hogy megakadályozza a pénzügyi beszámolóban az esetleges materiális hibákat, illetve csökkentse a működési és megfelelőségi kockázatokat.

A Társaság részvényesei a publikus jelentésekből értesülhetnek a belső kontrollrendszer működéséről.

A Magyar Telekom menedzsmentje és Igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkotta meg az Igazgatóság a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programját.

A Vállalati megfelelőségi program a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság vagy annak leányvállalata nevében végez munkát.

A Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszeemenőbb figyelembevételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képesséssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

KOCKÁZATKEZELÉSI IRÁNYELV

Bevezetés

A Magyar Telekom Magyarország vezető telekommunikációs szolgáltatójaként a telekommunikációs és informatikai iparágban bizonytalanságoknak és változásoknak van kitéve. Ahhoz, hogy a Társaság ebben a folyamatosan változó környezetben sikeresen működhessen, szisztematikusan azonosítani, értékelni és kezelni kell a kockázatokat.

Kockázatkezelési rendszerre nemcsak üzleti szempontból van szükség, hanem többségi céggént a Magyar Telekom kötelezettsége is, hogy kockázatkezelési rendszert működtessen, és kockázati jelentést készítsen befektetői tájékoztatására.



A Társaság átfogó kockázatkezelési rendszerének kialakításakor a Budapesti Értéktőzsde ajánlásaiiban, valamint egyéb nemzetközi vonatkozó szabályokban rögzítettek szerint járt el.

A csoportszintű kockázatkezelési rendszer a stratégiai, működési, pénzügyi, megfelelőségi, jogi kockázatokra terjed ki, a Társaság konszolidált vállalataira is vonatkozóan. A cél e kockázatok korai felismerése, figyelemmel kísérése és megfelelő kezelése.

Kockázatkezelési irányelv

A Magyar Telekom Nyrt. irányelve, hogy a részvényeseinek és a piaci szereplőknek szóló közzétételek pontos és teljes képet adjanak a Magyar Telekom Csoportról, és minden vonatkozásban tükrözzék annak pénzügyi helyzetét és működési eredményét. Ezen közzétételek az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak megfelelő rendszerességgel készülnek.

A kockázatkezelési rendszer szervezete és folyamata

Annak érdekében, hogy a Társaság ezen céloknak megfelelően, folyamatosan fejlesztésre és rendszeresen felülvizsgálatra kerül a kockázatkezelési rendszer elemeinek működőképessége és hatékonysága. A Magyar Telekom kockázatkezelési rendszere magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését.

A Magyar Telekom a csoportszintű kockázatkezelési szervezet által kialakított, az Igazgatóság által jóváhagyott kockázatkezelési irányelvek mentén végzi a kockázatkezelési tevékenységet.

Az egyes szervezetek kockázattulajdonosai felelősek a kockázatok azonosításáért, jelentéséért, értékeléséért és folyamatos nyomon követéséért, mindezt a kockázatkezelési folyamat keretrendszerének megfelelően kell végezniük a központi kockázatkezelési szervezet felügyelete mellett.

A menedzsment figyelembe veszi a potenciális kockázatokat az éves tervezési folyamatban.

A kialakított kockázatkezelési standard folyamat keretet biztosít a következő program elemekre:

- A kockázatok teljeskörű beazonosítása az összes szervezet bevonása által;
- A kockázatok beazonosítása után a kockázatok részletesebb elemzése, értékelése és számszerűsítése egy meghatározott módszertan szerint (a bekövetkezési valószínűségük és lehetséges hatásuk becslésével). A kockázatok értékelése lehetővé teszi, hogy a menedzsment hatékonyabban tudjon azokra a kockázatokra fókuszálni, amelyek a Csoport stratégiai célkitűzéseit szignifikáns mértékben befolyásolják.
- Ezt követően döntés születik a konkrét cselekvési irányról a kockázatok csökkentése érdekében.
- Az adott kockázattulajdonos végrehajtja, nyomon követi és értékeli a kapcsolódó intézkedéseket.

Ezek a lépések szükség szerint ismétlődnek azért, hogy tükrözzék az aktuális fejlesztéseket, döntéseket.

A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érdekében a Magyar Telekomban biztosítani kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit, amit a Társaság szervezetei a rendszeres Magyar Telekom csoportszintű kockázati jelentés útján támogatnak. Ugyanakkor a Magyar Telekom az üzleti terveihez kapcsolódó kockázatokat is folyamatosan értékeli és kezeli, valamint figyelembe veszi a kockázatkezelési folyamat során.

A Magyar Telekom működésére ható kockázati tényezők rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. Minden leányvállalatnak és szervezetnek kötelessége azonosítani és jelenteni működésének kockázatait.

Ezen kockázatok kiértékelése után az eredmény egy csoportszintű kockázati jelentés formájában az Igazgatóság, az Auditbizottság részére, illetve a Deutsche Telekom Risk management szervezete felé beterjesztésre kerül. Ez a rendszeres beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatsökkentő intézkedések meglétét és rendszeres nyomon követését.



A Társaság negyedéves kockázatjelentési rendszerét folyamatos, proaktív jelentési kötelezettség egészíti ki csoportszinten. Ennek keretében a cégcsoport szervezeteinek és leányvállalatainak minden tudomásukra jutó, a jelentési kötelezettség feltételeinek megfelelő új tény, információt, illetve kockázatot azonnal jelenteniük kell. Az így közölt információkat a kockázatkezelési szakterület értékeli, és lényeges új kockázat vagy információ felmerülése esetén értesíti a Gazdasági vezérigazgató-helyettest. A munkatársak felelősségét a kockázatok követésére és kezelésére vonatkozóan belső utasítás szabályozza.

A kockázatok értékelését hároméves időszakra végzi a Magyar Telekom Csoport. Ha a kockázat értékelési időszakon túl is léteznek jelentős kockázatok, ezeket a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri.

A kockázatok szisztematikus kezelése mellett a lehetőségek azonosítása és stratégiai, pénzügyi értékelésük lényeges része a Magyar Telekom Csoport éves tervezési folyamatának. Ez lehetővé teszi a Társaság számára, hogy ezeket a lehetőségeket figyelembe vegye az előrejelzéseiben.

7. INFORMÁCIÓ ARRÓL, HOGY A KÖNYVVIZSGÁLÓ VÉGZETT-E OLYAN TEVÉKENYSÉGET, AMELY NEM AZ AUDITÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

Az Auditbizottság hatályos Előzetes Jóváhagyási Szabályzatában foglaltak szerint az állandó Könyvvizsgáló - az Auditbizottság általános előzetes jóváhagyása vagy egyedi előzetes jóváhagyása birtokában - a 2024. évi üzleti évben a pénzügyi beszámolók könyvvizsgálata típusú szolgáltatásokon kívül még a következő típusú szolgáltatásokat nyújtotta a Társaság számára:

- egyéb könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatások.

8. A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK KERESKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

A Társaság közzétételi politikája

A Társaság elkötelezett az iránt, hogy a Társaság által részvényesei vagy befektetői számára közzétett beszámolók pontosak és teljesek legyenek, minden fontos vonatkozásban megbízható és valós összképet adjanak a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, és működési eredményeiről, és közzétételükre az alkalmazandó törvények, valamint a BÉT követelményeinek eleget téve, időben kerüljön sor.

A Társaság által jelenleg alkalmazott ellenőrzések és folyamatok többek között az alábbiak biztosítását célozzák: a jogszabályok által előírt rendszeres tájékoztatás körébe eső információk, valamint minden egyéb, a Társaság által a befektetőknek és a nyilvánosság számára fontos információ rögzítésre, feldolgozásra, összefoglalásra kerüljön, és arról pontos és időszerű jelentés készüljön, valamint az információ összegyűjtésre és a menedzsment felé továbbításra kerüljön, így biztosítva a megkövetelt közzétételre vonatkozó időszerű döntések meghozatalát.

A Társaságnál ICS kontroll keretében minden évben sor kerül a közzétételi folyamatok vizsgálatára.

A befektetőknek és a nyilvánosság számára a lényeges információk elérhetőek a Magyar Telekom honlapján:

<https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek>

A bennfentes kereskedelem tilalmával kapcsolatos politika

A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés céljából a Magyar Telekom belső szabályozást hozott létre, amelynek hatálya kiterjed a Magyar Telekom valamennyi szervezetére, a bennfentes információhoz hozzáférő személyekre, valamint a Magyar Telekomnál vezető feladatokat ellátó személyekre és a velük szoros kapcsolatban álló személyekre. A vonatkozó jogszabályok tiltják: a bennfentes kereskedelmet és a bennfentes információk jogosulatlan közzétételét.

A Magyar Telekom belső szabályozása meghatározza a bennfentes információ körét, a bennfentes kereskedelem fogalmát, az információ bennfentes információnak minősítésére, illetve az információknak az információbiztonsági szintnek megfelelő kezelésére és a bennfentes információ közzétételére illetve közzétételének késleltetésére vonatkozó általános elveket, valamint konkrét korlátozásokat fogalmaz meg az értékpapírokkal való kereskedésre, iránymutatást ad a vezető feladatokat



ellátó személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek ügyletkötéseinek bejelentésével kapcsolatban, továbbá meghatározza a bennfentes információhoz hozzáférő személyeket tartalmazó nyilvántartás (bennfentesek jegyzéke) vezetésének alapvető szabályait.

A Magyar Telekom alapvetően bátorítja igazgatósági tagjait, felügyelőbizottsági tagjait és alkalmazottait arra, hogy a Magyar Telekom által kibocsátott értékpapírt vásároljanak. A fentiekben kifejtett elvek mellett azonban a Magyar Telekom saját szabályozása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően előír bizonyos korlátozásokat a vezető feladatokat ellátó személyekre nézve a Magyar Telekom értékpapírokkal való kereskedés időzítése tekintetében (az éves és negyedéves pénzügyi jelentések közzétételét megelőző 30 napos kereskedési tilalmi időszakok).

Azon személyek, akiknek neve szerepel a bennfentesek jegyzékében, nem kereskedhetnek Magyar Telekom részvényekkel a nyilvántartásba való felvételük időpontjától kezdődően mindaddig, amíg a nyilvántartásból törlésre nem kerülnek vagy a nyilvántartás egyéb okból lezárásra nem kerül.

A vezető feladatokat ellátó személyek, valamint a velük szoros kapcsolatban álló személyek és a Magyar Telekom bizonyos tranzakciókkal kapcsolatban köteles a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatni a hatóságot és a nyilvánosságot. A bejelentési kötelezettségnek való megfelelés elősegítése érdekében a vezető feladatokat ellátó személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek, amennyiben Magyar Telekom részvényekkel folytattak tranzakciót, kötelesek haladéktalanul kitölteni és benyújtani a Magyar Telekomnak a belső szabályozásában meghatározott, ezen célt szolgáló nyomtatványt és a Magyar Telekom köteles megtenni a számára előírt bejelentéseket és közzétételeket. A vezető feladatokat ellátó személyek és a velük szoros kapcsolatban álló személyek haladéktalanul kötelesek továbbá közvetlenül is tájékoztatni a hatóságot az általuk végrehajtott tranzakcióról.

Minden bennfentes információhoz hozzáférő személy egyénileg felelős a Magyar Telekom által kialakított belső szabályozás betartásáért. A bennfentes információhoz hozzáférő személyeknek nem egyszer tartózkodniuk kell a Magyar Telekom értékpapírjait érintő tranzakcióktól, még akkor is, ha azt a bennfentes információ tudomásukra jutása előtt tervezték el és még akkor is, ha az illető bennfentes személy úgy véli, hogy a várakozás miatt gazdasági veszteség éri vagy eleshet a várt nyereségtől.

9. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSA MÓDJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogukat gyakorolják.

A részvénykönyv vezetője a Társaság Igazgatósága vagy az általa a részvénykönyv vezetésével megbízott személy. A részvénykönyv vezetője a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - illetve részvényesi meghatalmazottakról (nominee) részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott (nominee) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Minden "A" sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes jogosult a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felleveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett



határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényt részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel.

A Társaságban a kisebbségi jogok gyakorlására együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek jogosultak.

A részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20250101_Alapszabaly.pdf

10. A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK RÖVID ISMERTETÉSE

A Közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés döntései - amelyeket határozati formában hoz - kötelezőek a Társaság részvényeseire, egyéb szerveire és tisztségviselőire is.

A Társaság minden évben legalább egy alkalommal köteles Közgyűlést tartani (éves rendes Közgyűlés), amelyen a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyják. Az éves rendes Közgyűlést legkésőbb az üzleti évet követő év április 30-ig kell megtartani. A Társaság az éves rendes Közgyűlésen kívül szükség esetén bármikor tarthat rendkívüli Közgyűlést.

A Társaság Közgyűlésére szóló meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott, a Társaság értesítéseinek és hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően, amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik. A Társaság Közgyűléséről szóló meghívót az Igazgatóság, illetve az a testület teszi közzé, amely jogszabály vagy az Alapszabály alapján Közgyűlés összehívására jogosult vagy köteles.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen vagy képviselője útján a Közgyűlést összehívó hirdetményben megszabott időpontban megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is összehívható, azonban a két Közgyűlés közötti időtartam legfeljebb huszonegy nap lehet.

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály 5.2. (a), (c)-(f), (l), (m) pontjaiban felsorolt kérdésekben hozott határozatokat, amelyekhez a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége szükséges.

A Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály tartalmazza:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20250101_Alapszabaly.pdf

11. JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, valamint a Társaság Vezérigazgatójának, és Vezérigazgató-helyetteseinek javadalmazása

A Magyar Telekom Nyrt. (Magyar Telekom vagy Társaság) az Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság Vezérigazgatójának és Vezérigazgató-helyetteseinek a Társaság folyamatos fejlődését és növekedését szem előtt tartó munkájának javadalmazása és értékelése a Társaság Közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Politikában foglaltak szerint történik.

A Javadalmazási Politika elérhető a Magyar Telekom honlapján:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20240416_Javadalmazasi_Politika.pdf

A Magyar Telekom vezető pozícióra törekszik mind az ügyfélélmény, mind a technológiai és üzleti produktivitás terén. A Társaság stratégiája négy pilléren nyugszik:

1. A Telekom az élet digitális szolgáltatója.



2. Érték alapon versenyzünk.
3. Ütésálló Telekom.
4. A Telekom élmény a versenyelőnyünk.

A vezető piaci pozíció megőrzését szolgáló pillérek folyamatos átalakulást, szervezeti innovációt igényelnek, amely elképzelhetetlen hatékonyan működő testületek, illetve hosszú távon elkötelezett felsővezetők nélkül.

A Javadalmazási Politika célja, hogy annak személyi hatálya alá tartozók részére a stratégia négy pillérének megvalósulását célzó döntéseiket, intézkedéseiket támogató, elismerő és motiváló, valamint a betöltött pozíció ellátáshoz igazodó felelősséget is arányosan figyelembe vevő versenyképes javadalmazási struktúra kerüljön kialakításra. A Javadalmazási Politika a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához rövid- és hosszú távú ösztönző rendszerein keresztül járul hozzá. A Javadalmazási Politika alapján kifizetett juttatások nem veszélyeztethetik a Magyar Telekom pénzügyi helyzetének és eredményes működésének fenntarthatóságát.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg, míg a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek javadalmazásáról a döntést a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága hozza meg.

A Javadalmazási Politikában nem szereplő javadalmazási elem bevezetése, vagy a meglévő elemek módosítása kizárólag a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából történhet a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának javaslatára. A módosítás a Javadalmazási Politikában megfogalmazott célokat, elveket nem veszélyeztetheti.

A JAVADALMAZÁSI CSOMAG ELEMEI

1. Igazgatóság

- Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot és a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- 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 tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. külföldi utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint.
- Biztosítások (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint.

2. Felügyelőbizottság

- A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot és a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottsági tagok képességeit, tapasztalatait, melyek a bizottsági munka elvégzéséhez szükségesek.
- A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint.
- Biztosítások (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint.
- A Felügyelőbizottság azon függetlennek minősülő tagjai, akik egyben a Társaság Auditbizottságának is a tagjai, ez utóbbi minőségükben is jogosultak tiszteletdíjra, amelynek összegét a Társaság Közgyűlése határozza meg.



A Társaság Igazgatósága, Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjainak tiszteletdíja 2024. december 31-én:

az Igazgatóság elnöke:	690.000 Ft/hó
az Igazgatóság tagjai:	575.000 Ft/hó
a Felügyelőbizottság elnöke:	690.000 Ft/hó
a Felügyelőbizottság tagjai:	402.500 Ft/hó
az Auditbizottság elnöke:	644.000 Ft/hó
az Auditbizottság tagjai:	322.000 Ft/hó

3. Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek

- A javadalmazási csomag elemeinek nagyságát – hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság dönti el.
- A javadalmazási csomag szükség és igény szerint, de legalább háromévente felülvizsgálatra kerül, míg a Társaság vonatkozó belső szabályzatait a humán erőforrás terület évente egyszer felülvizsgálja.
- A javadalmazási csomag az alábbi elemekből tevődik össze:

3.1. Éves céljövedelem

Az éves céljövedelem elemei a munkaszerződésben rögzített (fix) összegű, havonta kifizetésre kerülő alapbér és az alapbér százalékában meghatározott, az éves teljesítmény függvényében változó összegű prémium. Az éves céljövedelem alapbér és prémium közötti megoszlása 100%-os teljesítést feltételezve a Vezérigazgató esetében 51%/49%, Vezérigazgató-helyettesek esetében 52%/48%, ettől eltérően munkaszerződésben rögzített megállapodás esetén 70%/30%.

a) Éves alapbér

Az éves alapbér a betöltött pozíciótól függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű rögzített (fix) bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

b) Éves prémium

Az alapbér meghatározott hányada, amely a gazdasági évre kitűzött stratégiai célokból lebontott, stratégiai, pénzügyi és fenntarthatósági célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre.

Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási és Jelölő Bizottság évenként fogadja el.

Prémiumelőleg fizetés nincs, a prémium a lezárt üzleti év eredményének ismeretében a célkitűzések értékelését követően 0-150% közötti mértékben kerül kifizetésre.

A kifizetést követően a prémium visszakövetelésére nincs lehetőség.

3.2. Rendkívüli, eseti jellegű jutalom

A Javadalmazási Politikában foglalt célok kiemelkedő megvalósítása esetén az egyéni többleteljesítmény elismerése eseti jellegű jutalommal elismerhető.

A jutalomösszeget a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

3.3. Közép- és hosszú-távú ösztönzési programok

A Magyar Telekom közép- és hosszú távú ösztönzési programokat indít/indíthat, amelyek célja a menedzsment ösztönzése a Társaság értékének hosszú távú és fenntartható növelésére, ezáltal a menedzsment és a részvényesi érdek szorosabb összehangolása.

A programok elemei többek között lehetnek a Társaság által kiegészített/juttatott

- részvényárfolyamtól függő / független, és/vagy



- pénzbeli /részvényben történő, és/vagy
- egyszeri / ismétlődő jellegű, és/vagy
- tartási időszakhoz kötött / tartási időszak nélküli, és/vagy
- prémium meghatározott részének felhasználása, vagy
- előre meghatározott részvény áron / időponttól való részvényvásárlás (lehívás).

A programok elemei között lehetnek a Magyar Telekom kapcsolt vállalkozása (azaz a Deutsche Telekom AG) által felajánlott, értékesített, illetve juttatott ösztönző elemek is.

a) Középtávú ösztönzési program

Jelenleg a Társaságnál nincs középtávú ösztönzési program.

b) Hosszú távú ösztönzési program (LTI)

Az LTI (Long Term Incentive) olyan készpénzben fizetendő hosszú távú ösztönzési program, amely négy stratégiaileg kiemelten fontos, anyavállalati mutató teljesítéséhez kötődik. A teljesítményparaméterek nem változtathatók meg a futamidő alatt. A programban való részvétel lehetősége az előző évi központi mutatók teljesülésétől függ, a célkitűzés összege az éves céljövedelem 30%-a.

A 2015-ben indult program keretében minden évben egy négy év futamidejű program bevezetése történik. 2023. január 1-jétől kezdődően az LTI programban való részvétel feltétele a Kiegészített részvényvásárlási programban (SMP) való részvétel és annak keretében történő megfelelő mértékű személyes befektetés. Kifizetésre mindig a program lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben.

A program részletes szabályait, az ösztönzésre fordítható összeg mértékét, valamint a futamidő végén a célteljesítés mértékét a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

c) Kiegészített részvényvásárlási program (SMP)

A program abban az esetben indulhat, amennyiben a programot megelőző évre kitűzött DT Csoport Free Cash-Flow mutató teljesült.

A résztvevőknek az éves bruttó prémium egy részét Deutsche Telekom részvényekbe kell fektetniük. A befektetés nem haladhatja meg az éves prémium 50%-át („személyes befektetés”, vezérigazgató esetén az előző évi prémiumösszeg, vezérigazgató-helyettesek esetén az adott évi prémium 100%-os teljesülését feltételezve).

A részvényeket legalább 4 évig (zárolási időszak) tartani kell, a résztvevők a tartási időszak lejártával részesülnek részvényjuttatásban, amelyet szabadon felhasználhatnak.

A program keretében, a résztvevők által megvásárolt Deutsche Telekom részvények alapján, a Deutsche Telekom meghatározott mértékű további részvényt juttat ingyenesen a résztvevőknek.

A program keretében juttatott részvények aránya a vezetői szinttől függ: a Vezérigazgató esetén 1:1, a Vezérigazgató-helyettesek esetén 1:2.

A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

d) Game Changer Ösztönző program

A Game Changer Incentive olyan készpénzben fizetendő hosszútávú ösztönző, amely két azonos súlyú (50% pénzügyi és 50% ügyfélközpontság) mutató teljesítéséhez kötődik.

A program 4 év futamidejű, 2022. január 1-től 2025. december 31-ig tart. Az egyes programévekre eltérő, sorrendben emelkedő alapösszeg került meghatározásra. A programévekre kifizetés feltétele, hogy az adott programévre mindkét teljesítménymutató elérje a legalább 50%-os teljesülési szintet. A programévre a kifizetendő alapösszeg attól függ, hogy megszakítás nélkül egymást követően hányszor teljesült a kifizetési feltétel (kifizetési sorrend). Ha egy programévben a kifizetéshez szükséges feltétel nem teljesül, a kifizetési sorrend újakezdődik az első programévre megállapított alapösszeggel. A program pénzneme euró. Kifizetésre mindig a programév lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben. A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg. A program részvételi feltételei a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által elfogadott szabályzatban szerepelnek. A kifizetést követően az ösztönző visszakövetelésére nincs lehetőség.



3.4 Egyéb juttatások

Az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembevételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra, figyelembe véve a munkavállalók számára biztosított juttatások formáját és struktúráját is. Ilyen juttatásoknak minősülnek a béren kívüli juttatások, a munkavégzéssel összefüggő eszközök biztosítása, költségtérítések és egyéb díjazások (pl. személyi használatú gépjármű, telekommunikációs juttatások; üzleti utazási költségek; biztosítások pl. kockázati élet- és baleset-, egészség-, utazási-, felelősségbiztosítás; képzések/továbbképzések; üzleti hitelkártya igénylési jogosultság; külföldi munkavállalók lakhatási támogatása; expatrióta költsége stb.).

Az egyéb juttatások az éves céljövedelem 5-7%-ának megfelelő mértéket képviselnek, amely a külföldi munkavállalók esetében ettől eltérő mértékű lehet.

Az egyéb juttatásokat a Magyar Telekom amunkaszerződésben meghatározottak, valamint a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai (pl. személyi használatú gépjárművekről szóló utasítás, szolgálati infokommunikációs szolgáltatásokról szóló utasítás, utazások rendjéről szóló utasítás, üzleti bankkártyákra vonatkozó szabályozás) szerint biztosítja.

Expatrióta szerződéssel foglalkoztatott külföldi munkavállalók esetében a mindenkor hatályos nemzetközi munkaerőmozgás szabályairól szóló utasítás és a nemzetközi javadalmazási irányelvek az irányadók.



FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT A FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Alapszabály jelenleg nem teszi lehetővé a részvényesek számára a távollétükben történő (levélben vagy elektronikusan történő) joggyakorlást. Ha az Alapszabály úgy módosul, hogy lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, akkor a Társaság az ajánlásnak megfelelően fog eljárni.

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:



1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat:



1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a társaság nyilvánosságra hozta.

Igen

Nem

Magyarázat:



2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat:



2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felülyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat:



2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen

Nem

(Magyarázat:)



1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen

Nem

(Magyarázat:)



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint a társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő (azaz igazgatósági tag) kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. Az Alapszabály 5.2 (n) pontja alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2024. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2024-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnel kapcsolatban, és egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2024. évi üzleti évre.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Az Alapszabály módosítása (Az Alapszabály módosítással érintett pontjai: 1.5., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 5.2., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 6.2., 7.2., 7.6., 8.1., 10.1., 10.2., 11., 14.1., 14.2. és a 2. sz. melléklet)

Budapest, 2025. április 15.



Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Ptk. 3:276. § (1) bekezdése és az Alapszabály 5.2. (a) pontja alapján, ha a törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Alapszabályt a következő főbb indokok miatt javasolt módosítani:

- jogszabály változásból eredő módosítások,
- Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Általános Üzletszabályzatának közelmúltbeli módosítása,
- közgyűlési szavazási eljárással kapcsolatos rendelkezések aktualizálása; elavult rendelkezések törlése,
- konzisztencia és egyértelműség javítása (kisebb technikai pontosítások, új betűtípus).

Alapszabály módosítások tételesen

alapszabályi hivatkozás	módosítás	indokolás
1.5.	főtevékenység elnevezésének megváltozása, egyéb tevékenységek módosítása és átsorolása 2. sz. mellékletben	jogszabályi változás 2025. január 1-től (új statisztikai besorolás - TEÁOR 2025)
4.1.	képviselési meghatalmazás 12 hónapos időtartamra szóló korlátozásának törlése	BÉT ÁÜSZ 2025. január 27-i módosítása miatt
4.3.	Budapesti Értéktőzsde és KELER Zrt.-re hivatkozás törlése	konzisztencia javítása, egyszerűsítés
5.8., 5.10.	5.10. pont törlése és rendelkezéseinek összevonása 5.8. ponttal	konzisztencia javítása, egyszerűsítés
5.9., 5.10., 5.11	közgyűlési szavazási eljárással kapcsolatos szabályok egyszerűsítése, kisebb pontosítások, elavult rendelkezések törlése	egyszerűsítés és patthelyzet elkerülése a szavazási rendszer meghibásodása esetén
7.6.3.	Auditbizottság feladatainak kiegészítése fenntarthatósági beszámolóval kapcsolatos tevékenységekkel	jogszabályi változás, Tőkepiaci törvény módosítása 2024. október 9-től
14.1., 14.2.	hivatalos és irányadó nyelv beillesztése	egyértelműség javítása
számos helyen (pl. 1.5., 2.2, 5.2., 7.2., 7.6., 10.2.)	felesleges számozás, elavult hivatkozás törlése	konzisztencia javítása
számos helyen (pl. 2.1., 4.1., 6.2., 7.2., 8.1., 10.1, 11.)	helyesírási hibák javítása	megfogalmazás javítása

Az Alapszabály módosítását az előterjesztés mellékletében változáskövetés jelöli a következők szerint: piros áthúzott szöveg jelöli a törlést, aláhúzott kék betűszín pedig az új szöveg beírását.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály Igazgatóság által javasolt módosításairól egy összevont határozattal hoz döntést, míg az Alapszabályhoz a részvényesek által esetleg tett és szavazásra bocsátható módosításairól külön-külön, egyenként hoz határozatot.

2. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az Alapszabály 1.5., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 5.2., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 6.2., 7.2., 7.6., 8.1., 10.1., 10.2., 11., 14.1., 14.2. pontjainak és a 2. sz. melléklet módosítását.



A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság által javasolt módosításait, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



Melléklet

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

~~2025. január 1.~~ 2025. április 15.

Az Alapszabály 6.4. (p) pontjában foglalt felhatalmazás szerint a Társaság Igazgatósága által 2024. december 3-án elfogadott 6/5 (2024.12.03.) sz. határozaton alapuló, 2025. január 1-jei hatályú módosítására az Alapszabály 1. sz. mellékletének módosítása adott okot, a módosítást vastagon szedett és dőlt betű jelzi.



Az Alapszabály 2025. április 15-én elfogadott [●]/2025 (IV.15.) sz. közgyűlési határozaton alapuló, 2025. április 15-i hatályú módosításait vastagon szedett és dőlt betű jelzi.



TARTALOMJEGYZÉK

1. A TÁRSASÁG ADATAI.....	4 3
2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI.....	4 3
3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA	5 4
4. RÉSZVÉNYESI JOGOK.....	5 4
5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE	8 7
6. AZ IGAZGATÓSÁG.....	11 10
7. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG.....	13 12
8. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ.....	15 13
9. CÉGJEGYZÉS	15 14
10. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE	16 14
11. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA	16 15
12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	16 15
13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA	17 15
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK	17 16



1. A TÁRSASÁG ADATAI

1.1. A Társaság neve

A Társaság neve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.

1.2. A Társaság neve angolul

A Társaság neve angolul: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company
A Társaság rövidített neve angolul: Magyar Telekom Plc.

1.3. A Társaság székhelye

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei

A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolását az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

1.5. A Társaság tevékenységi köre

~~1.5.1.~~ Főtevékenység:

61.10'~~08~~25 Vezetékes, vezeték nélküli és műholdas távközlés

~~1.5.2.~~ Egyéb tevékenység:

A főtevékenységen kívüli tevékenységek felsorolását a 2. sz. Melléklet tartalmazza.

2. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

2.1. Alaptőke és részvények

A Társaság alaptőkéje 93.861.749.700 Ft (azaz Kilencvenhárommilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszáznegyvenkilencezer-hétszáz forint), amely 938.617.497 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll.
A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.



2.2. A részvénykönyv

~~2.2.1.~~ A részvénykönyv vezetője a Társaság Igazgatósága vagy az általa a részvénykönyv vezetésével megbízott személy. A részvénykönyv vezetője a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - illetve részvényesi meghatalmazottakról (nominee) részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott (nominee) - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

~~2.2.2.~~ Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből. A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

~~2.2.3.~~ A részvénykönyvbe bárki betekinthez. A betekintés lehetőségét a részvénykönyv vezetője a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

3. A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKEKÉNT NYÚJTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

3.1. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének késedelme

Ha a részvényes a Társaság felé esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti, az Igazgatóság harminc napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényt a teljesítésre.

3.2. A részvényesi jogok megszűnése

Amennyiben a részvényes a 3.1. pontban meghatározott harminc napos határidőt elmulasztja, a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő részvényesnek az érintett részvényekkel kapcsolatos részvényesi jogviszonya a határidő lejártát követő napon megszűnik. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. Ha a részvényes által átvenni vállalt részvényekre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkéket a részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékével le kell szállítani.

Az átvállalás feltételeit a tőkeemelés kimondó közgyűlési határozattal egyidejűleg kell meghatározni a 10. pontban foglaltak figyelembevételével.

A késedelembe esett részvényt az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes az érintett részvényekhez kapcsolódó teljes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesítette.

4. RÉSZVÉNYESI JOGOK

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Társasággal szemben tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

Nincs szükség a részvényesi jogok gyakorlásához a tulajdonosi igazolásra, ha a részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

Azon részvények tulajdonosai, akiknek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló.

A részvényes jogainak a Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat (nominee) bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

4.1. Közgyűlésen való részvétel joga, szavazati jog

A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A részvényes részvényesi jogait személyesen vagy képviselő útján is gyakorolhatja. A képviselői meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:

- a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,
- b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,
- c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, ~~de legfeljebb tizenkét hónapra~~ szól,
- d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre,
- e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.

Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (nominee) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

Minden „A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Közgyűlésen.

Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogukat nem gyakorolhatják.

4.2. Tájékoztatáshoz való jog

A részvényes jogosult a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

A Társaság a honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza:

- (a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
- (b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzeendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton (kizárólag e-mail útján) is meg kell küldeni.

4.3. Osztalék

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. A Társaság osztalékról szóló értesítésének közzététele és az osztalék kifizetése a ~~Budapesti Értéktőzsde és a KELER Zrt.~~ vonatkozó szabályainak megfelelően történik. A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a jogszabályban meghatározott elévülési időtartam (öt év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül.

A Közgyűlés vagy az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

4.4. Kisebbségi jogok

A Társaság részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében az ülést az indítványozók kérelmére a Cégbíróság hívja össze, vagy a Cégbíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A Társaság Közgyűlése a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a Társaság viseli-e.

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy

százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a Cégbíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a Cégbíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnek. A vizsgálattal a Társaság Állandó Könyvvizsgálója nem bízható meg. A vizsgálat költségeit az indítványozók kötelesek előlegezni. A vizsgálat költségeit a Társaság viseli, kivéve, ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.

Ha a Társaság Közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényese, az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja, továbbá az Állandó Könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

5. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

5.1. A Közgyűlés jogállása

A Közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés döntései - amelyeket határozati formában hoz - kötelezőek a Társaság részvényeseire, egyéb szerveire és tisztségviselőire is.

5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

Az alábbi ügyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- (a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, ha a törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik;
- (b) a Társaság alaptőkéjének felemelése, ha a törvény másként nem rendelkezik;
- (c) a Társaság alaptőkéjének leszállítása, ha a törvény másként nem rendelkezik;
- (d) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása;
- (e) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más működési vagy társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Közgyűlés - a vonatkozó jogszabályok alapján - egy ülésen határoz. Erre a Közgyűlésre el kell készíteni az átalakulási tervet, amelyben az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyონmérleg- tervezet és vagyónleltár-tervezet szerepelhet;
- (f) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – átváltoztatható, átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (g) a Felügyelőbizottság, Auditbizottság és az Igazgatóság tagjainak és póttagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjaival szembeni kártérítési igény érvényesítése;
- (h) a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása, továbbá az Állandó Könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítése;



- (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- (j) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;
- (k) ~~a 10.3. pontban foglaltak figyelembevételével,~~ a Társaság zártkörű alaptőke-emelése esetén a részvények átvételére jogosultak kijelölése a jogszabályi rendelkezések szerint;
- (l) az Igazgatóság hatáskörébe tartozó átvezetés kivételével döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetéséről;
- (m) döntés részvények tőzsdéről történő kivezetésének kérelmezéséről;
- (n) döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
- (o) döntés – ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - osztalékelsőleg fizetéséről;
- (p) döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről;
- (q) döntés a jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárásáról;
- (r) véleménynyilvánító szavazás keretében támogatja vagy elutasítja a Javadalmazási Politikát és a Javadalmazási Jelentést;
- (s) azon kérdések eldöntése, amelyeket törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

5.3. Határozathozatal

A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve a 5.2. (a), (c)-(f), (l), (m) pontokban felsorolt kérdésekben hozott határozatokat, amelyekhez a jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége szükséges.

5.4. A Közgyűlés összehívásának joga

A Közgyűlést a jogszabályban és az Alapszabályban erre feljogosítottak kötelesek, illetve jogosultak összehívni.

5.5. A Közgyűlés megtartása

A Társaság minden évben legalább egy alkalommal köteles Közgyűlést tartani - éves rendes Közgyűlés -, amelyen a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját jóváhagyják. Az éves rendes Közgyűlést legkésőbb az üzleti évet követő év április 30-ig kell megtartani.

A Társaság az éves rendes Közgyűlésen kívül szükség esetén bármikor tarthat rendkívüli Közgyűlést.

5.6. A Közgyűlés összehívása

A Társaság Közgyűlésére szóló meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően közzé kell tenni a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott, a Társaság értesítéseinek és hirdetményeinek közzétételére vonatkozó szabályoknak megfelelően, amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik. A Társaság Közgyűléséről szóló meghívót az Igazgatóság, illetve a testület teszi közzé, amely jogszabály vagy az Alapszabály alapján Közgyűlés összehívására jogosult vagy köteles.

A közgyűlési meghívó az alábbiakat tartalmazza:

- (a) a Társaság nevét és székhelyét;
- (b) a Közgyűlés időpontját és helyszínét;

- (c) a Közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a Közgyűlés napirendi pontjait;
- (e) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és időpontját;
- (f) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, valamint a közgyűlési részvételre, a részvényesek azonosítására, a képviselői módjának igazolására és a közgyűlési regisztrációra vonatkozó részletes feltételeket, információkat;
- (g) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá feltünteti a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

5.7. Határozatképesség

A Közgyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen vagy képviselője útján a Közgyűlésen a Közgyűlést összehívó hirdetményben megszabott időpontban megjelenik.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnappal is összehívható, azonban a két Közgyűlés közötti időtartam legfeljebb huszonegy nap lehet.

5.8. A Közgyűlés megnyitása. [tisztviselőinek megválasztása](#)

A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés választja meg. A Közgyűlés elnökének megválasztásáig az Igazgatóság előterjesztésében a Közgyűlés elnökéként javasolt személy látja el a Közgyűlés elnökének teendőit, illetve gyakorolja hatáskörét. [A Közgyűlés megválasztja továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv-hitelesítőt.](#)

5.9. A Közgyűlés elnöke

Közgyűlés elnöke:

- (a) megállapítja a határozatképességet;
- (b) javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, a jegyzőkönyvet hitelesítő egy részvényes, illetve képviselőjének személyére, ~~valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámológépekre. Számítógépes szavazásnál a szavazatszámológépek szerepét az elnök látja el;~~
- (c) elfogadtatja a Közgyűléssel a napirendi pontok [tárgyalási](#) sorrendjét, illetve az utólag szabályosan felvett napirendi pontok tárgyalási sorrendjét;
- (d) vezeti a Közgyűlést, a Közgyűlés vitáit, megadja, illetve megvonja a szót;
- (e) a felszólalások időtartamát meghatározhatja;
- (f) megállapítja a szavazások eredményét, és kihirdeti a Közgyűlés határozatat;
- (g) szünetet rendel el;
- (h) javaslatot tehet a Közgyűlés felfüggesztésére;
- (i) ha a napirendben szereplő minden kérdésről határoztak, a Közgyűlést berekeszti.

5.10. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

~~A Közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámológát, illetve az erre vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján a Közgyűlés elnökét.~~

5.11. Szavazási eljárás

~~5.11.1. A Közgyűlésen a szavazás számítógépes eljárással történik. Amennyiben számítógépes szavazásra bármely okból (pl. technikai hiba miatt) nincs lehetőség, a~~ Közgyűlés elnöke ~~dönthet úgy, javasolhatja a Közgyűlésnek, hogy a szavazás a napirend valamennyi pontjára, vagy egyes pontjaira a számítógépes szavazási eljárás helyett a~~ szavazójegy felmutatásával történik. ~~Az Elnök javaslatáról a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt.~~

5.11.2. A Közgyűlés helyszínén, a közgyűlési regisztráció során a jelenléti ív részvényes általi aláírásával a Társaság minden szavazásra jogosult részvényesnek átadja a szavazógépet, illetve a szavazójegyet, miután ellenőrizte, hogy a részvényest megfelelően bejegyezték a részvénykönyvbe.

5.11.3. Számítógépes szavazásnál a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik, a Közgyűlés elnöke minősül szavazatszámológának. A számítógéppel történő szavazás technikai részleteit a Közgyűlés elnöke vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti. A szavazás eredményéről a szavazást követően a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket.

5.11.4. Nem számítógépes szavazásnál a részvényesek szavazójegyet kapnak. ~~A szavazójegy tartalmazza a részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott (nominée) nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, a tulajdonában álló részvények sorozatát és számát, valamint a részvényes által leadható szavazatok számát.~~ A szavazás a szavazójegy felmutatásával történik, a szavazatok összeszámlálását a Közgyűlés elnöke által felkért szavazatszámológák végzik. A szavazójeggyel történő szavazás technikai részleteit a Közgyűlés elnöke vagy az általa felkért személy a szavazás megkezdése előtt ismerteti. A szavazás eredményéről szavazást követően a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a részvényeseket.

6. AZ IGAZGATÓSÁG

6.1. Az Igazgatóság jogállása

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.

6.2. Az Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, ~~három éves~~ hároméves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja vagy újraválaszthatja. Amennyiben külön megállapodás eltérően nem rendelkezik, az igazgatósági tag - amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - visszahívása vagy megválasztása nem érinti a Társasággal szemben fennálló munkaviszonyához kapcsolódó jogait. A Közgyűlés jogosult igazgatósági póttagokat választani, akiknek a megbízatása azzal a feltétellel kezdődik, hogy az igazgatósági tagok száma öt (5) alá csökken. Amennyiben több póttag kerül megválasztásra, akkor a pótlás sorrendjét is meg kell határozni. Az igazgatósági tagok megbízatásának lejáratára vonatkozó rendelkezések alkalmazandók az igazgatósági póttagok esetében is.

6.3. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke

A jogszabályok és az Alapszabály keretei között az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Igazgatóság elnökét (és ha az Igazgatóság szükségesnek tartja, elnökhelyettesét) az Igazgatóság ügyrendjében foglaltaknak megfelelően választják. Az Igazgatóság elnöke jogosult a Felügyelőbizottság üléseire állandó meghívottakat delegálni.

6.4. Az Igazgatóság hatásköre

Az Igazgatóság

- (a) hatáskörébe tartozik minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe;
- (b) gondoskodik a Társaság mérlegét és eredmény-kimutatását is magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvánnyal együtt;
- (c) gondoskodik a felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséről és azt a Közgyűlés elé terjeszti;
- (d) köteles gondoskodni a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, beleértve többek között a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is;
- (e) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;
- (f) az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
- (g) jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, amely üzleti terv egyben a vezetés részére a Társaság éves működéséhez szükséges felhatalmazásokat is megadja;
- (h) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és amelyekre hatáskörének egy részét átruházhatja;
- (i) jogosult az igazgatósági tagokból és az Igazgatóságon kívülről álló személyekből álló bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;
- (j) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben, az általa meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint;
- (k) három havonta jelentést készít a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (l) a Közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról, ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról és gondoskodik a saját részvény elidegenítéséről;
- (m) a Közgyűlés felhatalmazása alapján dönt a Társaság alaptőkéjének hatáskörébe utalt felemeléséről, ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról, és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosításáról;
- (n) megköti a Közgyűlés Állandó Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozatának meghozatalától számított 90 napon belül a tevékenység ellátására vonatkozó szerződést az Állandó Könyvvizsgálóval;
- (o) dönt a részvények adott szabályozott piacon való forgalomban tartásának átvezetéssel történő megszüntetéséről;
- (p) jogosult a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosítására vonatkozó döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására;
- (q) a Közgyűlés felhatalmazása alapján dönt osztalékfelőleg fizetéséről és ezzel kapcsolatosan szükség esetén közbenső mérleg elfogadásáról; és
- (r) jóváhagyja a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyleteket, amennyiben ilyen jóváhagyás jogszabály alapján szükséges.

6.5. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége

Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. Az Igazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Az Igazgatóság tagja által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a Társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

7. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

7.1. A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

7.2. A Felügyelőbizottság tagjai

~~7.2.1.~~ A Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, ~~három éves~~ hároméves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. A Közgyűlés jogosult a Felügyelőbizottságba munkavállalói és független póttagokat választani, akiknek a megbízatása azzal a feltétellel kezdődik, hogy a munkavállalói felügyelőbizottsági tagok száma kettő (2), illetve a független felügyelőbizottsági tagok száma három (3) alá csökken. Amennyiben több póttag kerül megválasztásra, akkor a pótlás sorrendjét is meg kell határozni. Az felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejáratára vonatkozó rendelkezések alkalmazandók a felügyelőbizottsági póttagok esetében is.

~~7.2.2.~~ A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai közül három tagnak a Ptk. alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően független személynek, két tagnak pedig a Társaság munkavállalójának kell lennie.

~~7.2.3.~~ Nem minősül függetlennek a Felügyelőbizottság tagja különösen akkor, ha

- a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
- b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
- c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy élettársa;
- d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a Társaság eredményes működése esetén felügyelőbizottsági tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az felügyelőbizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a Felügyelőbizottság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a Társaság Állandó Könyvvizsgálója vagy az Állandó Könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanács tagja egyben a nyilvánosan működő részvénytársaság vezető tisztségviselője.

~~7.2.4.~~ A Felügyelőbizottság munkavállalói küldöttein a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.

7.3. A Felügyelőbizottság ügyrendje, a Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnökét (és ha a Felügyelőbizottság szükségesnek tartja, elnökhelyettesét) a Felügyelőbizottság a tagjai sorából választja a Felügyelőbizottság ügyrendjének rendelkezéseivel összhangban. Az Auditbizottság elnökét a Felügyelőbizottság az Auditbizottság tagjai sorából választja. Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke az Auditbizottságnak is tagja, úgy a Felügyelőbizottság elnöke az Auditbizottság megválasztott elnökének is tekintendő. A felügyelőbizottsági és az auditbizottsági ülések együttesen is megtarthatók. Az Igazgatóság elnöke által delegált állandó meghívottak részt vehetnek a Felügyelőbizottság ülésein, és jogosultak hozzáférni az összes előterjesztéshez, előkészítő anyaghoz és egyéb információhoz, amelyet a felügyelőbizottsági tagok rendelkezésére bocsátanak. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely további jóváhagyás nélkül hatályos. Az elnök ellátja a jogszabályokban, jelen Alapszabályban és a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt feladatokat.

7.4. A Felügyelőbizottság hatásköre

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Közvetlenül a Felügyelőbizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában.

Ha a Felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság jogosult összehívni a Társaság Közgyűlését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

7.5. A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége

A Felügyelőbizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

7.6. Auditbizottság

7.6.1.—A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés három (3) fő Auditbizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra. A Közgyűlés jogosult auditbizottsági póttagokat választani, akiknek a megbízatása azzal a feltétellel kezdődik, hogy az auditbizottsági tagok száma három (3) alá csökken. Amennyiben több póttag kerül megválasztásra, akkor a pótlás sorrendjét is meg kell határozni. Az auditbizottsági tagok megbízatásának lejáratára vonatkozó szabályok alkalmazandók az auditbizottsági póttagok esetében is.

7.6.2.—Az Auditbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Felügyelőbizottság hagy jóvá. A felügyelőbizottsági és az auditbizottsági ülések együttesen is megtarthatók.

7.6.3.—Az Auditbizottság

a) segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben;

b) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek, [a pénzügyi és a fenntarthatósági beszámolását befolyásoló belső ellenőrzésének](#) hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás [és a fenntarthatósági beszámolás](#) folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;

c) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, [a fenntarthatósági jelentésre és az összevont \(konszolidált\) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet – különösen annak végrehajtását, figyelembe véve a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket](#);

d) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég függetlenségét is);

e) tájékoztatja a Társaság Közgyűlését a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről, bemutatja, hogy a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység hogyan járult hozzá a pénzügyi, illetve a fenntarthatósági beszámolás integritásához, és azt, hogy az Auditbizottság milyen szerepet töltött be a beszámolás folyamatában.

7.6.4.—Az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában az Auditbizottság tesz javaslatot a Felügyelőbizottság részére.

8. AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

8.1. Az Állandó Könyvvizsgáló választása

Az Állandó Könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése határozott időre, de legfeljebb ~~két éves~~kétéves időtartamra választja meg.

8.2. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata

Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

8.3. Az Állandó Könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei

Az Állandó Könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében:

- (a) betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe;
- (b) az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet;
- (c) a Társaság fizetési számláját, pénztárát, könyveit, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja;
- (d) köteles részt venni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló Közgyűlésén, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza;
- (e) szükség esetén tanácskozási joggal részt vehet az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság ülésein;
- (f) késedelem nélkül köteles az Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha:
 - (i) a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését; vagy
 - (ii) olyan körülményt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után;
- (g) ha az (f) pont szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, az Állandó Könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről az illetékes Cégbíróságot értesíteni.

9. CÉGJEGYZÉS

A céget (i) az Igazgatóság két tagja, vagy (ii) az Igazgatóság egy tagja és a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által e célból felhatalmazott munkavállalója vagy (iii) a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által erre felhatalmazott két munkavállalója akként jegyzi, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégszerű (cég) neve alá, a Cégbíróságnak benyújtott hiteles cégeljárési nyilatkozatuknak megfelelően együttesen írják alá a nevüket.

10. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

10.1. Az alaptőke felemelésének esetei

A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a Közgyűlés határoz. Az alaptőke felemelése új részvények forgalomba hozatalával (ideértve az új részvények zártkörű forgalomba hozatalát is), az alaptőkén felüli vagyon terhére, vagy feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával történik a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

A Közgyűlés, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai, mint az alaptőke-emeléssel érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei, az alaptőke tervezett felemeléséhez az alaptőke felemeléséről szóló közgyűlési határozat meghozatala előtt külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulásról a Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai egyszerű szótöbbséggel döntenek. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

10.2. Jegyzési elsőbbség

~~10.2.1.~~ Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomhoz tartozó részvénytulajdonosokat -, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbségi, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

~~10.2.2.~~ Az Igazgatóság köteles hirdetményi úton tájékoztatni a részvényeseket, továbbá az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - tizenöt napos - időszak kezdő- és zárónapjáról.

11. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA

A Társaság az alaptőkéjét leszállíthatja; a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.

Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai, mint az alaptőke-leszállítással érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei, az alaptőke tervezett leszállításához, az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozat meghozatala előtt külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulásról a Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények tulajdonosai háromnegyedes szótöbbséggel döntenek. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:115. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok (összeférhetetlenségi szabályok) nem alkalmazandóak, helyette az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjaira a jelen pontban foglalt kizáró okokat kell alkalmazni.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhettek társasági részesedést, és nem lehetnek vezető tisztségviselők, illetve felügyelőbizottság tagjai olyan külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság főtevékenysége, kivéve, ha azt jogszabály vagy az Alapszabály megengedi.

Az előző bekezdésben foglalt korlátozás ellenére az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai megválaszthatók a Társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet is végző olyan külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban vezető tisztségviselőnek, illetve felügyelőbizottsági tagnak,

- (i) amely a Társaságban közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, vagy
- (ii) amelyben a Társaság vagy a Társaságban többségi befolyással rendelkező személy közvetlenül vagy közvetve legalább 25% tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.

13. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA

13.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 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 félként 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.

13.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely igazgatósági vagy felügyelőbizottsági 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 13.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

13.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 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 az Alapszabály 13.1. és 13.2. pontjai avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Értesítések

A Társaság értesítéseit, [tájékoztatásait](#), részvényeseknek szóló felszólításait és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.telekom.hu), a Budapesti Értéktőzsde Honlapján, a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglőnyben



is közzé kell tenni. [A Társaság által közzétett értesítések, tájékoztatások, felszólítások és hirdetések hivatalos és irányadó nyelve a magyar nyelv.](#)

14.2. Egyéb

A jelen Alapszabály teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép. Következésképpen, a jelen Alapszabály hatálybalépésével a Társaság korábbi Alapszabályának szövege hatályát veszti. [Az Alapszabály hivatalos és irányadó nyelve a magyar nyelv.](#) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére az ~~1. sz. melléklet~~ [1.5., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 5.2., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 6.2., 7.2., 7.6., 8.1., 10.1., 10.2., 11., 14.1., 14.2.] pontok és a 2. sz. melléklet módosítása, valamint a 3. számú mellékletben az adatok módosítása [a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (2) szerint] adott okot. ~~Az Alapszabály 1. sz. mellékletének 2025. január 1-jei hatályú módosítása –három fióktelep törlése mellett– az Alapszabály 6.4. (p) pontjában foglalt felhatalmazás szerint a Társaság Igazgatósága által 2024. december 3-án elfogadott 6/5 (2024.12.03.) sz. határozaton alapul, a módosítást vastagon szedett és dőlt betű jelzi. A Társaság Közgyűlése által 2025. április 15-én elfogadott [●]/2025 (IV.15.) határozaton alapuló, 2025. április 15-i hatályú módosításokat, valamint a 3. sz. melléklet hatályosított adatait vastagon szedett és dőlt betű jelzi.~~

Ellenjegyzem, Budapesten, ~~2024. december 3.~~ 2025. április 15. napján



1.SZ. MELLÉKLET
A TÁRSASÁG TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI

(a) A Társaság telephelyei:

1073 Budapest, Dob u. 76-78.	1033 Budapest, Huszti út 32.
1106 Budapest, Őrs vezér tere 25. 1. em.	1098 Budapest, Távíró utca 3-5.
1138 Budapest, Váci út 178.	1156 Budapest, Száraznád utca 1-3.
1195 Budapest, Üllői út 201.	1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út 154-170.
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c.	1087 Budapest, Kerepesi út 9.
1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 2. em.	1119 Budapest, Hadak útja 1.
1123 Budapest, Alkotás út 53.	1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.
1062 Budapest, Váci út 1-3.	1087 Budapest, Ciprus utca 2-6.
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.	

(b) A Társaság fióktelepei:

4026 Debrecen, Bethlen u. 1.	3300 Eger, Törvényszék u. 4.
3525 Miskolc, Régiposta u. 9.	4029 Debrecen, Csapó u. 30.
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.	6724 Szeged, Rókusi körút 2-10.
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 44.	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E.u.15.
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11.	7621 Pécs, Jókai Mór utca 10.
7100 Szekszárd, Arany János u. 31.	7632 Pécs, Aidinger J. utca 45.
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 1.	8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 4.
8600 Siófok, Szabadság tér 10/A.	9023 Győr, Verseny utca 16.
8200 Veszprém, Ádám Iván utca 1.	5000 Szolnok, Ady Endre út 23.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.	2800 Tatabánya, Győri út 7-9.
9700 Szombathely, Fő tér 17.	9024 Győr, Vasvári Pál 1/a.
9021 Győr, Budai út 1.	6720 Szeged, Széchenyi tér 16.
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.	4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 75.
6722 Szeged, Londoni krt. 3.	3526 Miskolc, Arany János tér 1.
6000 Kecskemét, Korona utca 2. 2. emelet	7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 3.
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.	8900 Zalaegerszeg, Sport utca 18.
4025 Debrecen, Piac u. 26.	2040 Budaörs, Ipartelep utca 13-15.
4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.	9024 Győr, Hédervári út 3.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.	

2.SZ. MELLÉKLET A TÁRSASÁG EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

18.13'08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14'08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20'08	Egyéb sokszorosítás
26.30'08	Híradás-technikai berendezés gyártása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08	Villamosenergia-termelés
35.14'08	Villamosenergia-kereskedelem
35.23'08	Gázkereskedelem
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
41.10'08	Épületépítési projekt szervezése
41.20'08	Lakó- és nem lakó-épület építése
42.21'08	Folyadék-szállítására szolgáló közmű építése
42.22'08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99'08	Egyéb m.n.s. építés
43.11'08	Bontás
43.12'08	Építési terület előkészítése
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29'08	Egyéb-épületgépészeti szerelés
43.99'08	Egyéb-speciális szaképítés m.n.s.
45.11'08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19'08	Egyéb-gépjármű-kereskedelem
46.14'08	Gép, hajó, repülőgép-ügynöki nagykereskedelme
46.43'08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
46.49'08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.51'08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.52'08	Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme
46.66'08	Egyéb irodagép-, berendezés nagykereskedelme
46.69'08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
46.90'08	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
47.19'08	Iparelkek jellegű bolti vegyes-kiskereskedelem
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.43'08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.54'08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
47.59'08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.61'08	Könyv kiskereskedelem
47.62'08	Újság-, papíráru kiskereskedelem
47.63'08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47.65'08	Játék kiskereskedelem
47.75'08	Illatszer kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.82'08	Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.91'08	Gyomarküldő, internetes kiskereskedelem
47.99'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
52.10'08	Raktározás, tárolás
55.10'08	Szállodai szolgáltatás
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely szolgáltatás
56.10'08	Étterem, mozgó vendéglátás
56.21'08	Rendezvényi étkeztetés
56.29'08	Egyéb vendéglátás
58.11'08	Könyvkiadás
58.12'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13'08	Napilapkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.21'08	Számítógépes játék kiadása
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10'08	Rádióműsor szolgáltatás

60.20'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.20'08	Vezeték nélküli távközlés
61.30'08	Műholdas távközlés
61.90'08	Egyéb távközlés
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép-üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozsztig-szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál-szolgáltatás
63.99'08	M.n.s.-egyéb információs szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
66.19'08	Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08	Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb-vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
73.20'08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.10'08	Divat-, formatervezés
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s.-egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű-kölesőnzése
77.12'08	Gépjárműkölesőnzés (3,5 tonna fölött)
77.21'08	Szabadidős, sporteszköz-kölesőnzése
77.22'08	Videokazetta, lemez kölesőnzése
77.29'08	Egyéb-személyi használatú, háztartási cikk kölesőnzése
77.33'08	Irodagép-kölesőnzése (beleértve: számítógép)
77.39'08	Egyéb-gép, tárgyi eszköz kölesőnzése
77.40'08	Immateriális javak kölesőnzése
79.11'08	Utazásközvetítés
79.12'08	Utazásszervezés
79.90'08	Egyéb-foglalás
80.10'08	Személybiztonsági tevékenység
80.20'08	Biztonsági-rendszer-szolgáltatás
81.10'08	Építmény-üzemeltetés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai-szolgáltatás
82.20'08	Telefoninformáció
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató-szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás
82.99'08	M.n.s.-egyéb kiegészítő üzleti-szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős-képzés
85.59'08	M.n.s.-egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
95.11'08	Számítógép-, periféria-javítása
95.12'08	Kommunikációs-eszköz-javítása

<u>18.13'25</u>	<u>Nyomdai előkészítő tevékenység</u>
<u>18.14'25</u>	<u>Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás</u>
<u>18.20'25</u>	<u>Egyéb sokszorosítás</u>
<u>26.30'25</u>	<u>Híradástechnikai berendezés átvartása</u>
<u>33.14'25</u>	<u>Ipari villamos gép, berendezés javítása, karbantartása</u>

<u>33.20'25</u>	<u>Ipari gép, berendezés üzembe helyezése</u>
<u>35.12'25</u>	<u>Villamosenergia-termelés megújuló forrásból</u>
<u>35.15'25</u>	<u>Villamosenergia-kereskedelem</u>
<u>35.16'25</u>	<u>Villamosenergia-tárolás</u>
<u>35.23'25</u>	<u>Gázkereskedelem</u>
<u>35.30'25</u>	<u>Gőzellátás, légkondicionálás</u>
<u>41.00'25</u>	<u>Lakó- és nem lakóépület építése</u>
<u>42.21'25</u>	<u>Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</u>
<u>42.22'25</u>	<u>Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése</u>
<u>42.99'25</u>	<u>M.n.s. egyéb építmény építése</u>
<u>43.11'25</u>	<u>Bontás</u>
<u>43.12'25</u>	<u>Építési terület előkészítése</u>
<u>43.21'25</u>	<u>Villanszerelés</u>
<u>43.22'25</u>	<u>Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés</u>
<u>43.24'25</u>	<u>Egyéb épületgépészeti szerelés</u>
<u>43.50'25</u>	<u>Építőmérnöki szaktevékenység</u>
<u>43.99'25</u>	<u>M.n.s. egyéb speciális szaképítés</u>
<u>46.14'25</u>	<u>Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme</u>
<u>46.43'25</u>	<u>Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme</u>
<u>46.49'25</u>	<u>Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme</u>
<u>46.50'25</u>	<u>Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme</u>
<u>46.64'25</u>	<u>Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme</u>
<u>46.71'25</u>	<u>Gépjármű nagykereskedelme</u>
<u>46.90'25</u>	<u>Vegyes termékkörű nagykereskedelem</u>
<u>47.12'25</u>	<u>Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem</u>
<u>47.40'25</u>	<u>Információs, híradástechnikai termék kiskereskedelme</u>
<u>47.54'25</u>	<u>Villamos háztartási készülék kiskereskedelme</u>
<u>47.55'25</u>	<u>Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme</u>
<u>47.61'25</u>	<u>Könyv-kiskereskedelem</u>
<u>47.62'25</u>	<u>Újság-, papíráru-kiskereskedelem</u>
<u>47.64'25</u>	<u>Játék-kiskereskedelem</u>
<u>47.69'25</u>	<u>M.n.s. kulturális, szabadidős cikk kiskereskedelme</u>
<u>47.71'25</u>	<u>Ruházat-kiskereskedelem</u>
<u>47.72'25</u>	<u>Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem</u>
<u>47.75'25</u>	<u>Illatszer, kozmetikai cikk, tisztálkodószer kiskereskedelme</u>
<u>47.78'25</u>	<u>Egyéb új áru kiskereskedelme</u>
<u>47.79'25</u>	<u>Használt cikk kiskereskedelme</u>
<u>47.81'25</u>	<u>Gépjármű-kiskereskedelem</u>
<u>47.91'25</u>	<u>Vegyes termékkörű kiskereskedelem közvetítése</u>
<u>47.92'25</u>	<u>Szakosodott kiskereskedelem közvetítése</u>
<u>52.10'25</u>	<u>Raktározás, tárolás</u>
<u>55.10'25</u>	<u>Szállodai szolgáltatás</u>
<u>55.20'25</u>	<u>Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás</u>
<u>55.90'25</u>	<u>Egyéb szálláshely-szolgáltatás</u>
<u>56.11'25</u>	<u>Éttermi vendéglátás</u>
<u>56.12'25</u>	<u>Mozgó vendéglátás</u>
<u>56.21'25</u>	<u>Rendezvényi étkeztetés</u>
<u>56.22'25</u>	<u>Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás</u>
<u>58.11'25</u>	<u>Könyvkiadás</u>
<u>58.12'25</u>	<u>Naplókiadás</u>
<u>58.13'25</u>	<u>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</u>
<u>58.19'25</u>	<u>Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)</u>
<u>58.21'25</u>	<u>Számítógépes játék kiadása</u>
<u>58.29'25</u>	<u>Egyéb szoftverkiadás</u>
<u>59.20'25</u>	<u>Hangfelvétel-készítés, -kiadás</u>
<u>60.10'25</u>	<u>Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés</u>
<u>60.20'25</u>	<u>Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés</u>
<u>60.39'25</u>	<u>Egyéb tartalomterjesztési tevékenység</u>
<u>61.20'25</u>	<u>Távközlés viszonteladása, közvetítése</u>
<u>61.90'25</u>	<u>Egyéb távközlés</u>
<u>62.10'25</u>	<u>Számítógépes programozás</u>
<u>62.20'25</u>	<u>Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése</u>
<u>62.90'25</u>	<u>Egyéb információtechnológiai szolgáltatás</u>

<u>63.10'25</u>	<u>Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások</u>
<u>63.91'25</u>	<u>Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek</u>
<u>63.92'25</u>	<u>Egyéb információs szolgáltatás</u>
<u>64.21'25</u>	<u>Vagyonkezelés (holding)</u>
<u>66.19'25</u>	<u>Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</u>
<u>66.22'25</u>	<u>Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</u>
<u>68.11'25</u>	<u>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</u>
<u>68.12'25</u>	<u>Ingyatlanfeileltetés</u>
<u>68.20'25</u>	<u>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>
<u>68.31'25</u>	<u>Ingyatlanügyletek közvetítése</u>
<u>69.32'25</u>	<u>Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás</u>
<u>69.20'25</u>	<u>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</u>
<u>70.20'25</u>	<u>Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás</u>
<u>71.11'25</u>	<u>Építészmeérnöki tevékenység</u>
<u>71.12'25</u>	<u>Meérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</u>
<u>71.20'25</u>	<u>Műszaki vizsgálat, elemzés</u>
<u>72.10'25</u>	<u>Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés</u>
<u>72.20'25</u>	<u>Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés</u>
<u>73.11'25</u>	<u>Reklámügynöki tevékenység</u>
<u>73.12'25</u>	<u>Médiareklám</u>
<u>73.20'25</u>	<u>Piac-, közvélemény-kutatás</u>
<u>73.30'25</u>	<u>PR-tevékenység</u>
<u>74.11'25</u>	<u>Ipari terméktervezés, divattervezés</u>
<u>74.12'25</u>	<u>Grafikai tervezés, vizuális kommunikáció</u>
<u>74.30'25</u>	<u>Fordítás, tolmácsolás</u>
<u>74.99'25</u>	<u>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</u>
<u>77.11'25</u>	<u>Személygépiármű kölcsönzése</u>
<u>77.12'25</u>	<u>Gépiárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött)</u>
<u>77.21'25</u>	<u>Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése</u>
<u>77.22'25</u>	<u>Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése</u>
<u>77.33'25</u>	<u>Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése</u>
<u>77.39'25</u>	<u>Egyéb gép, tárayi eszköz kölcsönzése</u>
<u>77.40'25</u>	<u>Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat</u>
<u>79.11'25</u>	<u>Utazásközvetítés</u>
<u>79.12'25</u>	<u>Utazásszervezés</u>
<u>79.90'25</u>	<u>Egyéb foglalás</u>
<u>80.01'25</u>	<u>Nyomozói, személybiztonsági tevékenység</u>
<u>80.09'25</u>	<u>M.n.s. biztonsági tevékenység</u>
<u>81.10'25</u>	<u>Építményüzemeltetés</u>
<u>82.10'25</u>	<u>Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás</u>
<u>82.20'25</u>	<u>Telefonos ügyfélszolgálat</u>
<u>82.30'25</u>	<u>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</u>
<u>82.91'25</u>	<u>Követelésbehajtás</u>
<u>82.99'25</u>	<u>M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás</u>
<u>85.32'25</u>	<u>Szakmai középfokú oktatás</u>
<u>85.51'25</u>	<u>Sport-, szabadidős képzés</u>
<u>85.59'25</u>	<u>M.n.s. egyéb oktatás</u>
<u>85.69'25</u>	<u>M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység</u>
<u>95.10'25</u>	<u>Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása</u>



[A 3. sz. melléklet a közgyűlési határozatoknak megfelelően aktualizálásra kerül]

3. SZ. MELLÉKLET
A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK, FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK, AUDITBIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI, VALAMINT AZ
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Az Igazgatóság tagjai:

Daniel Daub
Daria Aleksandrovna Dodonova
Fekete Gábor
Elvira Gonzalez
Frank Odzuck
Ratatics Péter
Rékasi Tibor
Szabó Melinda

A Felügyelőbizottság tagjai:

Bereznai Gyula
Dr. Borbély Attila
Dorogházi Krisztina
Szakonyi András
Szepesi Endre

Az Auditbizottság tagjai:

Dr. Borbély Attila
Dorogházi Krisztina
Szakonyi András

Az Állandó Könyvvizsgáló:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: nyilvántartásba vételi szám: 000083)

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bodor Kornél (kamarai tagsági szám: 007346). Akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Molnár Gábor (kamarai tagsági szám: 007239).



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Igazgatósági tagok választása

Budapest, 2025. április 15.



A Közgyűlésnek új igazgatósági tagokat kell választania, mert az Igazgatóság tagjainak megbízatása a 2025. április 15-i Éves Rendes Közgyűlés napján lejár és egy igazgatósági tag (Daria Dodonova) 2025. február 28-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább 5 (öt), de legfeljebb 11 (tizenegy) tagból áll.

Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelölésekkel, a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

- 1. Daniel Daub**
- 2. FeketeGábor (független)**
- 3. André Lenz**
- 4. Mladen Mitic**
- 5. Frank Odzuck (független)**
- 6. Ratatics Péter (független)**
- 7. Rékasi Tibor**
- 8. Szabó Melinda**

A jelöltek életrajza:

Daniel Daub (született 1976-ban) MBA diplomáját a WHU – Otto Beisheim School of Management-en szerezte Németországban. Több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi telekommunikációs szektorban. 2001-ben csatlakozott a Deutsche Telekom vállalati pénzügyek területéhez. 3 és fél éven át töltötte be a T-Mobile Germany Értékesítési csatorna menedzsment vezetői pozícióját, majd 2009-ben a T-Mobile Austriánál a Csatornamentedzsment és szolgáltatások terület vezetője, ezt követően pedig a Fogasztói értékesítés és kiszolgálás terület vezetője lett. 2014-ben a Deutsche Telekom Csoport kontrolling területért felelős vezetőjévé nevezték ki. 2017 és 2022 között a Hrvatski Telekom Menedzsment Board tagja és gazdasági vezérigazgató-helyettese. Ebben a pozíciójában felelős volt a kontrolling, számvitel, treasury, befektetői kapcsolatok, beszerzés, ingatlan, logisztika, ügyfél finanszírozás, audit és kockázat menedzsment területekért. 2022 augusztusától a Deutsche Telekom európai tagvállalatok pénzügyekért és teljesítmény menedzsmentért felelős vezetője (Senior Vice President).

Fekete Gábor (született 1950-ben) gépészmérnöki diplomáját a Bánki Donát Műszaki Főiskolán szerezte. Hosszú szakmai pályafutását a KFKI-ban (Központi Fizikai Kutatóintézet) kezdte laboránsként, ezt követően 8 éven át dolgozott bemérő mérnökként, majd egy rövid időt Németországban töltött hasonló munkakörben a Német Akadémián (GDR Academy of Sciences). Magyarországra visszatérve szervízmérnökként dolgozott tovább a KFKI-ban. 1980 és 1981 között az USA-ban dolgozott szervízmérnöki munkakörben. 1981-82-ben a Volán Elektronikánál, majd 1982-1990-ig a SZÜV Magyarországnál volt szervízmérnök, majd az országos szervízhálózat osztályvezetője, 1990-től az Unisys kizárólagos magyarországi képviselőjének, a Sysland Kft.-nek volt a vezérigazgató-helyettese. A Unisys Magyarországi Kft megalakításában és felépítésében aktív szerepe volt. 1993-tól a cég vezérigazgató-helyettese, 1995-től 2007-ig pedig elnök-vezérigazgatója. 1994-ben az Unisys Europa Afrika Divízió a No 1. Sales Performer of the Year díjjal jutalmazta sok éves munkáját. 2002-től kezdve a vezérigazgatói munkakör mellett még egyéb regionális és globális funkcionális feladatköröket is ellátott. 2007 óta a korábban alapított Jet Sol Kft. üzleti modelljének kialakításában és az üzlet felépítésében vett részt, mint tulajdonostárs annak 2017-es értékesítéséig, valamint tanácsadói munkakört lát el azóta is. Az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara alapító tagja, melynek működésében több éven keresztül aktív szerepet vállalt.

André Lenz (született 1973-ban) a németországi Bochum-Ruhr Egyetemen szerzett közgazdasági diplomát. Több mint 20 éves, kontrolling területen szerzett tapasztalattal rendelkezik. Pályafutását 2002-ben a düsseldorfi E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG vállalatnál kezdte a Bevételi kontrolling területen, majd 2006-tól az Értékesítési kontrolling terület vezetője lett. 2009-ben csatlakozott a T-Mobile Deutschlandhoz, mint Értékesítési kontrolling vezető, majd 2010-től a Kiskereskedelmi értékesítési terület Funkcionális kontrolling vezetőjeként dolgozott. 2013-ban a Deutsche Telekom Tervezési és jelentéskészítési területének vezetője volt. 2014-ben csatlakozott a T-Mobile Austria vállalathoz, ahol először a Kontrolling, majd a Kontrolling és Ügyfélfinanszírozás területek vezetői pozícióit töltötte be. 2018-ban visszatért Bonnba, ahol a Deutsche Telekom csoportközpontban a Csoport üzleti kontrollingért felelős vezetői pozíciót töltötte be, majd 2021 és 2024 között a Teljesítmény kontrolling terület vezetője volt. 2025. március 1-től a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese.



Mladen Mitic (született 1977-ben) a Belgrádi Egyetem Szervezéstudományi karán szerzett rendszermérnöki diplomát, majd Lausanne-ban elvégezte az IMD üzleti iskola stratégiai menedzsment programját. 20 éves tapasztalattal rendelkezik a távközlési iparágban a növekedés, a digitális átalakulás és a kereskedelmi kiválóság előmozdítása terén. Pályafutása során 2011-2016 között a Telenor Norvégia marketing és termékfejlesztési igazgatói, valamint a CLM, stratégia és csatornamenedzsment vezetői pozícióit töltötte be. Ezt követően 2019-ig a dán TDC Business vállalatnál dolgozott a marketing területért felelős vezetőként. A Szlovák Telekomnál 2021-2024 között eltöltött három éve alatt a vezető ügyfélelégedettségi mutatók mellett kiemelkedő üzleti eredményeket ért el a lakossági üzleti területen, mint az Igazgatóság tagja és a tömegpiacért felelős kereskedelmi vezető. 2024 júniusától a Deutsche Telekom B2C Commercial Growth Europe felelős vezetője.

Frank Odzuck (született 1959-ben) 1983-ban szerzett közgazdasági diplomát Budapesten. Nyolc évig az Eduscho és az Eduscho-Tchibo magyarországi tevékenységeit irányította ügyvezető igazgatóként, majd a Nestlé-Schöller Magyarország Kft ügyvezető igazgatója lett. 2003 óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója. Az egyik legismertebb magyar társaság (Zwack, Underberg, Diageo) a nemzetközileg szintén egyik legismertebb hungaricum gyártója és forgalmazója.

Ratatics Péter (született 1982-ben) 2006-ban szerzett közgazdasági diplomát Budapesten. 2007-ben csatlakozott a MOL-csoporthoz, ahol számos vezetői pozíciót töltött be, többek között a Csoportszintű Társasági Támogatás Igazgatói szerepet, amely során felelős volt a csoportszintű beszerzés, HR és társasági kommunikáció működéséért. 2016-tól a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások operatív igazgatója, majd 2018. február 15-től a Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója és ezzel egyidőben az Ügyvezető Testület tagjává vált. 2018. július 1-től a MOL teljes magyarországi működéséért felelős Ügyvezető Igazgatója volt. 2022. szeptember 28. és 2023. június 30. között az INA d.d. Igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be.

Rékasi Tibor (született 1973-ban) diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán szerezte, majd ezt követően üzleti képzések keretében bővítette üzleti ismereteit. Szakmai pályáját az Integra Kft.-nél kezdte ügyfélfelelősként. 1997-től az Unisys Magyarországnál dolgozott a pénzügyi üzletfelek partnereként, majd ügyfélkapcsolati igazgatóként. 2000-ben csatlakozott a Cisco Systems Magyarországhoz, ahol előbb a kiemelt ügyfelekért felelős értékesítési vezető, majd a nagyvállalati üzletág igazgatója lett. 2007 februárjában kinevezték a Cisco Systems Magyarország ügyvezető igazgatójává, és ebben a pozíciójában a vállalat operatív irányítása mellett felelős volt a teljes hazai értékesítés koordinálásáért is. 2008 szeptemberében csatlakozott a Magyar Telekom Csoporthoz a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó leányvállalat, az IQSYS Zrt. ügyvezető igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mellett a kereskedelmi igazgatói feladatokat is ellátta. 2010 decembere és 2011 májusa között ideiglenesen betöltötte a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások Üzletág (T-Systems) üzletágvezető pozíciót is, az IQSYS Zrt. ügyvezető igazgatói feladatok megtartása mellett. 2012. októberétől 2013. szeptember 30-ig a T-Systems Magyarország Zrt. Értékesítés divízió vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be. 2013. október 1-től a Magyar Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese és a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója. 2017. január 11-től a Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese volt. 2018. július 1-től a Magyar Telekom vezérigazgatója.

Szabó Melinda (született 1971-ben) első diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán szerezte 1994-ben, majd az egyetem Külkereskedelmi Karán marketing szakközgazdász végzettséget szerzett 1997-ben. 2007-ben végezte el a Webster University és a Szent István Egyetem MBA képzését. Karrierjét piackutatóként kezdte, majd 1999-ben csatlakozott a Westel900-hoz, ahol marketing területen több jelentős vezető menedzseri pozíciót töltött be. Ezt követően, 2005-től a T-Mobile marketing igazgató-helyetteseként, 2008-tól pedig a vezetékes T-Home lakossági szegmens irányításáért is felelt, majd 2010 júliusától a lakossági marketing terület igazgatójaként folytatta karrierjét a Magyar Telekomnál. 2009-2012 között a montenegrói MobiMak-nál vállalt Board tagsági tisztséget. 2015-ben csatlakozott a Vodafone Magyarországhoz, ahol a teljes B2B szegmens marketingjéért felelt, majd 2016-tól az értékesítési és marketing vezetője lett az SMB szegmensnek. 2018. július 1-től a Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások vezérigazgató-helyettese 2020. január 1-től a Magyar Telekom kereskedelmi vezérigazgató-helyettese volt. 2022. szeptember és 2024. május között a Deutsche Telekom európai tagvállalatok lakossági szegmenseiért felelős vezetői (Senior Vice President) pozíciót töltötte be. 2024. június 1-től a T-Mobile Czech Republic (TMCZ) és a Slovak Telekom (ST) vezérigazgatója.

Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelölésekkel, a következő határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:



[1.] A Közgyűlés megválasztja Daniel Daubot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[2.] A Közgyűlés megválasztja Fekete Gábort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[3.] A Közgyűlés megválasztja André Lenzet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[4.] A Közgyűlés megválasztja Mladen Miticet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[5.] A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuckot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[6.] A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[7.] A Közgyűlés megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[8.] A Közgyűlés megválasztja Szabó Melindát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbíztatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság igazgatósági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása

Budapest, 2025. április 15.



A Közgyűlésnek új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagokat kell választania, mert a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak megbízatása a 2025. április 15-i Éves Rendes Közgyűlés napján lejár.

Alapszabály rendelkezései szerint:

- A Felügyelőbizottság 5 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai közül 3 tagnak független személynek, 2 tagnak pedig a Társaság munkavállalójának kell lennie (munkavállalói képviselők).
- A munkavállalói küldötteket a szakszervezetek véleményének figyelembevételével a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn.
- A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3 fős Auditbizottságot választ az egyes tagok felügyelőbizottsági tagságával megegyező időtartamra.

Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelölésekkel, a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság tagjává választani, továbbá javasolja, hogy a független jelölteket a Közgyűlés egyben az Auditbizottság tagjává is válassza meg:

- 1. Bereznai Gyula (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)**
- 2. Prof. Dr. Borbély Attila (független)**
- 3. Dorogházi Krisztina (független)**
- 4. Szakonyi András (független)**
- 5. Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)**

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Közgyűlés a Felügyelőbizottságba munkavállalói képviselő póttagokat, a Felügyelőbizottságba és az Auditbizottságba független póttagokat választhat.

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság folyamatos működésének biztosítása érdekében, arra az esetre, ha a munkavállalói képviselő tagok száma kettő alá csökken, vagy a független tagok száma három alá csökken, javasolt a Felügyelőbizottságba egy munkavállalói képviselő póttagot, a Felügyelőbizottságba és az Auditbizottságba egy független póttagot választani.

Az Igazgatóság három üzleti évre kiterjedő időtartamra javasolja megválasztani a jelölteket.

Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelölésekkel, a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság póttagjává választani, továbbá javasolja, hogy a független póttag jelöltet a Közgyűlés egyben az Auditbizottság póttagjává is válassza meg:

- 1. Tóthné Rákosa Erika (független)**
- 2. Soltészné Parádi Erzsébet (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)**

A jelöltek életrajza:

Bereznai Gyula 2005-ben szerzett tanári diplomát az Eszterházy Károly Főiskolán. 2001 óta dolgozik a Magyar Telekom cégcsoportnál, 2008-tól a Magyar Telekomnál. Az elmúlt 20 évben ügyfélszolgálati-, marketing-, folyamatszabályozási-, valamint ügyfélélményterületen dolgozott. Több mint 15 éves érdekképviselési tapasztalattal rendelkezik, 2012 és 2024 között a T-Net Szakszervezet alelnöke, 2011-től választott üzemi tanácsi tisztségviselő, 2021-től a Központi Üzemi Tanács elnöke.

Prof. Dr. Borbély Attila egyetemi tanár, biztosítási szakember, sportvezető és korábbi olimpiai kerettag sportoló. Mérnöki diplomáját a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szerezte, biztosítási szakközgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, melyet a Phoenix University / US-n egészítette ki egy további gazdasági diplomával, MBA végzettségét pedig a londoni Brunel Egyetemen szerezte meg. A budapesti Testnevelési Főiskolán végezte cselgáncs edzői tanulmányait. Szakmai pályafutását a Aegon Biztosítónál kezdte az értékesítés és marketing területen, ahol 1990 és 1995 között dolgozott. 1996 és 2001 között az Allianz Hungária vezérigazgató-helyettese volt. Ebben a munkakörében felügyelte a fiókhálózat kiépítését és működtetését, informatikai hátterének biztosítását, az életbiztosítási hálózat üzemeltetését. Hozzá tartozott az informatikai üzemeltetési és fejlesztési feladatokat ellátó Hungária Számítástechnikai Kft. felügyelete is. 2001 és 2004 között az ARAG Jogvédelmi Biztosító elnök-vezérigazgatója volt. 2006-2008-ig a Szolnoki Főiskola docense és stratégiai főigazgatója volt, majd a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rektora és professzora egészen 2016-



ig. Jelenleg a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán belül működő Sportgazdasági és Menedzsment Tanszék alapító professzora, valamint tanszékvezetője 2009 és 2016 között. A következő felügyelőbizottságokban látott el elnöki posztot: Hungária Vagyonkezelő Kft, ÁPV Zrt., MNV Zrt. Ezen kívül a MABISZ elnökségi tagja, az Eximbank Felügyelőbizottságának tagja és megbízott elnöke is volt. A Magyar Közgazdasági Társaság Felügyelőbizottságának tagja, a Sportgazdaságtani Szakosztály alapító elnöke. A Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottságának elnöke, illetve társelnöke volt 2010-2016 között, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja 2005 óta. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja volt 1989 és 2011 között, azóta pedig tiszteletbeli tagja, Felügyelőbizottságának alelnöke 2005 és 2011 között.

Dorogházi Krisztina 1993-ban diplomázott a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán, majd később megszerezte az okleveles könyvvizsgálói végzettséget is. 1993 és 2003 között az Arthur Andersen-nél dolgozott audit menedzserként. 2003-2017-ig a MOL Csoportnál töltött be különböző pénzügyi vezetői pozíciókat Magyarországon és külföldön: csoportszintű könyvelési és adózási igazgató, majd az olaszországi MOL vállalat pénzügyi igazgatója és társ-ügyvezetője, a MOL Magyarország pénzügyi igazgatója. Utolsó pozíciójában a teljes MOL Csoport pénzügyi tervezéséért és jelentéséért volt felelős Ügyvezető Igazgató. 2005-ben elnyerte az „Év fiatal menedzsere” díjat, nevéhez köthető a „Nők a MOL”-ban kezdeményezés. 2014 és 2017 között a MOL japán vegyesvállalata igazgatóságának tagja volt. 2018 és 2023 között a New York-i tőzsdén jegyzett TechnipFMC globális vezető olajipari szolgáltató vállalatnál vezette a számviteli és kontrolling területet senior alelnöki munkakörben, londoni és houstoni székhellyel. 2024 január 1-től a Charlotte, North Carolina, USA központú, Fortune 500 globális konglomerátum Honeywell vállalat Ipari Automatizálás iparágának alelnök kontroller pozícióját tölti be.

Szakonyi András 1997-ben a Corvinus Egyetem pénzügyi szakán szerzett diplomát. A diploma megszerzése után 1997 és 2003 között a GE-nél dolgozott pénzügyi területen az Egyesült Államokban és Magyarországon. 1997-1999-ig a GE Világítástechnikai ágazatánál volt senior pénzügyi elemző az USA-ban, majd a hazatérése után 1999 és 2001 között a Budapest Banknál (GE Capital) dolgozott pénzügyi vezetőként és készítette elő az akvizíciót. 2001 és 2003 között ismét az USA-ban dolgozott, a GE globális pénzügyi központjában pénzügyi vezetőként. 2003 és 2024 között a New York-i tőzsdén jegyzett bostoni központú Iron Mountaintől regionális pénzügyi vezető, regionális ügyvezető igazgató, regionális elnök-helyettes, majd senior elnök-helyettes munkaköröket töltött be. 2024 novembere óta a madridi központú Ferrovial nemzetközi infrastruktúra építő és üzemeltető vállalat digitális infrastruktúráért (elsősorban adatközpontok) felelős vezérigazgatója.

Varga Zsoltné 1991-ben Győrben a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett diplomát. 1991 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél. 1991-1996-ig műszaki területen mérnökként, majd üzletvezetőként, ezt követően pedig minőségügyi menedzserként dolgozott. 1998 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, tagja a Központi Üzemi Tanácsnak. 2004-től tagja, 2009-től alelnöke a Deutsche Telekom Európai Üzemi Tanácsának. 2018-tól a HQ Üzemi Tanácsának elnöke.

Tóthné Rákosa Erika okleveles közgazdászként végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán 1999-ben. Ezt követően 2005-ben okleveles könyvvizsgálói képesítést szerzett, 2014-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. Pályafutása során közel 20 éves tapasztalatot szerzett nemzetközi könyvvizsgáló társaságoknál (Arthur Andersen Kft., Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.) a magyar számviteli törvény, IFRS, US GAAP, illetve HGB szerint összeállított beszámolók könyvvizsgálataiban. Jelenleg önálló könyvvizsgálóként dolgozik a CensoRika Kft. tulajdonos-ügyvezetőjeként, emellett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara minőségellenőre, valamint Minőségellenőrzési Bizottságának tagja. A Nap Nyrt. felügyelőbizottságának tagja, auditbizottságának elnöke.

Soltészné Parádi Erzsébet 1987-ben szerzett üzemgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd a bankszférában helyezkedett el. 1998 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél. Pénzügyi területet követően immár 20 éve a technológia területen támogatói munkakört lát el. Több mint 15 éves érdekképviselői tapasztalattal rendelkezik. 2013-tól 2022-ig a T-Net Szakszervezet alelnöki pozícióját töltötte be. 2011-től a tisztségviselője, 2021-től az elnöke a Technológia terület Üzemi Tanácsának.

Az Igazgatóság, figyelembe véve, hogy a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetért a jelölésekkel, a következő határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:



[1.] A Közgyűlés megválasztja Bereznai Gyulát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[2.] A Közgyűlés megválasztja Prof. Dr. Borbély Attilát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[3.] A Közgyűlés megválasztja Dorogházi Krisztinát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[4.] A Közgyűlés megválasztja Szakonyi Andrást a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[5.] A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltnét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2028. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[6.] A Közgyűlés megválasztja Tóthné Rákosa Erikát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága független póttagjának és Auditbizottsága póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság független tagjainak száma és ezzel az Auditbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, és 2028. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

[7.] A Közgyűlés megválasztja Soltészné Parádi Erzsébetet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága munkavállalói képviselő póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjainak száma két fő alá csökken, és 2028. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2028. évi éves rendes Közgyűlés 2028. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

**A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának
megválasztása, díjazásának megállapítása,
valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő
szerződés lényeges elemei tartalmának
meghatározása; a fenntarthatósági jelentésekre
vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló
megválasztása**

Budapest, 2025. április 15.



1. A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMEI TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdés és az Alapszabály 5.2. (h) pontja alapján a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Alapszabály 7.4. pontja szerint közvetlenül a Felügyelőbizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában.

Az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalma:

- A szerződés tárgya:
A Társaság 2025. évi üzleti évre vonatkozó IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálata.
- Számlázás és díjfizetés:
A Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 havi részletben történik. A Könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Magyar Telekom Csoport jelentős változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentős változása esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak és azokat az Auditbizottság Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint előzetesen jóváhagyja.
- A szerződés tartama:
A szerződés 2026. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2025. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2026. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2025. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057; nyilvántartásba vételi szám: 000083) a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának a 2025. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2026. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2025. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2026. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2025. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bodor Kornél (kamarai tagsági szám: 005343). Bodor Kornél akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Molnár Gábor (kamarai tagsági szám: 007239).

A Közgyűlés 349.100.000 Ft + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2025. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság IFRS Számviteli Standardok szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.



2. A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSEKRE VONATKOZÓ BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSA

A Számvitelről szóló törvény 158/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a Társaság fenntarthatósági jelentés vagy összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentés készítésére kötelezett, akkor a Társaság Közgyűlése köteles legkésőbb az előző üzleti év éves beszámolójának, összevont (konszolidált) éves beszámolójának Közgyűlés általi elfogadásakor fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057; nyilvántartásba vételi szám: 000083) a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosság nyújtására a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan a 2025. üzleti évre szóló éves beszámolót elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig tartó időszakra.

A könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló: Bodor Kornél (kamarai tagsági szám: 005343). Bodor Kornél akadémiaoztatása esetén kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Molnár Gábor (kamarai tagsági szám: 007239).

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóságnak a Társaság fenntarthatósági jelentéseire vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatát, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról

Budapest, 2025. április 15.



A Magyar Telekom Nyrt. 15/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Javadalmazási Politikáját a következő indokok miatt szükséges módosítani:

- a Társaság stratégiai pillérjeinek megfogalmazása megváltozott,
- hivatkozás frissítése hogyan került a részvényesek javadalmazási politikával kapcsolatos véleménye és szavazata figyelembe vételre,
- módosításra kerül az alapbér és prémium közötti megoszlás.

A Ptk. és az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Javadalmazási Politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a javadalmazási politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

A 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései alapján a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási és Jelölő Bizottsága előkészítette, és az Igazgatóság egyetértésével a mellékeltek szerint a Közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási Politikáját.

Melléklet: módosított Javadalmazási Politika

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által előkészített, az Igazgatóság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Politika módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



JAVADALMAZÁSI POLITIKA

A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY ALAPJÁN

A Magyar Telekom Nyrt. (Magyar Telekom vagy Társaság) az Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának, valamint a Társaság Vezérigazgatójának és Vezérigazgató-helyetteseinek a Társaság folyamatos fejlődését és növekedését szem előtt tartó munkájának javadalmazása és értékelése a Társaság Közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Politikában foglaltak szerint történik.

A Magyar Telekom vezető pozícióra törekszik mind az ügyfélélmény, mind a technológiai és üzleti produktivitás terén. A Társaság stratégiája négy pilléren nyugszik:

1. ~~A Telekom az élet digitális szolgáltatója~~ [5 years ahead by tuning - 5 évvel a versenytársak előtt járunk a tuning segítségével.](#)
2. ~~Érték alapon versenyzünk~~ [Create the best place to belong - Olyan Magenta közösséget alkotunk, amihez a legjobb tartozni.](#)
3. ~~Ütőszáló Telekom~~ [Lead in digital life and business - A Telekom az élet elsőszámú digitális szolgáltatója.](#)
4. ~~A Telekom élmény a versenyelőnyünk~~ [Provide top experience - Mindig lehet jobb.](#)

A vezető piaci pozíció megőrzését szolgáló pillérek folyamatos átalakulást, szervezeti innovációt igényelnek, amely elképzelhetetlen hatékonyan működő testületek, illetve hosszú távon elkötelezett felsővezetők nélkül.

A Javadalmazási Politika célja, hogy annak személyi hatálya alá tartozók részére a stratégia négy pillérének megvalósulását célzó döntéseiket, intézkedéseiket támogató, elismerő és motiváló, valamint a betöltött pozíció ellátáshoz igazodó felelősséget is arányosan figyelembe vevő versenyképes javadalmazási struktúra kerüljön kialakításra. A Javadalmazási Politika a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához rövid- és hosszú távú ösztönző rendszerein keresztül járul hozzá. A Javadalmazási Politika alapján kifizetett juttatások nem veszélyeztethetik a Magyar Telekom pénzügyi helyzetének és eredményes működésének fenntarthatóságát.

A Javadalmazási Politikában foglalt elemek mértéke és összetétele munkaerőpiaci benchmarkok ismeretében kerül kialakításra, amely megegyezik a munkavállalói kör kompenzációs rendszerének összeállításakor alkalmazott módszertannal.

A Javadalmazási Politikát a Társaság humán erőforrás szakterülete készíti elő, az érintett társterületekkel egyeztetve, és terjeszti elő a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága részére.

A Javadalmazási Politikát az Igazgatóság egyetértésével a Javadalmazási és Jelölő Bizottság terjeszti a Társaság Közgyűlése elé véleménynyilvánító szavazás céljából.

Ha a Közgyűlés esetleg elutasítja a javasolt Javadalmazási Politikát, akkor a Társaságnak az átdolgozott Javadalmazási Politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a következő Közgyűlésen kell előterjesztenie.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást – a Javadalmazási Politika esetleges elutasítása esetén az ismételt szavazást – követően a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni, a szavazás dátumával és eredményével együtt.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg, míg a Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek javadalmazásáról a döntést a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága hozza meg.

A Javadalmazási Politikával kapcsolatos esetleges összeférhetlenségi kérdések megfelelő kezelése érdekében a mindenkor hatályos jogszabályok, tőzsdei ajánlások és a Társaság belső szabályozása (Működési Kódex, összeférhetlenség szabályozásáról szóló utasítás) alapján kell eljárni.



A Javadalmazási Politika felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor. A Javadalmazási Politika átdolgozása esetén annak tartalmaznia kell a Javadalmazási Politikával kapcsolatos legutóbbi közgyűlési szavazás óta végbement valamennyi lényeges módosítás leírását és magyarázatát, valamint annak bemutatását, hogy hogyan veszi figyelembe a részvényeseknek a Javadalmazási Politikával és a jelentésekkel kapcsolatos véleményét és szavazatát.

Jelen Javadalmazási Politikában nem szereplő javadalmazási elem bevezetése, vagy a meglévő elemek módosítása kizárólag a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából történhet a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának javaslatára. A módosítás a Javadalmazási Politikában megfogalmazott célokat, elveket nem veszélyeztetheti.

A Javadalmazási Politika szerinti juttatásokat és kifizetéseket a Magyar Telekom a mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályozásai (pl. prémium utasítás, szolgálati infokommunikációs szolgáltatásokról szóló utasítás, személyi használatú gépjárművekről szóló utasítás, utazások rendjéről szóló utasítás) szerint hajtja végre. A mérhető kritériumok teljesülésének mérésekor a Társaság a teljesülés százalékarányát veszi figyelembe. Nem mérhető kritériumok teljesülésének a Társaság azt tekinti, ha az adott kritérium maradéktalanul teljesült. A Társaság a fenti feltételek meghatározásakor más ésszerű vagy a piacon ismert és elfogadott értékelési módszereket is alkalmazhat. A Társaság a változó javadalmazási elemek tekintetében halasztási időszakot nem alkalmaz.

A Javadalmazási Politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni. Kivételes esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a Javadalmazási Politikától való eltérés a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének biztosításához szükséges. Eltérés lehetséges jelen Javadalmazási Politika III. pontjában foglaltaktól a Javadalmazási és Jelölő Bizottság vonatkozó döntése alapján, azzal, hogy a Javadalmazási Politika megfelelő módosítását az Igazgatóság egyetértésével a soron következő Közgyűlés elé kell terjeszteni. Ilyen eltérés lehet például, az alkalmazandó jogszabályok megváltozása, eltérés a javadalmazási rendszertől és annak elemeitől vagy a javadalmazási elemek feltételeitől, vagy új javadalmazási elem bevezetésének a lehetősége. Ilyen eltérés esetén a javadalmazás kifizethető. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az eltérés részletes leírását és az indokainak bemutatását.

A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A Társaság Közgyűlése ~~2023. április 19.~~ 2024. április 16. napján ~~14/2023 (IV.19.)~~ 15/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozattal ~~93,55~~ 94,02%-os egyetértő szavazattal fogadta el a Társaság Igazgatósága által elfogadásra javasolt előző, ~~2023~~ 2024. évi módosításokat tartalmazó javadalmazási politikát.

A Társaság az előző javadalmazási politikára vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazás eredményét is figyelembe véve, az előző javadalmazási politika formáját és struktúráját követve készítette el a jelen módosított Javadalmazási Politikát.

I. SZEMÉLYI HATÁLY

1. Igazgatóság tagjai
2. Felügyelőbizottság tagjai
3. Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettesek

II. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK

	Szerződés formája	Időtartam	Alkalmazandó felmondási idő	A szerződés megszüntetésének feltételei	A megszüntetés esetén járó kifizetések
Igazgatósági tagok	Közgyűlési határozat és megbízási szerződés	Megválasztásra vonatkozó közgyűlési határozat szerinti megbízás időtartama	-	Ptk. szerint (megbízás időtartamának lejártá, visszahívás, lemondás, halál, cselekvőképesség korlátozása, összeférhetetlenség, kizáró ok)	-
Felügyelőbizottsági tagok	Közgyűlési határozat	Megválasztásra vonatkozó közgyűlési határozat szerinti megbízás időtartama	-	Ptk. szerint (megbízás időtartamának lejártá, visszahívás, lemondás, halál, cselekvőképesség korlátozása, összeférhetetlenség, kizáró ok)	-
Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettesek (a)	Munka-szerződés	Megállapodás alapján 1-3 év határozott idejű, vagy határozatlan idejű munkaszerződés	Munkavállalói v. munkáltatói felmondás esetén 1-6 hónap	Határozott idő lejártával, illetve rendkívüli vagy rendes felmondásra okot adó tény, körülmény esetén	Versenytilalmi korlátozás, elállási záradékkal Végkielégítés: határozatlan idejű munkaviszony esetén az Mt. szabályai vagy határozott idejű munkaviszony esetén munkaszerződés szerint
Vezérigazgató-helyettesek (b)	Cégcsoporton belüli ún. expat. szerződés	Megállapodás alapján, 1-5 év határozott idejű	Munkavállalói v. munkáltatói felmondás esetén 3 hónap	Megállapodás alapján, határozott idő lejártával, illetve rendkívüli vagy rendes felmondásra okot adó tény, körülmény esetén	

* Kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerekkel kapcsolatos feltételeket a szerződések nem tartalmazzak.

III. A JAVADALMAZÁSI CSOMAG ELEMEI

1. IGAZGATÓSÁG

- Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot és a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- Az Igazgatóság tevékenységét előre meghatározott szempontok alapján (stratégia, üzleti teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, osztalékpolitika, információáramlás) évente értékeli. Ennek keretében áttekintésre kerülnek az Igazgatósági tagok előre meghatározott szempontok szerinti önértékelései is.

- Az Igazgatóság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. külföldi utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint.
- Biztosítások (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint.

2. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- A Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegére a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot és a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási és Jelölő Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- A Felügyelőbizottság 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 Felügyelőbizottsági tagok képességeit, tapasztalatait, melyek a bizottsági munka elvégzéséhez szükségesek.
- A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint.
- Biztosítások (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint.
- A Felügyelőbizottság azon függetlennek minősülő tagjai, akik egyben a Társaság Audit Bizottságának is a tagjai, ez utóbbi minőségükben is jogosultak tiszteletdíjra, amelynek összegét a Társaság Közgyűlése határozza meg.

3. VEZÉRIGAZGATÓ ÉS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESEK

- A javadalmazási csomag elemeinek nagyságát – hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság dönti el.
- A javadalmazási csomag szükség és igény szerint, de legalább háromévente felülvizsgálatra kerül, míg a Társaság vonatkozó belső szabályzatait a humán erőforrás terület évente egyszer felülvizsgálja.
- A javadalmazási csomag az alábbi elemekből tevődik össze:

3.1. Éves céljövedelem

Az éves céljövedelem elemei a munkaszerződésben rögzített (fix) összegű, havonta kifizetésre kerülő alaplábér és az alaplábér százalékában meghatározott, az éves teljesítmény függvényében változó összegű prémium. Az éves céljövedelem alaplábér és prémium közötti megoszlása 100%-os teljesítést feltételezve a Vezérigazgató esetében 57,4%/42,6%, Vezérigazgató-helyettesek esetében 55,2%/44,8%, ettől eltérően munkaszerződésben rögzített megállapodás esetén 70%/30%.

a) Éves alaplábér

Az éves alaplábér a betöltött pozíciótól függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű rögzített (fix) bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

b) Éves prémium

Az alaplábér meghatározott hányada, amely a gazdasági évre kitűzött stratégiai célokból lebontott, stratégiai, pénzügyi és fenntarthatósági célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre.

Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási és Jelölő Bizottság évenként fogadja el a Társaság [pénzügyi és](#) stratégiai célkitűzései, továbbá társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos, [illetve ESG \(fenntarthatósági\)](#) elvei tükrében, [amelyek a CO2-kibocsátás és az energiafogyasztás csökkentésére irányulnak.](#) (A Társaság felelősségvállalási programjainak fókuszában a digitális edukáció és az önkéntesség áll, de hangsúlyt fektet a civil szervezetek működésének támogatására is, a számukra kialakított díjcsomagok által.)

Prémiumelőleg fizetés nincs, a prémium a lezárt üzleti év eredményének ismeretében a célkitűzések értékelését követően 0-150% közötti mértékben kerül kifizetésre.

A kifizetést követően a prémium visszakövetelésére nincs lehetőség.



3.2. Rendkívüli, eseti jellegű jutalom

A Javadalmazási Politikában foglalt célok kiemelkedő megvalósítása esetén az egyéni többletteljesítmény elismerése eseti jellegű jutalommal elismerhető.

A jutalomösszeget a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

3.3. Közép- és hosszú távú ösztönzési programok

A Magyar Telekom közép- és hosszú távú ösztönzési programokat indít/indíthat, amelyek célja a menedzsment ösztönzése a Társaság értékének hosszú távú és fenntartható növelésére, ezáltal a menedzsment és a részvényesi érdek szorosabb összehangolása.

A programok elemei többek között lehetnek a Társaság által kiegészített/juttatott

- részvényárfolyamtól függő / független, és/vagy
- pénzbeli /részvényben történő, és/vagy
- egyszeri / ismétlődő jellegű, és/vagy
- tartási időszakhoz kötött / tartási időszak nélküli, és/vagy
- prémium meghatározott részének felhasználása, vagy
- előre meghatározott részvény áron / időponttól való részvényvásárlás (lehívás).

A programok elemei között lehetnek a Magyar Telekom kapcsolt vállalkozása (azaz a Deutsche Telekom AG) által felajánlott, értékesített, illetve juttatott ösztönző elemek is.

a) Középtávú ösztönzési program

Jelenleg a Társaságnál nincs középtávú ösztönzési program.

b) Hosszú távú ösztönzési program (LTI)

Az LTI (Long Term Incentive) olyan készpénzben fizetendő hosszú távú ösztönzési program, amely négy stratégiaileg kiemelten fontos, anyavállalati mutató teljesítéséhez kötődik. A teljesítményparaméterek nem változtathatók meg a futamidő alatt. A programban való részvétel lehetősége az előző évi központi mutatók teljesülésétől függ, a célkitűzés összege az éves céljövődelem 30%-a.

A 2015-ben indult program keretében minden évben egy négy év futamidejű program bevezetése történik.

2023. január 1-jétől kezdődően az LTI programban való részvétel előfeltétele a Kiegészített részvényvásárlási programban (SMP) való részvétel és annak keretében történő megfelelő mértékű személyes befektetés.

Kifizetésre mindig a program lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben.

A program részletes szabályait, az ösztönzésre fordítható összeg mértékét, valamint a futamidő végén a célteljesítés mértékét a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

c) Kiegészített részvényvásárlási program (SMP)

A program abban az esetben indulhat, amennyiben a programot megelőző évre kitűzött DT Csoport Free Cash-Flow mutató teljesült.

A résztvevőknek az éves bruttó prémium egy részét Deutsche Telekom részvényekbe kell fektetniük. A befektetés nem haladhatja meg az éves prémium 50%-át („személyes befektetés”, vezérigazgató esetén az előző évi prémiumösszeg, vezérigazgató-helyettesek esetén az adott évi prémium 100%-os teljesülését feltételezve).

A részvényeket legalább 4 évig (zárolási időszak) tartani kell, a résztvevők a tartási időszak lejártával részesülnek részvényjuttatásban, amelyet szabadon felhasználhatnak.

A program keretében, a résztvevők által megvásárolt Deutsche Telekom részvények alapján, a Deutsche Telekom meghatározott mértékű további részvényt juttat ingyenesen a résztvevőknek.

A program keretében juttatott részvények aránya a vezetői szinttől függ: a Vezérigazgató esetén 1:1, a Vezérigazgató-helyettesek esetén 1:2.

A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.



d) Game Changer Ösztönző program

A Game Changer Incentive olyan készpénzben fizetendő hosszútávú ösztönző, amely két azonos súlyú (50% pénzügyi és 50% ügyfélközpontság) mutató teljesítéséhez kötődik.

A program 4 év futamidejű, 2022. január 1-től 2025. december 31-ig tart. Az egyes programévekre eltérő, sorrendben emelkedő alapösszeg került meghatározásra. A programévekre kifizetés feltétele, hogy az adott programévre mindkét teljesítménymutató elérje a legalább 50%-os teljesülési szintet. A programévre a kifizetendő alapösszeg attól függ, hogy megszakítás nélkül egymást követően hányszor teljesült a kifizetési feltétel (kifizetési sorrend). Ha egy programévben a kifizetéshez szükséges feltétel nem teljesül, a kifizetési sorrend újrakezdődik az első programévre megállapított alapösszeggel. A program pénzneme euró. Kifizetésre mindig a programév lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben. A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg. A program részvételi feltételei a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által elfogadott szabályzatban szerepelnek. A kifizetést követően az ösztönző visszakövetelésére nincs lehetőség.

3.4. Egyéb juttatások

Az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembevételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra, figyelembe véve a munkavállalók számára biztosított juttatások formáját és struktúráját is. Ilyen juttatásoknak minősülnek a béren kívüli juttatások, a munkavégzéssel összefüggő eszközök biztosítása, költségtérítések és egyéb díjazások (pl. személyi használatú gépjármű, telekommunikációs juttatások; üzleti utazási költségek; biztosítások pl. kockázati élet- és baleset-, egészség-, utazási-, felelősségbiztosítás; képzések/továbbképzések; üzleti hitelkártya igénylési jogosultság; külföldi munkavállalók lakhatási támogatása; expatrióta költsége stb.).

Az egyéb juttatások az éves céljövdelem 5-7%-ának megfelelő mértéket képviselnek, amely a külföldi munkavállalók esetében ettől eltérő mértékű lehet.

Az egyéb juttatásokat a Magyar Telekom a munkaszerződésben meghatározottak, valamint a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai (pl. személyi használatú gépjárművekről szóló utasítás, szolgálati infokommunikációs szolgáltatásokról szóló utasítás, utazások rendjéről szóló utasítás, üzleti bankkártyákra vonatkozó szabályozás) szerint biztosítja.

Expatrióta szerződéssel foglalkoztatott külföldi munkavállalók esetében a mindenkor hatályos nemzetközi munkaerőmozgás szabályairól szóló utasítás és a nemzetközi javadalmazási irányelvek az irányadók.

Jelen Javadalmazási Politikát a Közgyűlés ~~15/2024 (IV.16)~~ [●]/2025 (IV.15.) sz. határozatával ~~657-878-835- [●]~~ db igen (~~94,02 [●]~~%), ~~41-709-696- [●]~~ db nem (~~5,96 [●]~~%) és ~~115-370- [●]~~ db tartózkodik (~~0,02 [●]~~%) szavazattal elfogadta.



Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről

Budapest, 2025. április 15.



A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése és az Alapszabály 5.2. (r) pontja alapján véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Javadalmazási Jelentés a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján készült. A Társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a vonatkozó jogszabályban meghatározott információk.

Az Igazgatóság, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetértésével, a Közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra a Magyar Telekom Nyrt. 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság által készített, a Javadalmazási és Jelölőbizottság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.



JAVADALMAZÁSI JELENTÉS 2024

1. BEVEZETÉS

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy a „Társaság”) Igazgatósága a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („SRD törvény”) vonatkozó rendelkezései és a 15/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott Javadalmazási Politika alapján az alábbiak szerint terjeszti az éves rendes közgyűlés elé a 2024. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését („Javadalmazási Jelentés” vagy „Jelentés”).

A Javadalmazási Politika elérhető a Társaság honlapján:

https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/20240416_Javadalmazasi_Politika.pdf

A Javadalmazási Jelentés átfogó áttekintést ad a 2024. évi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően bármilyen formában a Magyar Telekom Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Társaság Vezérigazgatójának és Vezérigazgató-helyetteseinek (az SRD törvény alapján együttesen „Igazgatók”; a vezérigazgató és vezérigazgató helyettesek együttesen „Vezetők” vagy „Menedzsment”) részére megállapított összes javadalmazásról. A Javadalmazási Jelentés az éves beszámolóban költségként elszámolt jövedelmeket tartalmazza függetlenül annak pénzügyi teljesítése (kifizetése) időpontjától.

2024-ben a Társaság Igazgatói tekintetében a következő személyi változások történt(ek):

- Az Igazgatóság Tóth Zsuzsát nevezte ki 2024. március 1-jétől kezdődően Chief People Officernek¹.

A javadalmazás az egyes Igazgatókra megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra.

A Javadalmazási Jelentésben „csoport” alatt a Magyar Telekom Csoportot kell érteni. A Jelentésben bemutatott javadalmazások összege bruttó értékben kerülnek bemutatásra, és nem tartalmazzák a Társaságot terhelő adó(ka)t, közterhe(ke)t.

A Társaság a 2024. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást, a Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó eljárástól nem tért el, változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség alkalmazása nem merült fel.

A Magyar Telekom vezető pozícióra törekszik mind az ügyfélművelés, mind a technológiai és üzleti produktivitás terén, amely elképzelhetetlen hatékonyan működő testületek, illetve hosszú távon elkötelezett felsővezetők nélkül. A Magyar Telekom ennek érdekében olyan versenyképes javadalmazási struktúrát alakított ki, amely támogatja, elismeri és motiválja az Igazgatókat a Társaság céljai megvalósításában. A javadalmazási struktúra a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához rövid- és hosszú távú ösztönző rendszerein keresztül járul hozzá. A javadalmazási elemek mértéke és összetétele a munkaerőpiaci benchmarkok ismeretében került kialakításra. A Javadalmazási Politikát a Társaság humán erőforrás szakterülete készíti elő, és az érintett társterületekkel egyeztetve terjeszti elő a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága részére.

A Társaság Közgyűlése 2024. április 16. napján 16/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozatával 91,96%-os egyetértő szavazattal fogadta el az előző, 2023. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést. A Társaság az előző javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazás eredményét is figyelembe véve, az előző javadalmazási jelentés formáját és struktúráját követve készítette el a jelen Javadalmazási Jelentést.

A Társaság az SRD törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének (a javadalmazás éves változásának, a Társaság teljesítményének és a Társaság nem Igazgató munkavállalói átlagos javadalmazása fejlődésének összehasonlítható módon történő bemutatása) az SRD törvény 29.§ (4) bekezdése alapján tesz eleget. Erre tekintettel ez az információ a 2022. évi Javadalmazási Jelentésben került első alkalommal bemutatásra.

¹ https://www.telekom.hu/static-tr/sw/file/top_management_20september2023_hun.pdf



2. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

Az Alapszabály szerint a Társaság Igazgatósága legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. 2024. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc tagja volt.

A Magyar Telekom Igazgatóságának tagjai, a Társaságnál betöltött ezen tisztségük tekintetében havonta fix összegű tiszteletdíjban részesülnek, javadalmazásuk változó elemet nem tartalmaz (így a Társaság múltbeli működési eredménye vagy jövőbeli hosszú távú teljesítménye nincs rá kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem értelmezhető esetükben). A tiszteletdíj összegét a Társaság Közgyűlése² határozza meg a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján. Javadalmazásuk tükrözi a Társaság irányításában betöltött szerepük ellátásához igazodó, arányosan figyelembe vett felelősséget és szakmai tapasztalatot, ezzel is támogatva a Társaság stratégiai céljainak megvalósítását.

A Társaságnál az Igazgatóság által alapított Javadalmazási és Jelölő Bizottság működik. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság három, az Igazgatóság által a saját tagjai közül választott tagból áll. A tagok megbízatásának időtartama azonos az Igazgatósági tagi megbízatásuk időtartamával. Az Igazgatóság tagjainak a Javadalmazási és Jelölő Bizottságban betöltött tisztségért nem jár díjazás.

Az Igazgatóság egyes tagjai a tiszteletdíjukról lemondanak. Rékasi Tibor a Menedzsmentben betöltött tisztsége idejére az Igazgatóság tagjaként járó tiszteletdíja jótékony célra került felajánlásra, annak nettó összegét a Társaság közvetlenül a Magenta Összefogás Alapítvány részére utalta át.

Rékasi Tibor és Dodonova Daria Aleksandrovna igazgatósági tagok egyúttal tagjai a Társaság Menedzsmentjének is, akiknek a Menedzsmentben betöltött pozíciójáért járó javadalmazása a Javadalmazás Jelentés 4. fejezetében kerül bemutatásra. Az Igazgatóságnak nincs más tagja, aki a tiszteletdíjon felül a Magyar Telekomtól vagy a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó társaságoktól javadalmazásban részesül. Az Igazgatóság tagjai nem részesülnek a Társaságtól részvényjuttatásban, a Társaságnál jelenleg nincs részvényopciós program. Az Igazgatóság egyes tagjainak javadalmazása megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra a lenti táblázatban.

Az Igazgatóság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. külföldi utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint. Jogosultak továbbá biztosításra (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint. Az Igazgatóság tagjai számára biztosított juttatások célja a feladatok hatékony és gördülékeny ellátásának elősegítése.

Az Igazgatók javadalmazása éves változásának összehasonlító módon történő bemutatását a Javadalmazási Jelentés 5. fejezete tartalmazza.

A tiszteletdíjak kifizetésére, illetve a testületi tagsággal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kapcsolódó költségek elszámolására és megtérítésére a Javadalmazási Politika alapján, és a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint került sor. A Társaság a 2024. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást az Igazgatóság tagjai tekintetében.

² 31/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat és 11/2024 (IV.16.) sz. Közgyűlési határozat.



Az Igazgatóság egyes tagjainak javadalmazása 2024-ben

az Igazgatóság tagjai	Fix (rögzített) javadalmazás (/hó)	Összes javadalmazás	bruttó Ft
Daniel Daub ^{i,ii} , Elnök ^{iv} (tag 2023.04.19-től)	600.000 ^{iv} 690.000 ^v		0
Dodonova Daria Aleksandrovna ⁱⁱ	500.000 ^{iv} 575.000 ^v		0
Fekete Gábor, független	500.000 ^{iv} 575.000 ^v	6.637.500	
Elvira Gonzalez ^{i,ii}	500.000 ^{iv} 575.000 ^v		0
Frank Odzuck ⁱ , Elnökhelyettes, független	500.000 ^{iv} 575.000 ^v	6.637.500	
Ratatics Péter, független	500.000 ^{iv} 575.000 ^v	6.637.500	
Rékasi Tibor ⁱⁱⁱ	500.000 ^{iv} 575.000 ^v		0
Szabó Melinda ⁱⁱ	500.000 ^{iv} 575.000 ^v		0
Összesen			19.912.500

ⁱ Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjai.

ⁱⁱ Tiszteletdíjról lemondott.

ⁱⁱⁱ Tiszteletdíj jótékony célra került felajánlásra.

^{iv} Tiszteletdíj összege a 31/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat alapján 2024.04.16-ig.

^v Tiszteletdíj összege a 11/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat alapján 2024.04.16-tól.

3. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAINAK JAVADALMAZÁSA

A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság öt (5) tagból áll. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai közül három tagnak a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően független személynek, két tagnak pedig a Társaság munkavállalójának kell lennie. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg. 2024. december 31-én a Felügyelőbizottságnak öt tagja volt.

A Magyar Telekom Felügyelőbizottságának tagjai, a Társaságnál betöltött ezen tisztségük tekintetében havonta fix összegű tiszteletdíjban részesülnek, javadalmazásuk változó elemet nem tartalmaz (így a Társaság múltbeli működési eredménye vagy jövőbeli hosszú távú teljesítménye nincs rá kihatással és a változó javadalmazás visszakövetelése sem értelmezhető esetükben). A Felügyelőbizottság azon függetlennek minősülő tagjai, akik egyben a Társaság Auditbizottságának is a tagjai, ez utóbbi minőségükben is jogosultak tiszteletdíjra. A tiszteletdíjak összegét a Társaság Közgyűlése³ határozza meg a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján. Javadalmazásuk tükrözi a Társaság irányításában betöltött szerepük ellátásához igazodó, arányosan figyelembe vett felelősséget és szakmai tapasztalatot, ezzel is támogatva a Társaság stratégiai céljainak megvalósítását.

Bereznai Gyula és Szepesi Endre a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselőinek a Társasággal fennálló munkaviszonyukból származó javadalmazása a jelen javadalmazási jelentésnek nem része, figyelemmel arra, hogy a felügyelőbizottsági tagságuk miatt minősülnek az SRD törvény előírásai szerint Igazgatónak. A Felügyelőbizottságnak a munkavállalói képviselőkön kívül nincs más tagja, aki a tiszteletdíjon felül a Magyar Telekomtól vagy a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó társaságoktól javadalmazásban részesül. A Felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek a Társaságtól részvényjuttatásban, a Társaságnál jelenleg nincs részvényopciós program. A Felügyelőbizottság egyes tagjainak javadalmazása megbízatásukhoz igazodva időarányosan került bemutatásra a lenti táblázatban.

³ 4/25 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat (a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság határozott) és 11/2024 (IV.16.) sz. Közgyűlési határozat.



A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak szolgálati infokommunikációs eszközökre és szolgáltatásokra és az üléseken való részvétellel, illetve közvetlenül testületi tagságukkal kapcsolatban felmerülő ésszerű költségeik (pl. külföldi utazási költség) megtérítésére a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint. Jogosultak továbbá biztosításra (vezetői felelősségbiztosítás, utazási biztosítás) a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó biztosítási feltételei szerint. A Felügyelőbizottság tagjai számára biztosított juttatások célja a feladatok hatékony és gördülékeny ellátásának elősegítése.

Az Igazgatók javadalmazása éves változásának összehasonlító módon történő bemutatását a Javadalmazási Jelentés 5. fejezete tartalmazza.

A tiszteletdíjak kifizetésére, illetve a testületi tagsággal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kapcsolódó költségek elszámolására és megtérítésére a Javadalmazási Politika alapján, és a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint került sor. A Társaság a 2024. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást a Felügyelőbizottság tagjai tekintetében.

A Felügyelőbizottság egyes tagjainak javadalmazása 2024-ben

		bruttó Ft
A Felügyelőbizottság tagjai	Fix (rögzített) javadalmazás (/hó)	Összes javadalmazás
Bereznai Gyula, munkavállalói képviselő	350.000 ^{iv} 402.500 ^v	4.646.250
Prof. Dr. Borbély Attila ⁱ , Elnök, független	600.000 ^{iv} 690.000 ^v	15.399.000
Dorogházi Krisztina ⁱⁱ , független	350.000 ^{iv} 402.500 ^v	8.363.250
Szakonyi András ⁱⁱⁱ , független	350.000 ^{iv} 402.500 ^v	8.363.250
Szepesi Endre, munkavállalói képviselő	350.000 ^{iv} 402.500 ^v	4.646.250
Összesen		41.418.000

ⁱ Prof. Dr. Borbély Attila a Magyar Telekom felügyelőbizottsági tagságáért járó javadalmazáson felül az Auditbizottság Elnökeként további 560.000 Ft/hó^{iv}, 2024. április 16-tól 644.000 Ft/hó^v, összesen 7.434.000 Ft javadalmazásban részesült 2024-ben.

ⁱⁱ Dorogházi Krisztina a Magyar Telekom felügyelőbizottsági tagságáért járó javadalmazáson felül az Auditbizottság tagjaként további 280.000 Ft/hó^{iv}, 2024. április 16-tól 322.000 Ft/hó^v, összesen 3.717.000 Ft javadalmazásban részesült 2024-ben.

ⁱⁱⁱ Szakonyi András a Magyar Telekom felügyelőbizottsági tagságáért járó javadalmazáson felül az Auditbizottság tagjaként további 280.000 Ft/hó^{iv}, 2024. április 16-tól 322.000 Ft/hó^v, összesen 3.717.000 Ft javadalmazásban részesült 2024-ben.

^{iv} Tiszteletdíj összege 2024. április 16-ig a 4/25 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat (a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben az Igazgatóság határozott) alapján.

^v Tiszteletdíj összege a 11/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat alapján 2024.04.16-tól.

4. A VEZÉRIGAZGATÓ ÉS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESEK JAVADALMAZÁSA

A Társaság Menedzsmentje a Vezérigazgatóból és Vezérigazgató-helyettesekből áll. 2024. december 31-én a Menedzsmentnek hat tagja volt.

A Társaság javadalmazással kapcsolatos eljárásait, részletes szabályait a Társaság belső szabályozásai tartalmazzák.

A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek munkaszerződés, Dodonova Daria Aleksandrovna vezérigazgató-helyettes célcsoporton belüli ún. expat szerződés alapján látják el ezen tevékenységüket.

Rékasi Tibor vezérigazgató és Dodonova Daria Aleksandrovna gazdasági vezérigazgató-helyettes egyúttal tagjai a Társaság Igazgatóságának is, az Igazgatóságban betöltött pozíciójukért járó javadalmazást a jelen Javadalmazás Jelentés 2. fejezete tartalmazza.

A Vezetők a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó társaságokban betöltött tisztségeik után is részesül(het)nek javadalmazásban, a 2024-ben érintett Vezetők:

- Rékasi Tibor a Magyar Telekom Vezérigazgatójaként kapott javadalmazáson felül, mint a Telekom Rendszerintegráció Zrt. (korábbi nevén T-Systems Magyarország Zrt.) Igazgatóságának tagja (elnök), nem részesült díjazásban (tiszteletdíjban).



- Gonda Gábor a Magyar Telekommal Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyetteseként, a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-vel (korábbi nevén T-Systems Magyarország Zrt.) vezérigazgatóként áll több munkáltatós munkaviszonyban, díjazását a Magyar Telekom fizeti.
- Lubor Zatko a Magyar Telekom Műszaki vezérigazgató-helyetteseként kapott javadalmazáson felül, mint a Makedonski Telekom AD Igazgatóságának non-executive tagja, havonta további 62.000 MKD (kb. 416.640 Ft) tiszteletdíjban részesült, amely tiszteletdíjról lemondott.

A Menedzsmentnek nincs más tagja, aki a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó társaságoktól javadalmazásban részesült. A Társaságnál nincs vezetői részvényopciós program.

A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettesek javadalmazásáról a döntést (ideértve a teljesítmény-management cél megállapítását, értékelését, jutalom és egyéb ösztönzők odaítélését a Vezetők számára, beleértve részvényopciós és egyéb részvényalapú juttatások tervezeteit, illetve a javadalmazási csomag elemeinek nagyságáról való döntést a hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével) a Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága hozza meg. A javadalmazási csomag fix (rögzített) és változó elemekből áll.

A Vezetők a szerződésük alapján éves céljövdelemre, rendkívüli eseti jutalomra, hosszútávú ösztönzési programokra és különböző béren kívüli juttatásokra jogosultak a Javadalmazási Politikával összhangban és a vonatkozó belső szabályozások alapján. Az egyes Vezetők javadalmazási csomagja és ezáltal javadalmazásuk mértéke eltérő lehet a Vezetők megbízatásától, illetve a javadalmazásuk elemeitől függően. Kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerekkel kapcsolatos feltételeket a szerződések nem tartalmazzak

Éves céljövdelem

Az éves céljövdelem elemei a munkaszerződésben rögzített (fix) összegű, havonta kifizetésre kerülő alaphér és az alaphér százalékában meghatározott, az éves teljesítmény függvényében változó összegű prémium. Az éves céljövdelem alaphér és prémium közötti megoszlása 100%-os teljesítést feltételezve a Vezérigazgató esetében 51%/49%, Vezérigazgató-helyettesek esetében 52%/48%, ettől eltérően munkaszerződésben rögzített megállapodás esetén 70%/30%.

a) Éves alaphér

Az éves alaphér a betöltött pozíciótól függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű rögzített (fix) bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

b) Éves prémium

Az alaphér meghatározott hányada, amely a gazdasági évre kitűzött stratégiai célokból lebontott, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által 2024-ben meghatározott célkitűzések (40% pénzügyi, 40% stratégiai és 20% fenntarthatósági) teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre. Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási és Jelölő Bizottság évenként fogadja el a Társaság stratégiai célkitűzései, továbbá társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos elvei tükrében. (A Társaság felelősségvállalási programjainak fókuszában a digitális edukáció és az önkéntesség áll, de hangsúlyt fektet a civil szervezetek működésének támogatására is, a számukra kialakított díjsomagok által.) Prémiumelőleg fizetés nincs, a prémium a lezárt üzleti év eredményének ismeretében a célkitűzések értékelését követően 0-150% közötti mértékben kerül kifizetésre. A kifizetést követően a prémium visszakövetelésére nincs lehetőség.

A 2023. évi üzleti év után a Vezetők prémium összege 142,62%-os teljesülést feltételezve került bemutatásra, és 127,5%-on teljesült.

Jelen Javadalmazási Jelentésben a Vezetők prémium összege, a 2024. évi éves beszámolóval összhangban, 138,2%-os teljesülést feltételezve (becslés) kerül bemutatásra.

Rendkívüli, eseti jellegű jutalom

A Javadalmazási Politikában foglalt célok kiemelkedő megvalósítása esetén az egyéni többlet teljesítmény eseti jellegű jutalommal elismerhető. A jutalomösszeget a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

Jelenleg a Társaságnál nincs középtávú ösztönzési program.

Hosszú távú ösztönzési programok

Az LTI (**Long Term Incentive**) olyan készpénzben fizetendő hosszú távú ösztönzési program, amely négy stratégiailag kiemelten fontos, anyavállalati mutató teljesítéséhez kötődik (ROCE befektetett tőke megtérülése, korrigált egy részvényre jutó eredmény, ügyfélelégedettség, munkavállalói elégedettség). A teljesítményparaméterek nem változtathatók meg a futamidő alatt. A programban való részvétel lehetősége az előző évi központi mutatók teljesülésétől függ, a célkitűzés összege az éves céljövdelem 30%-a.

A 2024. évi LTI program globális, a Deutsche Telekom Csoport egészére kiterjedő ösztönző program.



A program indulásakor a megfelelő ösztönző összeg virtuális DT AG részvényekbe kerül átszámításra, és ebben a formában kerül juttatásra a résztvevőnek (alap mérték). Az éves célteljesítés mértéke minden év végén meghatározásra kerül. Ez a mérték megszorzásra kerül a juttatott virtuális részvények alap mértékének időarányos részével. Az ilyen módon számított virtuális részvényt „rögzítésre kerül” a résztvevő számára, mint az adott év végleges eredménye („éves eredmény”). A program végén a négy végleges éves eredmény összesítésre kerül. A virtuális részvények teljes száma készpénzre kerül átszámításra az akkor érvényes DT AG részvényár figyelembevételével, és ez az összeg kerül kifizetésre a résztvevőnek. A futamidő alatti osztalék fizetés szempontjából a virtuális részvények valódi részvénynek számítanak. Az osztalék a következő módon kerül figyelembe vételre: az első, második, és harmadik osztalék mértéke „befektetésre” kerül virtuális részvényekbe, amikor a tényleges osztalék a valódi részvényekre kifizetésre kerül. A negyedik (utolsó) osztalékfizetés nem kerül „befektetésre”, hanem készpénzben kifizetésre kerül a program elszámolásával egy időben, miután a DT AG Közgyűlése döntött az osztalékfizetésről. A program pénzneme euró.

A 2015-ben indult program keretében minden évben egy négy év futamidejű program bevezetése történik. 2023. január 1-jétől kezdődően az LTI programban való részvétel előfeltétele a Kiegészített részvényvásárlási programban (SMP) való részvétel és annak keretében történő megfelelő mértékű személyes befektetés. Kifizetésre mindig a program lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben. A program részletes szabályait, az ösztönzésre fordítható összeg mértékét, valamint a futamidő végén a célteljesítés mértékét a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

Jelenleg a 2021, 2022, 2023 és 2024-es LTI programok vannak folyamatban. A kifizetést követően az LTI visszakövetelésére nincs lehetőség.

A 2023. évi üzleti év után a Vezetők LTI programjai után járó javadalmazásának összege 134%-os teljesülést feltételezve (becslés) került bemutatásra, és 146%-on teljesült.

Jelen Javadalmazási Jelentésben a Vezetők LTI programjai után járó javadalmazásának a 2024. évi üzleti évre vonatkozó összege a 2024. évi éves beszámolóval összhangban 126%-os teljesüléssel számolva (becslés) kerül bemutatásra.

Kiegészített részvényvásárlási program (SMP)

A program abban az esetben indulhat, amennyiben a programot megelőző évre kitűzött DT Csoport Free Cash-Flow mutató teljesült. A résztvevőknek az éves bruttó bónuszuk (prémium) egy részét, minimum 10%-nak megfelelő összeget, Deutsche Telekom részvényekbe kell fektetniük. A befektetés nem haladhatja meg az éves prémium 50%-át („személyes befektetés”, vezérigazgató esetén az előző évi prémiumösszeg, vezérigazgató-helyettesek esetén az adott évi prémium 100%-os teljesülését feltételezve). A részvényeket legalább 4 évig (zárolási időszak) tartani kell, a résztvevők a tartási időszak lejártával részesülnek részvényjuttatásban, amelyet szabadon felhasználhatnak. A program keretében a résztvevők által megvásárolt Deutsche Telekom részvények alapján, a Deutsche Telekom meghatározott mértékű további részvényt juttat ingyenesen a résztvevőknek. A program keretében juttatott részvények aránya a vezetői szinttől függ: a Vezérigazgató esetén 1:1, a Vezérigazgató-helyettesek esetén 1:2. A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg.

Jelenleg a 2021, 2022, 2023 és 2024-es SMP programok vannak folyamatban. A kifizetést követően az SMP visszakövetelésére nincs lehetőség.

Jelen Javadalmazási Jelentésben a Vezetők SMP programjai után járó javadalmazásának a 2024. évi üzleti évre vonatkozó összege, a 2024. évi éves beszámolóval összhangban, 100%-os teljesüléssel számolva (becslés) kerül bemutatásra.

Game Changer Ösztönző program

A Game Changer Incentive olyan készpénzben fizetendő hosszútávú ösztönző, amely két azonos súlyú mutató teljesítéséhez kötődik (Magyar Telekom Csoport nettó árresz kivéve roaming és ügyfélközpontúság 2023-tól rNPS (relationship Net Promoter Score)).

A program 4 év futamidejű, 2022. január 1-től 2025. december 31-ig tart. Az egyes programévekre eltérő, sorrendben emelkedő alapösszeg került meghatározásra. A programévekre a kifizetés feltétele, hogy az adott programévre mindkét teljesítménymutató elérje a legalább 50%-os teljesülési szintet. A programévre kifizetendő alapösszeg attól függ, hogy megskatizás nélkül egymást követően hányszor teljesült a kifizetési feltétel (kifizetési sorrend). Ha egy programévben a kifizetéshez szükséges feltétel nem teljesül, a kifizetési sorrend újakezdődik az első programévre megállapított alapösszeggel. A program pénzneme euró. Kifizetésre mindig a programév lejártát és az előzetesen rögzített célok teljesítésének értékelését követően kerülhet sor, 0-150% közötti mértékben. A program részletes szabályait a Javadalmazási és Jelölő Bizottság állapítja meg. A program részvételi feltételei a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által elfogadott szabályzatban szerepelnek. A kifizetést követően az ösztönző visszakövetelésére nincs lehetőség.

A 2023. évi üzleti év után a Vezetők Game Changer Incentive programjai után járó javadalmazásának összege 125%-os teljesülést feltételezve (becslés) került bemutatásra, és 100%-on teljesült.

Jelen Javadalmazási Jelentésben a Vezetők ezen programjai után járó javadalmazásának a 2024. évi üzleti évre vonatkozó összege, a 2024. évi éves beszámolóval összhangban, 125%-os teljesüléssel számolva (becslés) kerül bemutatásra.



A Társaság 2024. évi éves beszámolója 20. Megjegyzés „Személyi jellegű ráfordítások” alatt tartalmazza a rövid- és hosszútávú juttatások elszámolásával kapcsolatos elveket és információkat. Az éves beszámoló elérhető a Társaság honlapján: https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/penzugyi_jelentesek

A Magyar Telekom érdeke a méltányos, eredményességen alapuló és következetes javadalmazási csomag kialakítása, amellyel versenyképes javadalmazást biztosít a Vezetők részére a Társaság stratégiájának megvalósítása érdekében, és jutalmazza a stratégiai célok elérését a rövid- és hosszú távú elemek kombinációjával. Az ösztönző programok kialakításával a Társaság azt kívánja elérni, hogy a Vezetők javadalmazása összhangban legyen és támogassa a Társaság stratégiai céljait, amely révén a Vezetők érdekei még inkább összhangba kerülnek a részvényesek érdekeivel.

Az Igazgatók javadalmazása éves változásának összehasonlító módon történő bemutatását a Javadalmazási Jelentés 5. fejezete tartalmazza.

A vezetői javadalmazás kifizetésére, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kapcsolódó költségek megtérítésére és egyéb juttatások elszámolására a Javadalmazási Politika alapján, és a Társaság mindenkor hatályos vonatkozó belső szabályzatai szerint került sor. A Társaság a 2024. évi üzleti évben a Javadalmazási Politika alapján számolt el javadalmazást a Menedzsment tagjai tekintetében.

Az egyes Vezetők javadalmazása megbízatásukhoz igazodva időarányosan a következők szerint kerül bemutatásra:



A Vezérigazgató és Vezérigazgató-helyettesek javadalmazása 2024-ben

Igazgató neve, pozíciója	Jelentéssel érintett pénzügyi év	1 Fix (rögzített) javadalmazás		2 Változó javadalmazás		3 Rendkívüli elemek	4 azonos Csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazás ⁱⁱ	5 Összes javadalmazás	6 Fix (rögzített) és változó javadalmazás relatív aránya (xx%/yy%)
		Alapbér	Béren kívüli juttatás ⁱ	Egy éves változó	Több éves változó				
Dodonova Daria Aleksandrovna Gazdasági vezérigazgató- helyettes	2024	56.809.802	24.313.706	33.649.875	141.275.550	-	-	256.048.933	32%/68%
Gonda Gábor Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes	2024	51.200.000	10.425.936	57.894.523	135.714.279	-	-	255.234.738	24%/76%
Pereszlényi Zoltán Kereskedelmi vezérigazgató- helyettes	2024	50.025.859	6.893.034	53.552.434	96.236.292	-	-	206.707.619	28%/72%
Rékasi Tibor Vezérigazgató	2024	116.675.883	17.002.586	120.934.553	364.242.004	-	-	618.855.026	22%/78%
Tóth Zsuzsa Chief People Officer (2024.03.01-től)	2024	37.000.000	9.199.209	41.837.839	39.130.872	6.000.000	-	133.167.920	39%/61%
Lubor Zatko Műszaki vezérigazgató- helyettes	2024	50.400.000	27.764.148	54.276.115	134.360.321	7.870.200	-	274.670.784	31%/69%

ⁱ A Javadalmazási Politika alapján a béren kívüli juttatások körébe tartozik többek között a személyi használatú gépjármű, egészségbiztosítás, lakhatási támogatás, expatrióta költsége.

ⁱⁱ A leíró részben ismertettek szerint.

5. IGAZGATÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ÉVES VÁLTOZÁSA

Az Igazgatók javadalmazásának éves változása a 2022. évi Javadalmazási Jelentésben került először bemutatásra és a soron következő üzleti évekre évente kiegészítésre kerül a vonatkozó javadalmazási jelentésekben úgy, hogy végül legalább öt üzleti év adatai legyenek összehasonlíthatók. A javadalmazás éves változása a Társaság teljesítményének és Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, az összehasonlítást lehetővé tévő módon kerül bemutatásra.

A Társaság pénzügyi teljesítményének változását, a javadalmazás éves változását az egyes Igazgatókra, valamint a munkavállalók átlagos munkabérének változását a 2024. üzleti évre a lenti táblázat mutatja be. A javadalmazás éves változása az egyes Igazgatókra megbízatásukhoz igazodva időarányosan kerül bemutatásra abszolút értékben és százalékban is kifejezve, a következő jelöléseket használva:

- azon Igazgatóknál, akik tekintetében a bázisév nulla (0), a százalékos oszlopban nem mérhető az adat, ezért „n/m” kerül feltüntetésre;
- azon Igazgatóknál, akik tekintetében az összehasonlítással érintett évek valamelyikében megbízatásuk nem az egész évre szólt, a százalékos oszlopban nem összehasonlítható az adat, ezért „n/a” került feltüntetésre;
- azon Igazgatók tekintetében, akik nem tartoznak a Javadalmazási Politika hatálya alá, a lenti táblázatban kihúzással jelöltük és „-” került feltüntetésre.

A Társaság éves működési tevékenységében bekövetkező változás ismertetésére a következő pénzügyi adatok alakulásának bemutatása szolgál: a Magyar Telekom csoport Bevétele és Magyar Telekom csoport EBITDA AL mutatója, valamint a Magyar Telekom Nyrt. adózott eredménye.

A nem igazgató munkavállalók átlagos javadalmazásának változása a Magyar Telekom egy főre eső személyi jellegű költségeinek változása alapján számítható ki.

A Társaság 2024. évi éves beszámolója a 20. Megjegyzés „Személyi jellegű ráfordítások” alatt tartalmazza a számításhoz használt adatokat és információkat. Az éves beszámoló elérhető a Társaság honlapján:

https://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/penzugyi_jelentesek

A személyi jellegű költségek csökkentve lettek az alábbi tételekkel: elbocsátási költségek, az Igazgatók személyi jellegű költségként elszámolt javadalmazási költségei; Nyugdíj és egyéb alapokba befizetett összegekkel (társadalombiztosítási járulékot is beleértve). A munkavállalók átlagos javadalmazása kiszámítható a fentiek szerint csökkentett személyi jellegű költségeket osztva a nem igazgató munkavállalók átlagos állományi létszámával.



Az Igazgatók javadalmazásának, a vállalat teljesítményének és a többi alkalmazott átlagos javadalmazásának éves változása

	Változás 2022/2021		Változás 2023/2022		Változás 2024/2023		Változás 2025/2024		Változás 2026/2025	
	abszolút érték (Ft)	(%)	abszolút érték (Ft)	(%)	abszolút érték (Ft)	(%)	abszolút érték (Ft)	(%)	abszolút érték (Ft)	(%)
Igazgatóság tagjai										
Daniel Daub (2023.04.19-től)	-	-	0	n/m	0	n/a				
Dodonova Daria Aleksandrovna	0	0%	0	0%	0	0%				
Fekete Gábor	431.578	8%	168.422	3%	637.500	11%				
Elvira Gonzalez (2022.04.12-től)	0	n/m	0	n/a	0	n/a				
Frank Odzuck	431.578	8%	168.422	3%	637.500	11%				
Ratatics Péter	431.578	8%	168.422	3%	637.500	11%				
Rékasi Tibor	0	0%	0	0%	0	0%				
Szabó Melinda (2022.04.12-től)	0	n/m	0	n/a	0	n/a				
dr. Robert Hauber (2023.04.19-ig)	0	0%	0	n/a	0	n/a				
Ralf Nejedl (2022.04.12-ig)	0	n/a	-	-	-	-				
Somorjai-Tamásy Éva (2022.04.12-ig)	0	n/a	-	-	-	-				
Felügyelőbizottság tagjai										
Bereznai Gyula (2022.04.12-től)	3.021.053	n/m	1.178.947	n/a	446.250	11%				
dr. Borbély Attila	-937.794	-7%	937.794	7%	1.479.000	11%				
Dorogházi Krisztina	0	0%	0	0%	803.250	11%				
Szakonyi András	0	0%	0	0%	803.250	11%				
Szepesi Endre (2022.04.12-től)	3.021.053	n/m	1.178.947	n/a	446.250	11%				
Lichnovszky Tamás (2022.04.12-ig)	-3.021.053	n/a	-	-	-	-				
Varga Zsoltné (2022.04.12-ig)	-3.021.053	n/a	-	-	-	-				
Menedzsment tagjai										
Dodonova Daria Aleksandrovna	1.752.313	1%	38.259.584	22%	41.875.114	20%				
Gonda Gábor	-886.262	-1%	31.946.834	20%	62.599.059	33%				
Pereszlényi Zoltán (2022.12.01-től)	11.276.687	n/m	159.293.307	n/a	36.137.625	21%				
Rékasi Tibor	108.825.661	33%	31.141.586	7%	153.756.156	33%				
Tóth Zsuzsa (2024.03.01-től)	-	-	-	-	133.167.920	n/m				
Lubor Zlatko (2024.12.31-ig)	18.212.359	11%	24.940.050	14%	71.187.708	35%				
Friedl Zsuzsanna (2023.12.31-ig)	19.380.070	11%	29.107.765	15%	-220.797.640	n/m				
Szabó Melinda (2022.09.14-ig)	-34.387.524	n/a	-	-	-	-				
A Társaság pénzügyi teljesítménye (mFt)										
Magyar Telekom Csoport Bevétel	53.820	7,8%	102.703	13,8%	118.106	13,9%				
Magyar Telekom Csoport EBITDA AL	5.250	2,4%	36.428	16,4%	75.136	29,1%				
Magyar Telekom Nyrt. adózott eredmény	4.985	9,1%	14.910	25%	79.573	106,9%				
A Társaság nem igazgató munkavállalóinak átlagos javadalmazás változása (Ft) (teljes munkaidős egyenértékben)										
	469.445	4,8%	1.275.164	12,5%	2.405.864	21%				



ÖSSZESÍTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2025. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE ÖSSZEHÍVÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN MEGLÉVŐ RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2025. március 3. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/darab)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
“A” sorozat (törzsrészvény)	100	938.617.497	93.861.749.700
Alaptőke nagysága			93.861.749.700

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2025. március 3. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
“A” sorozat (törzsrészvény)	938.617.497	938.617.497	1	938.617.497	30.036.413
Összesen	938.617.497	938.617.497		938.617.497	30.036.413