

## Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2013

### Az Igazgatóság szerepe, tagjai

A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy „Társaság”) Igazgatósága ügyvezetésért felelős testületként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó irányításáért, illetve a vállalati stratégia, a szervezeti felépítés és a hosszú távú célok jóváhagyásáért. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését a Vezérigazgató által vezetett Ügyvezető Bizottságra delegálta egyes konkrétan meghatározott ügyeket az Igazgatóság megtartott kizárólagos hatáskörében.

Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendjének, a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedik.

A Magyar Telekom Igazgatósága nem operatív vezető testület. Más szóval nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más társasági szerv hatáskörébe. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmentheti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, amelyek alapján értékeli a felsővezetők teljesítményét.

Az Igazgatóság legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. 2013-ban az Igazgatóságnak tíz tagja volt, egy belső (operatív) és kilenc külső (nem-operatív).

Az Igazgatóság megvizsgálta tagjainak függetlenségét a következő kritériumok figyelembevételével:

- jelentős összeférhetetlenség illetve érdekellentét hiánya,
- nem áll fenn olyan
  - üzleti,
  - családi, vagy
  - más jellegű kapcsolata (a társasággal, az irányító részvényessel, vagy a vezetés bármelyik tagjával)amely összeférhetetlenséget okoz és ezért veszélyezteti a döntéshozatalt.

### Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2013. évben öt ülést tartott az előzetes üléstervének megfelelően, amelyeken összesítve a tagok 87%-ban vettek részt (személyesen, vagy telefonkonferencia útján). Az Igazgatóság továbbá tizenegy esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatokat az ügyrendjében szabályozottak szerint.

Az Ügyvezető Bizottság tagjai és egyéb, nem Igazgatósági szintű felsővezetők részt vesznek bizonyos igazgatósági üléseken, ahol kérdésekre válaszolnak és prezentációkat mutatnak be a stratégiai irányokról és az üzletágaik eredményeiről. Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kapnak az igazgatósági ülések előtt. A személyes jelenlét útján megtartott üléseken kívül az Igazgatóság ülés tartása nélkül írásban is hozhat döntéseket. A fentiekén túl a Vezérigazgató rendszeres kapcsolatot tart az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart a Társaság ügyvezetésében napi szinten nem résztvevő igazgatósági tagokkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

Az Igazgatóság a vonatkozó törvényi előírások, az Alapszabály, és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje alapján rendszeres tájékoztatást adott a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A befektetőket érintő Igazgatósági döntésekről rendszeres tájékoztatás jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

### **Csoport stratégiai célkitűzések**

Az Igazgatóság 2012. december 13-ai ülésén elfogadta a 2013-2017. évi Vállalati stratégiát és a 2013-2016 üzleti tervet. Az alábbiakban ismertetett 2013-as stratégiai prioritásokat (Nagy X) az előző évek stratégiai irányának megerősítésére, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határoztuk meg.

1. Építsünk online Társaságot E-TRANSZFORMÁCIÓVAL kívül és belül egyaránt.
2. Különböztessük meg magunkat kiemelkedő ÜGYFÉLÉLMÉNNYEL minden csatornánkon.
3. Biztosítsuk vezető szerepünket a MINŐSÉGI SZÉLESSÁVBAN országosan (vezetékes és mobil).
4. Növeljük a MŰKÖDÉSI KIVÁLÓSÁGOT az online megközelítés és az agilitás által.
5. Fejlesszük MUNKATÁRSAINKAT, mint legfontosabb értékünket.
6. B2B kompetenciák kiaknázása az informatikai szolgáltatások terén regionálisan, és a nem távközlési bevételek növelése.
7. INNOVÁCIÓ erősítése és új bevételi források megteremtése a Digitális Otthon és a Retail+ terén.

Az Igazgatóság és a menedzsment a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív munkakapcsolatot alakított ki.

Az Igazgatóság továbbra is különös figyelmet fordított az akvizíciós lehetőségekre, mivel a Magyar Telekom számára középtávon az egyik kiemelt stratégiai célkitűzés az értékteremtő akvizíciók felkutatása és sikeres végrehajtása. A Magyar Telekom továbbra is összpontosít az akvizíciós lehetőségekre Magyarországon az infókommunikáció és rendszerintegráció, kábeltelevízió szolgáltatás, továbbá a média szektorban várható jelentősebb aktivitás. A magyarországi nem organikus növekedés (akvizíciókon és egyesüléseken keresztül), amennyiben a tranzakció eléri a Versenytvényben foglalt küszöbértékeket, akkor a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési körébe esik, és korlátozva lehet.

A Magyar Telekom egyik legfontosabb stratégiai prioritása a bevétel növelése új üzleti területekre való belépéssel, miközben kiaknázza a meglévő alaptervekenységét. Ennek a célnak az érdekében a Társaság kidolgozta a Telekom 2017 víziót, amely felöleli az alaptervekenységen kívüli növekedési lehetőségeket (mint digitális otthon/iroda, kiskereskedelem), és hatékonyabb belső működést valósít meg az online ügyfélszolgálati csatorna megerősítésével, valamint a belső működést célzó radikális e-átalakítás által.

Az Igazgatóság 2013. december 13-ai ülésén továbbá elfogadta a 2014-2018. évi Vállalati stratégiát és a 2014-2017 üzleti tervet. Az alábbiakban ismertetett 2014-es stratégiai prioritásokat az előző évek stratégiai irányának megerősítésére, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határozták meg.

1. A CORE TEVÉKENYSÉGEK INNOVÁCIÓJA AZ ALAPMŰKÖDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
2. A CORE TEVÉKENYSÉGEK MEGÚJÍTÁSA ÚJ ÜZLETÁGAKBA VALÓ BELÉPÉSSSEL
3. A HÁLÓZATI, IT ÉS BELSŐ FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA

## **A Társaság szervezeti működése**

Az Ügyvezető Bizottság szerkezete nem változott. A Társaság Ügyvezető Bizottságának jelenlegi tagjai: Vezérigazgató, Gazdasági vezérigazgató-helyettes, Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes, Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettes, Műszaki vezérigazgató-helyettes, Lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes.

Az Igazgatóság a Társaság szervezeti változásával összhangban elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat Alapkötetének módosításait.

### **Az Igazgatóság által a 2013. évben tárgyalt legfontosabb témák az alábbiak voltak:**

- pénzügyi és nem pénzügyi kulcsmutatók nyomon követése;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjainak a 2012. évi prémium kitűzéseinek értékeléséről, a Javadalmazási Bizottság javaslata alapján;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjai 2013. évi prémium célkitűzéseinek véglegesítéséről, a Javadalmazási Bizottság javaslata alapján;
- javaslat a Közgyűlés részére a 2012. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- középtávú stratégia elfogadása a 2014-2018 évre, üzleti tervezés a 2014-2017 évre;
- együttműködés a Deutsche Telekommal;
- döntés az Ügyvezető Bizottság egyes tagjainak munkaszerződés megszüntetéséről, módosításáról, új tagok kinevezéséről;
- szervezet-átalakítás;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- megfelelési program áttekintése.

## **Megfelelőség**

Az Igazgatóság 2013-ban is folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelési program végrehajtását. A program a Magyar Telekom és a Magyar Telekom Csoport üzletvezetésére alkalmazandó alapvető jogi, szabályozói és etikai irányelveket tartalmazza, valamint a Magyar Telekom Csoportnak a leszigorúbb etikai szabályok, és az integritás iránti elkötelezettségét rögzíti.

### **Osztalékpolitika és egyéb fontos döntések**

2013-ban az Igazgatóság a 2012. évi nettó eredményből részvényenként 50 Ft osztalék kifizetésére tett javaslatot az éves rendes közgyűlés részére.

A megállapított osztalék mértéke összhangban volt a Társaság osztalékpolitikájával.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom 2013. évi pénzügyi stratégiáját és a szükséges felhatalmazásokat megadta az egyes tranzakciókhoz.

Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésére betérjesztette a 2012. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar

számveteli szabályok (HAR) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolóját. Ugyancsak az éves rendes közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. Az éves rendes közgyűlés a beszámolókat és az osztalékfizetési javaslatot elfogadta. Az éves rendes közgyűlés értékelve az Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2012. évi üzleti évre a felmentvényt megadta.

Az Igazgatóság benyújtotta az éves rendes közgyűlésnek az Alapszabály módosítási javaslatait.

Az Igazgatóság javaslata alapján az éves rendes közgyűlés felhatalmazást adott saját részvény vásárlására.

Az Igazgatóság a működés közben felmerült szükségleteknek megfelelően módosította Ügyrendjét, és jóváhagyta az Ügyvezető Bizottság Ügyrendjének módosításait.

## Az Igazgatóság tagjainak értékelésénél figyelembe veendő szempontok

Igazgatósági tag neve, pozíciója	A tisztség betöltésére vonatkozó alkalmasság
<p>Kerstin Günther A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, Az Európai Technológiai terület vezetője Deutsche Telekom AG</p>	<p>Elektronikai mérnök és pénzügyi MBA végzettséggel rendelkezik. Több mint húszéves tapasztalata van a telekommunikáció terén, továbbá tizenöt éve dolgozik a Deutsche Telekom Csoport wholesale, stratégia, szabályozás, külügy és műszaki infrastruktúra területein.</p>
<p>Christopher Mattheisen Vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt.</p>	<p>Közgazdasági „Master in economics” végzettség. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat mobil szolgáltatóknál marketing, értékesítési és stratégiai terület vezetőjeként. Öt éven át irányította a Magyar Telekom vezetékes lakossági üzletágát.</p>
<p>Dr. Ferri Abolhassan Az Új Gyártó Egység irányítója és az igazgatóság tagja, T-Systems International GmbH, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Doktori fokozat kutatás és fejlesztés területen. Több mint tíz éves felsővezetői tapasztalat IT és rendszerintegrációs területen.</p>
<p>Mosonyi György Felügyelő Bizottság elnöke, MOL Nyrt.</p>	<p>Vegyésszermérnöki diplomát szerzett. Két évtizedes felsővezetői tapasztalat a petrokémiai szektorban. Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Günter Mossal Európai régió terület menedzserment alelnöke, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Villamosmérnöki diplomát szerzett. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat a Deutsche Telekom Csoportban.</p>
<p>Thilo Kusch Gazdasági vezérigazgató-helyettes, T-Systems International GmbH</p>	<p>Felsőfokú egyetemi távközlésmérnöki és „business administration” végzettség. Több mint tizenöt év távközlési területen szerzett tapasztalat vezetői tanácsadói, tőkepiaci elemzői, befektetői kapcsolatok területeken, és gazdasági vezérigazgató-helyettesként.</p>
<p>Frank Odzuck Vezérigazgató, Zwack Unikum Nyrt.</p>	<p>Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok. Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>dr. Patai Mihály Elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.</p>	<p>Doktori fokozat közgazdasági területen. Több mint két évtizedes felsővezetői tapasztalat a pénzügyi szektorban. Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Dr. Ralph Rentschler Európai régió gazdasági igazgatója, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Közgazdasági doktori végzettség. Szakmai tapasztalatait több vállalat számviteli és kontrolling terület vezetőjeként szerezte, illetve a DT vezetékes hálózati üzleti területének gazdasági vezérigazgató-helyetteseként. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál tagja a felügyelő bizottságnak, illetve az igazgatóságnak.</p>
<p>Branka Scaramuca Emberi Erőforrás vezető, Europe and Technology Igazgatósági terület, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Branka Scaramuca több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik az Emberi Erőforrás minden területén, diplomáját pszichológia szakon szerezte. 2002-ben csatlakozott a Deutsche Telekom Csoporthoz, azóta több felsővezetői pozíciót töltött be a HR területén. A DT több leányvállalatában is igazgatósági tag.</p>