

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy:	A Felügyelő Bizottság jelentése
--------	---------------------------------

Budapest, 2012. április 16.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottság

A Magyar Telekom Nyrt.
Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a 2011. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 2011. évben 6 alkalommal tartott ülést.

A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság elnök-vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével (vezető jogtanácsos) és a Belső ellenőrzés vezetőjével.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság és az Ügyvezető Bizottság döntéseiről szóló jelentéseket, a vezetői pénzügyi beszámolókat, továbbá a Magyar Telekom Csoport akvizíciós tevékenységről szóló jelentéseket.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a függetlenített belső ellenőrzési szervezet 2011. évi munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat főbb megállapításairól, az intézkedésekről, az intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzés vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken rendszeresen megválaszolta. A 2011. évben a Belső ellenőrzés vizsgálatokat végzett a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl. projektek elszámolási folyamata, adó, leltározás, CAPEX menedzsment, kontrolling funkció ellenőrzése), a működési folyamatok javítása érdekében (pl. ügyfél kiszolgálás, ügyféladat védelem, energia szolgáltatások piaci eredménye, hálózatüzemeltetési folyamatok, ingatlan üzemeltetés IT támogatása, beszerzés, a média stratégia végrehajtásának vizsgálata), valamint a megfelelés, szabályszerűség segítésére (pl. kontrolfunkciók működése, jogszabályhoz kapcsolódó ellenőrzések, pénzmosás megelőzése, e-signo szolgáltatás ellenőrzése, szponzorálási/adományozási, teljesítésigazolási, utalványozási, igénykezelési folyamatok vizsgálata). Az év közben felmerült üzleti kockázatok csökkentése érdekében terven felüli (ad-hoc) ellenőrzéseket végzett a vezetők felkérésére. Az auditok eredményeként a Belső ellenőrzés javító intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek teljesülését az érintett területeken nyomon követte. Az intézkedések végrehajtásával a kontrolkörnyezet javításán túlmenően, a Belső ellenőrzés számos hatékonyság javító lehetőséget tárt fel. A kontrol környezet hatékony működésének és megfelelésének biztosítása érdekében a Belső ellenőrzés ICS és SOX auditokat is végzett. A korábbi évekhez hasonlóan támogatta a Csoport Megfelelési Bizottság munkáját is.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen áttekintette az Audit Bizottság tevékenységéről szóló jelentéseket. Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

A 2011. év során a Felügyelő Bizottsághoz sem részvényesi, sem egyéb, a Társaság működését érintő bejelentés nem történt.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a Magyar Telekom Csoport határozott stratégiájának és a hatékony költségmenedzsmentnek köszönhetően, a továbbra is kiélezett versenykörnyezetben a kemény gazdasági környezet ellenére is megőrizte kedvező piaci pozícióját, és jelentősen túlteljesítette publikus célkitűzéseit.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2011. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2011. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2011. évi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrésztvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2011. évi eredmény után.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát előzetesen jóváhagyja, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet előzetes jóváhagyásával javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2012. március 14.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

Dr. Pap László
a Felügyelő Bizottság elnöke