



EGYÜTT. VELED

ELŐTERJESZTÉS
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15.



2014. március 15-én lépett hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amelynek kommentárja szerint a Ptk. „[...] eltérést nem engedően deklarálja, hogy az igazgatóság határozatait eltérő szótöbbséggel hozza, és ennél alacsonyabb határozathozatali arány érvényesen nem írható elő. Ez azt is jelenti, hogy az igazgatóság működésében sem fektethetők le olyan szabályok, hogy szavazategyenlőség esetén [...] az elnök vagy más igazgatósági tag szavazata dönt. Ilyen esetben nincs meg a szükséges – legalább egyszerű – szótöbbség, tehát nem született határozat.”

A kommentár fenti része bár az Igazgatóságra vonatkozik, de ugyanezt a szabályt kell alkalmazni más társasági testületek, így a Felügyelő Bizottság esetében is.

Erre figyelemmel szükséges az ügyrend módosítása az alábbiak szerint:

Az ügyrend 3.5. pontjában (Határozatképesség és határozathozatal) törlésre kerül az a rendelkezés, miszerint "[s]zavazategyenlőség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetőleg távolléte esetén az Elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (Elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételtén tárgyalni kell."

Az ügyrend szövegszerű módosításait az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az ügyrend módosításai a szövegben változáskövetéssel vannak jelölve a következők szerint:

- piros áthúzott szöveg jelöli a törlést.

Határozati javaslat:

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

A Felügyelő Bizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része:

A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét elfogadta, és azt a Közgyűlés számára jóváhagyásra előterjeszti.



EGYÜTT. VELED

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

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága (a „FEB”) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”), a Társaság Alapszabálya (az „Alapszabály”) és jelen ügyrend (az „Ügyrend”) rendelkezései alapján gyakorolja.
- 1.2. A FEB a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. (Ptk. 3:26. § (1) bek., Alapszabály 7.1. pont)

A FEB ennek keretében felügyeli a Társaság irányítását, ügyvezetését, gazdálkodását valamint vizsgálja, hogy a Társaság működése a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelel.
- 1.3. A FEB a jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Társaság vezető tisztségviselőitől, munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgálathatja. (Ptk. 3:27. § (2) bek., Alapszabály 7.1. pont)
A felvilágosítást a FEB számára az általa meghatározott módon és határidőben kell teljesíteni.

2. A FEB TAGSÁGA/SZERVEZETE

- 2.1. A FEB 3-15 tagból áll. (Ptk. 3:26. § (1) bek., 121. § (1) bek., Alapszabály 7.2.1. pont)
A tagokat a Közgyűlés választja meg. A FEB tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, három éves 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. (Ptk. 3:26. § (4) bek., 121. § (2) bek., Alapszabály 7.2.1. pont)
- 2.2. A FEB mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a tag, ha a Társasággal FEB tagságán és a Társaság szokásos tevékenységébe tartozó, a FEB tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. (Ptk. 3:286. § (2) bek., 287. § (1) bek., Alapszabály 7.2.2. pont)
- 2.3. Nem minősül függetlennek a FEB tagja különösen akkor, ha (Ptk. 3:287. § (2) bek., Alapszabály 7.2.3. pont):
 - 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 30%-át 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 FEB tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy a FEB tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
 - f.) a FEB 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 igazgatótanácsi tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője.
- 2.4. A FEB egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. (Ptk. 3:124. § (1) bek.) A munkavállalói küldöttet a FEB többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. (Ptk. 3:126. § (1) bek.)

A munkavállalói küldötteket – a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével – a Központi Üzemi Tanács (a „KÜT”) jelöli. (Ptk. 3:125. § (1), (2) bek., Alapszabály 7.2.4. pont)

A KÜT a FEB munkavállalói küldötteinek jelölésénél a FEB mindenkori létszámának figyelembevételével sorrendiséget határoz meg.

- 2.5. Megszűnik a FEB tagság (Ptk. 3:25. § (1) bek., 26. § (5) bek.) :
- a.) a megbízás időtartamának lejártával;
 - b.) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c.) visszahívással;
 - d.) lemondással;
 - e.) elhalálozással;
 - f.) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g.) kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével (a kizáró okról az érintett FEB tagnak – az ok bekövetkezésekor haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül – írásban tájékoztatnia kell a FEB Elnökét);
 - h.) a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével (a munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak a KÜT javaslatára hívhatja vissza). (Ptk. 3:125. § (1) és (3) bek.)
- 2.6. A FEB tag tisztségéről – a Társaság Igazgatóságához intézett nyilatkozatával - bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az új FEB tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá (Ptk. 3:25. § (4) bek., 26. § (5) bek.)
- 2.7. Ha a FEB tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám (6 fő) alá csökken, a FEB tájékoztatja az Igazgatóságot, mely a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést. (Ptk. 3:122. § (4) bek.)
- 2.8. A FEB tagjai a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni. A FEB tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. (Ptk. 3:26. § (3) bek.)

3. A FEB MŰKÖDÉSE

3.1. Általános elvek

A FEB testületként jár el. (Ptk. 3:121. § (1) bek., Alapszabály 7.3. pont)

A FEB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. (Ptk. 3:121. § (1) bek.)

A FEB első ülésén tagjai sorából Elnököt (szükség esetén Elnökhelyettest) választ. (Ptk. 3:122. § (1) bek., Alapszabály 7.3. pont)

A FEB Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. (Ptk. 3:122. § (3) bek., Alapszabály 7.3. pont)

3.2. Ülések

A FEB szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik, munkáját éves munkaterv alapján végzi.

A FEB üléseit a FEB Elnöke hívja össze, és vezeti.

A FEB bármely tagja jogosult – az ok és cél megjelölésével írásban - haladéktalanul összehívni a FEB ülését, ha a FEB Elnöke az erre vonatkozó írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérésnek nem tesz eleget és az ülést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze.

Az Elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő FEB tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.

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

Az ülések magyar és angol nyelven folynak.

A magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani.

Bármely tag akadályoztatása esetén, indokolt esetben – az Elnök (Elnökhelyettes, levezető Elnök) döntése alapján – az ülés konferenciabeszélgetés útján is lebonyolítható, illetve a tag konferenciabeszélgetés útján is részt vehet az ülésen, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást.

Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.

3.3. Titkárság

A FEB titkári teendőit saját titkársága (a „Titkárság”) látja el. A Titkárság segíti az Elnököt az ülés összehívásában és megszervezésében, biztosítja a FEB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tolmács, tárgyalóterem, hangfelvevő, írásvetítő stb.), amelynek költségeit a Társaság viseli.

3.4. Értesítés az ülés összehívásáról

Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját legalább 5 nappal megelőzően kell a FEB tagjai részére megküldeni elektronikus levélben, vagy futárral (gyorspostával) a FEB tagjai által megjelölt címre.

Ha nincs megjelölt cím, az értesítést az érintett FEB tag utolsó ismert címére kell megküldeni.

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját.

Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat magyar és angol nyelven.

3.5. Határozatképeség és határozathozatal

A FEB ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Amennyiben a FEB 3 tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképeséghez 3 tag jelenléte szükséges. (Ptk. 3:122. § (2) bek., Alapszabály 7.5. pont)

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

A FEB határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő FEB tagok egyszerű szótöbbségével hozza. (Ptk. 3:27. § (3) bek.)

A FEB minden tagjának egy szavazata van. (Alapszabály 7.5. pont)

~~Szavazategyenlőség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetőleg távolléte esetén az Elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (Elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételten tárgyalni kell.~~

3.6. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A FEB bármely kérdésben ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha a FEB tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták és a FEB tagok többsége egyetértő szavazatát írásban (elektronikus levélben vagy telefaxon) megküldte. Az írásos szavazást a FEB Elnöke, illetve amennyiben az Elnök még nem került megválasztásra, a FEB bármely tagja kezdeményezheti. A határozat érvényességére az általános szabályok irányadóak. A határozatot és a FEB tagok ahhoz való hozzájárulását a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Abban az esetben, ha bármelyik tag kéri, ülést kell tartani.

3.7. Az ülés meghívottjai

3.7.1. Az ülés állandó meghívottjai:

- a.) az Igazgatóság Elnöke, illetőleg az általa kijelölt Igazgatósági tag;
- b.) az Ügyvezető Bizottság (az „ÜB”) Elnöke és Elnökhelyettese, illetőleg az általuk kijelölt ÜB tag;
- c.) a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője;
- d.) a Társaság vezető jogtanácsosa.

3.7.2. Az ülés esetenkénti meghívottjai:

- a.) a Társaság állandó Könyvvizsgálója, ha a FEB kezdeményezi az ülésen történő meghallgatását, illetve ha az állandó Könyvvizsgáló kéri, hogy a FEB ülésen tanácskozási joggal részt vehessen (Ptk. 3:131. § (3) bek., Alapszabály 8.3.(e) pont);
- b.) szakértő, ha a FEB tagjai az ülésre, vagy egyes napirendek tárgyalására meghívását (részvételét) indítványozták.

3.8. Zárt ülés

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

4. JEGYZŐKÖNYV

- 4.1. A FEB minden üléséről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet hitelesítés előtt angol nyelvre kell fordítani. Mindkét nyelvű jegyzőkönyvet hitelesíteni kell. A magyar illetve az angol nyelvű jegyzőkönyv szövegének eltérése esetén a magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell irányadónak tekinteni.
- 4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 - a.) az ülés helyét és időpontját;
 - b.) a résztvevők nevét;
 - c.) a napirendet;
 - d.) az ülés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét;
 - e.) az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, valamint a kérdésekre adott válaszokat;
 - f.) az egyes tagok vitához történő hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FEB tag igényli;
 - g.) a határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok számát, az ellenszavazatokat és tartózkodásokat;
 - h.) a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FEB tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).
- 4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.
- 4.4. A FEB üléseiről – a FEB ellentétes döntésének hiányában – hangfelvétel készül. A Titkárság gondoskodik arról, hogy a hangfelvételek biztonságos helyen, legalább 1 évre megőrzésre kerüljenek. Az ilyen hangfelvételek bizalmasnak minősülnek, és azok az Elnök jóváhagyása nélkül senki részére nem tehetők hozzáférhetővé, kivéve a FEB mindenkori tagjait, azon személyeket, akik az adott hangfelvétel készítésének időpontjában a FEB tagjai voltak, valamint azon személyeket, akik meghívottként részt vettek azon az ülésen, amin az adott hangfelvétel készült.
- 4.5. A jegyzőkönyvet a FEB ülést levezető Elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt egy jelenlévő FEB tag hitelesíti.
- 4.6. A jegyzőkönyvet hitelesítés után – magyar és angol nyelven – meg kell küldeni valamennyi FEB tagnak, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. A FEB tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv, beleértve a jegyzőkönyv fordításának pontosságát.

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

5. A FEB HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI

5.1. Feladatok a Közgyűléssel kapcsolatban

- 5.1.1. A FEB köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. (Ptk. 3:27. § (1) bek., Alapszabály 7.4. pont)
- 5.1.2. A Közgyűlés a Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Ptk. 3:120. § (2) bek., Alapszabály 7.4. pont)
- 5.1.3. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseit köteles legalább a Közgyűlést megelőző 26 nappal korábban a FEB rendelkezésére bocsátani.
- 5.1.4. Közvetlenül a FEB tesz javaslatot a Közgyűlésnek az állandó Könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és visszahívása vonatkozásában. (Alapszabály 7.4. pont)
- 5.1.5. A FEB az 5.1.2. pontban előírt jelentését és az 5.1.4. pont szerinti javaslatát olyan időpontban köteles a Társaság részére átadni, hogy annak lényeges adatait a Közgyűlést megelőző legalább 21 nappal előbb közzé lehessen tenni. (Ptk. 3:272. § (3) bek. és Alapszabály 4. 2.(b) pont)
- 5.1.6. A FEB jelentést a FEB Elnöke (Elnökhelyettese) – akadályoztatása esetén az általa kijelölt FEB tag – a Közgyűlésen az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelmében szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, annak lényegi összefoglalóját közli.
- 5.1.7. A FEB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlésen. (Ptk. 3:111. § (1) bek.)
- 5.1.8. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a FEB többségének álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi véleményét a Társaság Közgyűlésének legközelebbi ülésén ismertetni kell. (Ptk. 3:126. § (1) bek.)
- 5.1.9. Ha a FEB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a FEB jogosult összehívni a Társaság Közgyűlését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. (Ptk. 3:120.§ (3) bek., Alapszabály 7.4. pont) Az e célból összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjére a FEB tesz javaslatot.

5.2. Feladatok az ügyvezetéssel kapcsolatban

A FEB áttekinti, megvitatja és véleményezi

- 5.2.1.) az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról háromhavonta a FEB részére készített jelentését (Ptk. 3:284. § (1) bek. és Alapszabály 6.4. (k) pont);
- 5.2.2.) az Igazgatóság évente elkészített önértékelését;
- 5.2.3.) a Társaság stratégiájával, üzleti terveivel kapcsolatos kérdéseket;
- 5.2.4.) a Társaságnál alkalmazott javadalmazási eljárásokat;
- 5.2.5.) az ÜB hatáskörébe tartozó a Társaság működésével kapcsolatos aktuális legfontosabb kérdéseket.

5.3. Egyéb feladatok

- 5.3.1. A FEB ellenőrzi a pénzügyi beszámolórendszert, kiválasztja és együttműködik az állandó Könyvvizsgálóval.
- 5.3.2. A FEB felügyeli a kockázatkezelés hatékonyságát és a belső kontrollrendszer működését.

- 5.3.3. A FEB felügyeli a Társaság belső ellenőrzési tevékenységét, amelynek keretében
- jóváhagyja a Társaság belső ellenőrzési munkatervét;
 - megtárgyalja az ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolókat;
 - véleményezi a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntéseket, valamint díjazása megállapítását.
- 5.3.4. A FEB felügyeli a Társaság megfelelőségi tevékenységét a Vállalati megfelelőségi program kézikönyvben és a kapcsolódó belső iránymutatásokban és utasításokban leírtak szerint, melynek keretében
- véleményezi a megfelelőségi szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntéseket, valamint díjazása megállapítását.
- 5.3.5. A FEB meghatározza azon eljárásokat, amelyek (a) biztosítják a számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban a Társasághoz beérkező panaszok fogadását, nyilvántartását és kezelését, illetve (b) lehetővé teszik a megkérdőjelezhető számviteli vagy könyvvizsgálati ügyekben a Társaság alkalmazottai által tett bizalmas, névtelen bejelentések kezelését.
- 5.3.6. A FEB szükség szerint belső vizsgálatot folytat a megkérdőjelezhető számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban.

Az 5.3. pontban felsorolt feladatok ellátásában a FEB-et az Audit Bizottság segíti, amelynek ügyrendjét (működési szabályzatát) a FEB hagyja jóvá. A FEB az 5.3.3.c.) és 5.3.4. a.) pontok szerinti feladatait az Elnökön keresztül látja el.

6. A FEB TAGJAINAK FELELŐSSÉGE

A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben. (Ptk. 3:28. §, Alapszabály 7.7. pont)

7. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (Alapszabály 12. pont)

A FEB tagjaira a Ptk. 3:115. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok (összeférhetetlenségi szabályok) nem alkalmazandók, helyette a FEB tagjaira a jelen pontban foglalt kizáró okokat kell alkalmazni.

A FEB tagjai – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhetnek társasági részesedést és nem lehetnek vezető tisztségviselők, illetve FEB 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 a FEB tagjai megválaszthatók a Társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet is végző olyan külföldi vagy belföldi gazdasági társaságban vezető tisztségviselőnek, illetve FEB tagnak,

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

8. A FEB TAGOK KÁRTALANÍTÁSA

8.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja a FEB minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság érdekeivel ellenkezőnek, illetőleg – büntető eljárás esetén – nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt. (Alapszabály 13.1. pont)

8.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely FEB tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a 8.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről. (Alapszabály 13.2. pont)

8.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani a FEB jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak jelen ügyrend. 8.1. és 8.2. pontjai, avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani. (Alapszabály 13.3. pont)

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 9.1. A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói kötelesek a FEB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a FEB a mulasztást haladéktalanul jelzi az Igazgatóságnak.
- 9.2. A FEB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.
- 9.3. A FEB egyes kérdésekben kialakítandó álláspontja előkészítéséhez – tagjaiból – állandó vagy eseti jelleggel bizottságot hozhat létre. Az állandó bizottság ügyrendjét (működési szabályzatát) maga állapítja meg, amely a FEB jóváhagyásával lép hatályba.
- 9.4. Ha a FEB ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a FEB erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. (Ptk. 3:120. § (1) bek.)
- 9.5. A FEB tagjai részére a Közgyűlés díjazást állapíthat meg.
- 9.6. A FEB tagja 15 napon belül köteles tájékoztatni a FEB-et arról, ha más társaságnál kapott igazgatósági vagy FEB tagságra vagy menedzsment tagságra vonatkozó felkérést, továbbá arról is, ha a számára felkínált tisztséget elfogadta.
- 9.7. A FEB tagok kötelesek a Társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.

- 9.8. A FEB-ben részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – a FEB tevékenységéről köteles tájékoztatni a munkavállalókat. (Ptk. 3:126. § (2) bek.)

10. IRÁNYMUTATÁS ÉS FOLYAMATOS OKTATÁS A FEB TAGOK RÉSZÉRE

- 10.1. A FEB orientációs programot biztosít az új FEB tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a FEB-ről, beleértve a FEB tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a FEB tagok feladatait és felelősségi körét.
- 10.2. A FEB továbbképzési programot biztosít minden FEB tag számára. A FEB elismeri a FEB tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a FEB teljesítményének javítása érdekében. A FEB Elnökének felelőssége, hogy a FEB tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns társaságirányítási kérdéseket is. A FEB tagjainak részére ajánlott a FEB tagi továbbképzési programokon való részvétel.

11. A FEB ÉVES ÉRTÉKELÉSE

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

ZÁRADÉK

Jelen ügyrendet a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése ~~28/2014 (IV. 11.)~~ számú közgyűlési határozatával jóváhagyta.