



EGYÜTT. VELED

Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Igazgatósági tagok választása

Budapest, 2013. április 12.



Igazgatósági tagok választása

A Közgyűlésnek új igazgatósági tagokat kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.2. pontja alapján a 2013. április 12-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

Az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. **dr. Ferri Abolhassan**
2. **Kerstin Günther**
3. **Thilo Kusch**
4. **Christopher Mattheisen**
5. **Mosonyi György**
6. **Günter Mossal**
7. **Frank Odzuck**
8. **dr. Patai Mihály**
9. **dr. Ralph Rentschler**
10. **Branka Skaramuca**

A jelöltek életrajza:

Dr. Ferri Abolhassan 1989-ben lépett be a kaliforniai IBM-hez és kutatás-fejlesztési doktorátusát a saarbrückeni Saarland Egyetemen szerezte masszív parallel-számítási technikák témakörben. 1992-től 2000-ig az SAP Kiskereskedelmi megoldások cégnél értékesítési igazgató majd ügyvezető igazgató. 2001 és 2004 között az IDS Scheer AG társelnöke és vezérigazgatója volt. Dr. Ferri Abolhassan az SAP AG-nál a felső vezetés tagja volt és alelnöki pozíciót is betöltött. 2008-ban csatlakozott a T-Systems International GmbH-hoz, ahol a T-Systems Igazgatóságának tagja és Rendszerintegrációs vezérigazgató-helyettes. 2010. december 1-től irányítja az Új Gyártó Egységet a T-Systems vezetésének tagjaként.

Kerstin Günther kiterjedt nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a Deutsche Telekom Csoport szervezetein belül. 1991-ben csatlakozott a Csoporthoz, azóta több vezető pozíciót töltött be. 1997-ben a Szabályozói Kapcsolatok, majd 1999-ben a Matáv (jelenleg Magyar Telekom) Nagykereskedelmi területének volt a vezetője. 2001 és 2003 között a Slovak Telekom Stratégiai és Külső Kapcsolatok vezető pozíciójában dolgozott, majd 2003-ban átvette a T-Com Személyes Szolgáltatások Központ vezetését. 2004-ben a Közép-Európai Műszaki Infrastruktúra Ágazat vezetője lett. A T-Home Szolgáltatás és Ügyféligény Menedzsment vezetőjeként 2007 és 2010 között a felelősségi körébe tartozott az összes T-Home műszaki termék életciklusának menedzselése. Ezt követően a Deutsche Telekom Technológia Tervezés területének volt a vezetője. 2012. március 1-től az Európai Technológiai terület vezetője. Jelenleg 13 országban felelős a Technológiai terület funkcionális menedzseléséért a Europe Board területen belül.

Thilo Kusch kommunikációs mérnöki és közgazdasági tanulmányokat folytatott a berlini műszaki egyetemen (Technische Universität Berlin). 1989 és 1992 között megalapította és sikeresen vezette saját vállalkozását, mely személyi számítógépeket és számítógép hálózatokat forgalmazott lakossági ügyfelek és kisvállalkozások részére. 1992 és 1998 között vezető pozícióban dolgozott az Arthur D. Little-nél távközlési, informatika, média és szórakoztató elektronikai területen tanácsadóként. 1998 és 2001 között a Dresdner Kleinwort Wasserstein távközlési cégekkel foglalkozó részvényelemzője volt. 2001 óta dolgozik a Deutsche Telekom Csoportnál, kezdetben a T-Mobile International tőzsdei bevezetésének előkészítéséért és a befektetői kapcsolattartásért felelős igazgatójaként. 2002 áprilisától a Deutsche Telekom befektetői kapcsolatokért felelős ügyvezető alelnöke volt. 2006 szeptemberétől a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Christopher Mattheisen a bloomingtoni Indiana Egyetemen és a Columbia Egyetemen folytatott közgazdasági tanulmányokat. Először 1990-ben jött Magyarországra, amikor egy stratégiai tervezéssel és üzleti tanácsadással foglalkozó céget hozott létre. 1993-ban a U.S. West International marketing vezetőjeként több magyar, lengyel és cseh mobilszolgáltató elindításában vett részt. 1993 és 1996 között a TMH marketing és értékesítési igazgatójaként dolgozott. 1997-től 1999-ig a MediaOne értékesítési és marketing tevékenységét irányította Londonban, ezt követően Nagy-Britanniában a BT Cellnet üzleti, értékesítési és marketing igazgatói posztját töltötte be. 2002 szeptemberében a Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások Üzletágának, 2005 januárjában a Vezetékes

Szolgáltatások Üzletág („T-Com”, amely magában foglalta a Lakossági, az Internet és a Hálózati területet) irányításáért felelős vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. 2006 decembere óta tölti be a Magyar Telekom vezérigazgatói pozícióját, és 2006. december 21. óta a társaság Igazgatóságának elnöki posztját.

Mosonyi György (született 1949-ben) 1972-ben szerezte vegyészmérnöki diplomáját a Veszprémi Egyetemen. 1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviselőjének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. 1999-től 2011-ig a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. 2006-tól 2011-ig az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke, 2011 óta állandó meghívottja. 2011 óta a MOL Felügyelő Bizottságának elnöke.

Günter Mossal (született 1961-ben) villamosmérnöki diplomát szerzett az aacheni Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule-n (RWTH). Karrierjét 1988-ban a Deutsche Telekom kölni fióktelepének munkatársaként kezdte. 1991 és 1995 között a Német Szövetségi Posta és Távközlési Minisztériumban dolgozott. 1995-ben az Európai Bizottsággal tárgyalt a WLL alkalmazások szabályozásáról. 1996-ban újra a Deutsche Telekomhoz csatlakozott, mint az egyesült királyságbeli üzletfejlesztésért felelős, illetve az Eurobell brit kábeltársaság igazgatóságának tagja. 2000 és 2002 között a Nyugat-Európai Befektetési Tanácsadói területet vezette. 2003-tól a Terület menedzsment Alelnöke. Tagja volt a T-Mobile Croatia Felügyelő Bizottságának, illetve tagja a Makedonski Telekom és a T-Mobile Macedonia Igazgatóságának.

Frank Odzuck 1983-ban szerzett közgazdasági diplomát Budapesten. Nyolc évig az Eduscho és az Eduscho-Tchibo magyarországi tevékenységét 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 (Underberg, Diageo) a nemzetközileg szintén egyik legismertebb hungaricum gyártója és forgalmazója.

Dr. Patai Mihály (született 1953-ban) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott közgazdasági tanulmányokat, doktori címet is ugyanitt szerzett A Comecon ösztöndíjával 1978-ban Moszkvában, 1981-ben pedig a Bécsi Egyetemen folytatta tanulmányait. A Magyar Nemzeti Bank leányvállalatának ösztöndíjasaként fél évet Londonban töltött. Pályafutását 1976-ban kezdte a Magyar Nemzeti Bankban. 1978-tól 1988-ig a Pénzügyminisztérium tudományos kutatója, majd a Nemzetközi Pénzügyek főosztály helyettes vezetője. 1988-tól öt éven át a Világbank ügyvezető igazgatójának asszisztense volt Washingtonban. 1993-tól a Kereskedelmi Bank Rt. ügyvezető igazgatója, majd 1996-tól az Allianz Hungária Biztosító Rt. elnök-vezérigazgatója. 1998-tól 2006-ig tagja volt a Matáv Rt. (mai Magyar Telekom Nyrt.) Igazgatóságának. 2006 óta tölti be az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját.

Dr. Ralph Rentschler miután befejezte közgazdasági tanulmányait és megszerezte a doktori fokozatot, négy éven keresztül a Robert Bosch GmbH cégnél tevékenykedett, mint szaktanácsadó a vállalati elvek és módszerek területén. Feladatköre elsősorban a beruházás- elemzés és a költségvetés területére terjedt ki. 1992 és 1997 között a Carl Zeiss Művek csoport kontrolling, tervezés és jelentéstételi osztályok vezetője volt. Felelősségi területe felölelte a termelési és beruházási kontrollingot, a leányvállalatok kontrollingját, a M&A-t (fúziók és felvásárlások), valamint a stratégiai tervezést is. Később a Carl Zeiss Művek márkaoptikai divíziójának kereskedelmi vezetője volt, ahol hozzá tartozott a számvitel, a kontrolling, az adatfeldolgozás és a beszerzés. Dr. Rentschler 2001-ben lépett be a Deutsche Telekomhoz, ahol a csoportszintű Vezetékes Hálózati Divízió gazdasági vezérigazgató-helyettese lett. 2009 júliusában vette át a dél- és kelet-európai területekért felelős igazgatósági divízió gazdasági igazgatói posztját, a vezetékes hálózati gazdasági vezérigazgató-helyettesi poszt megtartása mellett. 2010 júliusától a európai régióért felelős gazdasági igazgatói pozíciót tölti be.

Branka Skaramuca több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik az Emberi Erőforrás minden területén. A Zágrábi Egyetem pszichológiai karának elvégzése után 1985-ben kezdte karrierjét a PLIVA gyógyszeripari társaságnál a toborzás és fejlesztés területén, majd 2002-ig számos vezetői pozíciót töltött be a társaságnál, pl. a globális HR terület vezetőjeként. Felelősségi körébe tartozott a HR terület stratégiai fejlesztése, mely HR szolgáltatásait a PLIVA európai, USA-beli és ázsiai szervezetei számára biztosította. Pályafutását 2002-től 2004-ig a Hrvatski Telekom HR vezérigazgató-helyetteseként és az Igazgatóság tagjaként folytatta. 2004 márciusától 2009-ig a T-Mobile Hrvatski HR vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be illetve tagja volt a társaság Igazgatóságának. 2010-ben újra csatlakozott a Hrvatski Telekom csapatához, mint HR vezérigazgató-helyettes és Igazgatósági tag. 2012 szeptemberében Branka Skaramuca kinevezést kapott a Deutsche Telekom Europe and Technology Igazgatósági terület Emberi Erőforrás vezető pozíciójába.



Az Igazgatóság a következő határozati javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:

- [1.] A Közgyűlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [2.] A Közgyűlés megválasztja Kerstin Günther úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [3.] A Közgyűlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [4.] A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [5.] A Közgyűlés megválasztja Mosonyi György urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [6.] A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [7.] A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [8.] A Közgyűlés megválasztja dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [9.] A Közgyűlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- [10.] A Közgyűlés megválasztja Branka Skaramuca úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.