



EGYÜTT. VELED

ELŐTERJESZTÉS
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE

BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15.

A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a 2014. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 2014. évben 6 alkalommal tartott ülést.

A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság Igazgatóságával, vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével (vezető jogtanácsos) és a függetlenített belső ellenőrzési szervezet (Csoport ellenőrzési igazgatóság) 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 (Csoport ellenőrzési igazgatóság) 2014. 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 Csoport ellenőrzési igazgatóság vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken kielégítően megválaszolta.

A 2014. évben a Csoport ellenőrzési igazgatóság vizsgálatokat végzett:

- a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl. tartalomszolgáltatói díjak elszámolási folyamata, ügyfeleknek adott kedvezmények és jóváírások),
- a működési folyamatok javítása érdekében (pl.: szállítói kötbérek és kártérítések érvényesítése, One.ERP készültség, közösségi média alkalmazása, All-IP/PSTN migráció), valamint
- a megfelelés, szabályszerűség segítésére (pl.: kontrolfunkciók működése, jogszabályhoz kapcsolódó ellenőrzések, pénzmossás megelőzése, kontrollok a beszerzési folyamatban, tanácsadói szerződések, felhasználói jogosultságkezelés).

Az év közben felmerült üzleti kockázatok csökkentése érdekében a szervezet - a demo készülékekkel és csomagokkal kapcsolatban - terven felüli (ad hoc) ellenőrzést indított vezetői felkérésre.

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

A kontroll környezet hatékony működésének és megfelelésének biztosítása érdekében a Csoport ellenőrzési igazgatóság ICS auditokat is végzett. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezet támogatta a Csoport Megfelelési Bizottság munkáját is.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen áttekintette az Audit Bizottság tevékenységéről szóló jelentéseket.

A 2014. év során a Felügyelő Bizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, a Társaság működését érintő megkereséseket pedig a Felügyelő Bizottság elnöke minden esetben kivizsgálta.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2014. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

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

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, amelyet tudomásul vett.



A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves 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 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az egyedi Éves 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 törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság ne fizessen osztalékot a 2014. gazdasági év után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyja, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészesvények vásárlására, és azt tudomásul vette.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt tudomásul véve javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényvel kapcsolatban, és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évről.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság által javasolt módosításait, és azokkal a Felügyelő Bizottság egyetért.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Javadalmazási irányelvek módosítását és azt tudomásul vette.

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

A Felügyelő Bizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyűlés számára előterjeszti.

Budapest, 2015. március 12.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

Dr. Pap László
a Felügyelő Bizottság elnöke