



1. FELELŐS VÁLLALAT- IRÁNYÍTÁS ÉS KOCKÁZAT- MENEDZSMENT



1.1. Felelős vállalatirányítás	44
1.2. Kockázatmenedzsment	51
1.3. Vállalati megfelelés	52
1.4. Szabályozói megfelelés	54
1.5. Részvétel a közpolitikában	54

1.1. FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégeként kiemelten fontos a társaság számára, hogy ezen elvárásnak, valamint a vonatkozó törvényi és tőzsdei előírásoknak megfeleljen. A vállalat irányításának átláthatósága érdekében a Magyar Telekom vállalatirányításáról a következő oldalon nyújt tájékoztatást: <http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas>

A közgyűlésekről és az azokon elfogadott döntésekről a következő helyen lehet olvasni: <http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/kozgyulesek>

Igazgatóság

Az Igazgatóság a társaság ügyvezetését ellátó testület, amely jogosult eljárni a társaság képviseletében harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan, a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe.

Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó irányításáért, illetve a vállalati stratégia, a szervezeti felépítés és a hosszú távú célok jóváhagyásáért. Az Igazgatóság az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a társaság gazdálkodásáról, a társaság vagyonáról, a társaság pénzügyi helyzetéről és a társaság üzletpolitikájáról, valamint háromhavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A társaság Alapszabályában a közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az Igazgatóság legalább 6, de legfeljebb 11 tagból áll, akiket a közgyűlés hároméves időszakra választ. 2014-ben az Igazgatóságnak 10 tagja volt, 1 executive és 9 non-executive. A 10 tagból 3 fő független és 7 fő nem független.

Az Igazgatóság üléseit évente legalább négy alkalommal tartja. Az Igazgatóság ülése

akkor határozatképes, ha azon legalább az igazgatóság tagjainak többsége jelen van. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, minden igazgatósági tagnak egy szavazata van. Az igazgatósági tagok szavazata lehet egyetértő, elutasító vagy tartózkodó. Az Igazgatóság határozatainak meghozatalához egyszerű többség szükséges, kivéve, ha jogszabály vagy a társaság Alapszabálya minősített többségi szavazást ír elő.

Az Igazgatóság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a teljes Igazgatóság közreműködésének értékelése, valamint a tagok személyenkénti értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol az Igazgatóság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Az értékelés célja az Igazgatóság hatékonyságának növelése.

A 2013. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlés hároméves időszakra megválasztotta az új Igazgatóságot.

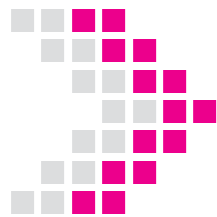
A jelenlegi Igazgatóság összetétele a honlapunkon is elérhető: <http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/igazgatosag>

AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI 2014. DECEMBER 31-ÉN

Név	Fő pozíció
Kerstin Günther	Elnök, az Európai Technológiai terület vezetője, Deutsche Telekom AG
Christopher Mattheisen	Vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt.
Dr. Ferri Abolhassan ⁽²⁵⁾	A Delivery Unit irányítója és az Igazgatóság tagja, T-Systems International GmbH
Thilo Kusch	Pénzügyi vezető, T-Systems International GmbH
Frank Odzuck	Vezérigazgató, Zwack Unikum Nyrt. (független)
Dr. Ralph Rentschler	Európai régió gazdasági igazgatója, Deutsche Telekom AG
Günter Mossal	Európai régió terület menedzsment alelnöke, Deutsche Telekom AG
Mosonyi György	Felügyelő Bizottság elnöke, MOL Nyrt. (független)
Dr. Patai Mihály	Elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt. (független)
Branka Skaramuca ⁽²⁶⁾	Technológia és európai régió HR-területéért felelős alelnök, Deutsche Telekom AG

(25) 2015. április 15-vel lemondott igazgatósági tagságáról

(26) 2015. február 17-vel lemondott igazgatósági tagságáról



Ügyvezető Bizottság

A társaság alapszabályában, illetve az Igazgatóság rendjében foglaltaknak megfelelően az Igazgatóság 2000-ben létrehozta az Ügyvezető Bizottságot (ÜB), melyet felhatalmazott, hogy működését az éves üzleti tervnek megfelelően végezze.

2014-ben a Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága az Igazgatóság által meghatározott kilenc tagból állt. Tagjai:

- a társaság vezérigazgatója,
- a társaság vezérigazgató-helyettesei.

Az ÜB elnöke a vezérigazgató, aki felelős a testület ügyrend szerinti működéséért.

Az ÜB rendes üléseit keddi napokon tartja. Az ÜB határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van, határozatképességéhez az elnök, vagy távollétében az elnökhelyettes jelenléte is szükséges. Határozatait egyszerű szava-

zattöbbséggel hozza. Minden ÜB-tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök (az ÜB elnöke vagy elnökhelyettese) szavazata dönt.

Az ÜB az Igazgatóság által ráruházott hatáskörben jár el. Az ÜB hatáskörébe tartozik a döntés mindazon ügyekben, amelyek törvény, a társaság Alapszabálya vagy az Igazgatóság ügyrendje alapján nem tartoznak a Közgyűlés, az Igazgatóság vagy más társasági szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az ÜB megtárgyalja az Igazgatóság, illetve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, kivéve, ha az előterjesztést más arra jogosult társasági szerv vagy az Igazgatóság tagja teszi.

Az Ügyvezető Bizottság aktuális összetétele a honlapunkon elérhető: http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/ugyvezeto_bizottsag

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság (FEB) a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében felügyeli a társaság irányítását, ügyvezetését, gazdálkodását, valamint vizsgálja, hogy a társaság működése a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelel.

A FEB köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A Közgyűlés a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A társaság Alapszabályának megfelelően a Felügyelő Bizottság minimum három, maximum tizenöt tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg hároméves időtartamra.

A Központi Üzemi Tanács jelöli a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát, a munkavállalói küldötteket.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A törvényi előírás szerint 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.

A 2013. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlés hároméves időszakra megválasztotta az új Felügyelő Bizottságot.

A Felügyelő Bizottság aktuális összetétele honlapunkon elérhető: <http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/felugyelobizottsag>

AZ ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG TAGJAI 2014. DECEMBER 31-ÉN

Név	Fő pozíció
Christopher Mattheisen	Vezérigazgató
2014. november 6-tól betöltetlen pozíció	Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes ⁽²⁷⁾
Somorjai Éva	Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes
Keszég Attila ⁽²⁸⁾	Lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettes
Máthé Balázs	Jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettes
Lakatos Péter	Kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes
Walter Goldenits	Műszaki vezérigazgató-helyettes
Rékasi Tibor	Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes
Szabó János	Gazdasági vezérigazgató-helyettes

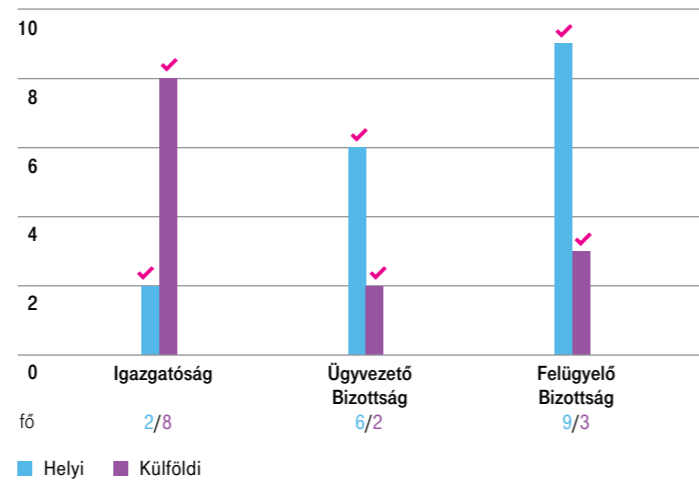
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI 2014. DECEMBER 31-ÉN

Név	Fő pozíció
Dr. Pap László	A Felügyelő Bizottság elnöke, professzor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (független)
Dr. Illéssy János	Ügyvezető igazgató, Lebona Kft. (független)
Dr. Kerekes Sándor	A Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatója (független)
Dr. Salamon Károly	Elnök-vezérigazgató, MKB Általános Biztosító Zrt. és MKB Életbiztosító Zrt. (független)
Dr. Bitó János	A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar diplomavédési és záróvizsga-bizottságának elnöke (független)
Konrad Kreuzer	Az E.ON Hungária Zrt. felügyelő bizottságának tagja (független)
Martin Meffert	A Magyar Telekom, a Makedonski Telekom és a Crnogorski Telekom vállalatirányítási ügyeinek felelőse, csoportközpont, Deutsche Telekom AG
Bujdosó Attila	A Távközlési Szakszervezet elnöke, Magyar Telekom Nyrt.
Lichnovszky Tamás	A Központi Üzemi Tanács elnöke, Magyar Telekom Nyrt.
Varga Zsoltné	Minőségügyi menedzser, Magyar Telekom Nyrt.
Dr. Konrad Wetzker	A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Központjának elnöke (független)
Őz Éva	A Központi Funkciók Üzemi Tanács elnöke, Controlling igazgatóság controllingmenedzsere, Magyar Telekom Nyrt.

(27) 2015. január 1-i hatállyal megszüntetve

(28) 2014. december 31-ig, 2015. január 1-től a Deutsche Telekom Csoport központjában az Európai szegmens kereskedelmi kiválóságért felelős alelnök

A MAGYAR TELEKOM CSOPORT VEZETŐ TESTÜLETI TAGJAINAK SZÁRMAZÁSI HELY SZERINTI MEGOSZLÁSA 2014-BEN



Audit Bizottság

Az Audit Bizottság a társaság Közgyűlése által a társaság Felügyelő Bizottságának független tagjaiból létrehozott állandó bizottság. A Bizottság célja az, hogy segítse a Felügyelő Bizottságot (1) a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében (2), az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és (3) az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben. A Bizottság a Ptk.-ban, az Alapszabályban és a FEB-ügyrendben meghatározott jogkörén belül jár el.

Az Audit Bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A bizottság tagjait a társaság közgyűlése választja a Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjai közül. A Bizottság legalább három,

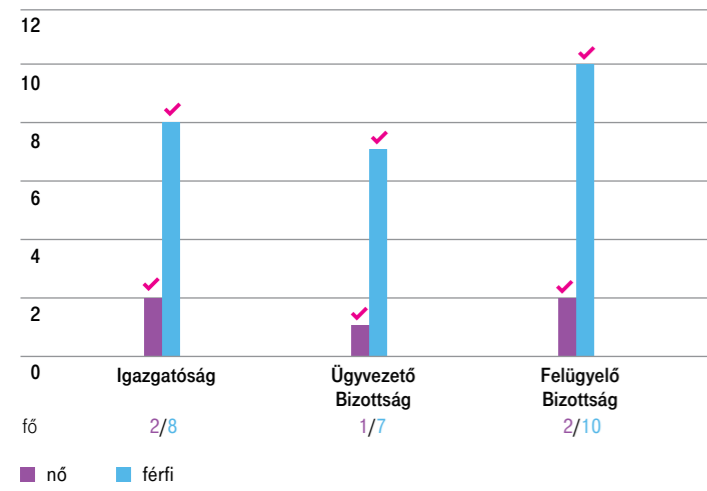
legfeljebb öt tagból áll. A Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tagja jelen van. A Bizottság határozatait egyszerű többséggel hozza.

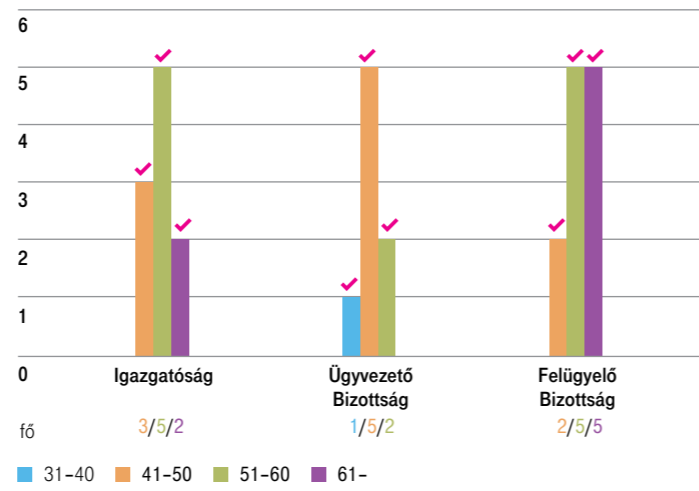
A 2013. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlés megválasztotta az új Audit Bizottságot a Felügyelő Bizottság (FEB) függetlennek minősülő tagjaiból, az egyes tagok FEB-tagságával megegyező időtartamra.

Az Audit Bizottság aktuális összetétele honlapunkon elérhető: http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/audit_bizottsag

A MAGYAR TELEKOM CSOPORT VEZETŐ TESTÜLETI TAGJAINAK NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 2014-BEN

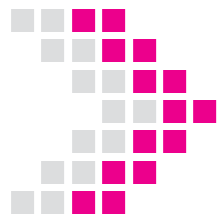


A MAGYAR TELEKOM CSOPORT VEZETŐ TESTÜLETI TAGJAINAK ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁSA 2014-BEN



AZ AUDIT BIZOTTSÁG TAGJAI 2014. DECEMBER 31-ÉN

Név	Fő pozíció
Dr. Illéssy János	az Audit Bizottság elnöke, ügyvezető igazgató, Lebona Kft.
Dr. Pap László	Professzor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki kar
Dr. Kerekes Sándor	A Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatója
Dr. Salamon Károly	Elnök-vezérigazgató, MKB Általános Biztosító Zrt. és MKB Életbiztosító Zrt.
Dr. Bitó János	A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar diplomavédési és záróvizsga-bizottságának elnöke



Javadalmazási és Jelölő Bizottság

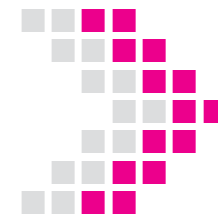
A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága megalapította a Javadalmazási és Jelölő Bizottságot, amelynek célja, hogy támogassa a társaság Igazgatóságát a társasági testületek és a top vezetők javadalmazási, illetve egyes jelölési kérdéseiben. A javadalmazással és jelöléssel kapcsolatos egyes feladatok egy bizottságban történő összevonasának indoka, hogy hatékonyabbá tegye az Igazgatóság személyi jellegű kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatali eljárását, egyúttal biztosítva a személyi jellegű kérdések komplex kezelését.

A Bizottság üléseit éves munkaterv alapján szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. A Bizottság munkatervét harmonizálni kell az Igazgatóság munkatervével. A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága három, a társaság Igazgatósága által a saját tagjai közül megválasztott tagból áll. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok többsége jelen van.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság aktuális összetétele honlapunkon elérhető: <http://www.telekom.hu/rolunk/befektetoknek/tarsasagiranyitas/javadalmazas>

A JAVADALMAZÁSI ÉS JELŐLŐ BIZOTTSÁG TAGJAI 2014. DECEMBER 31-ÉN

Név	Fő pozíció
Frank Odzuck	Vezérigazgató, Zwack Unicum Nyrt.
Dr. Ralph Rentschler	Európai régió gazdasági igazgatója, Deutsche Telekom AG
Branka Skaramuca	Technológia és Európai régió HR-területéért felelős alelnök, Deutsche Telekom AG



A felső vezetés teljesítményének ösztönzése és értékelése

A felső vezetés döntéseinek közvetlen ráhatása van a teljes Magyar Telekom Csoport tevékenységére és jövőbeli prioritásaira. A felső vezetők (vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek) teljesítményének ösztönzésére a változó bér (prémium) szolgál. A rövid távú ösztönzőn felül a felső vezetés hosszú távú motiválása az úgynevezett Variable II (VII) hosszú távú ösztönző programon keresztül valósult meg.

A Magyar Telekom Csoport Igazgatóságának Javadalmazási és Jelölő Bizottsága tesz javaslatot mind az éves célkitűzésekre, mind azok teljesülésének értékelésére, és emellett az év folyamán nyomon követi a felső vezetők teljesítményét. A Bizottság többségi tulajdonostól független tagja gondoskodik a kisebbségi tulajdonosok érdekeinek képviseletéről. A Bizottság javaslatai alapján az Igazgatóság dönt a felső vezetők célkitűzéséről és értékeléséről. Általában az Igazgatóság év eleji első ülésén kerül sor az előző év teljesítményének értékelésére, valamint az adott évi célkitűzések véglegesítésére. Általánosságban a felső vezetés keresetének 55%-a fix, míg 45%-a változó bérből áll. Az éves prémium az év elején kitűzött, a Magyar Telekom Csoport stratégiai céljaiból lebontott, részben kollektív, részben személyre szabott célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben fizethető ki. Egy előre meghatározott teljesítési minimum alatt prémium nem fizethető. A célkitűzések túlteljesítése esetén többletprémium kerül kifizetésre, amelynek mértéke a 100%-os teljesítés alapján fizethető prémieummértéknek legfeljebb további 50%-a.

A prémium-célkitűzés kereteit (a prémium mértékét, szerkezetét, valamint a többletprémium maximális mértékét) a stratégiai befektető

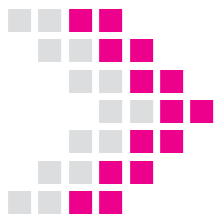
javadalmazási irányelvei (Deutsche Telekom Global Compensation Guidelines) határozzák meg. Az éves célkitűzésen, értékelésen, kifizetésen alapuló – rövid távú ösztönzési elemként alkalmazott – prémiumrendszeren túl a felső vezetés hosszú távú teljesítményösztönzésére is hangsúlyt fektetünk. A Variable II hosszú távú ösztönzési rendszert 2011-ben vezettük be annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk motiválni a felső vezetés tagjait a stratégiai célok elérésére. A 4 éves futamidővel a fenntartható teljesítménynövekedést helyezük előtérbe. A programnak 2014-ben indult a negyedik szakasza. A program 2015-től kibővül és átalakul.

Emellett a vezérigazgató részvényalapú ösztönzési programban is részt vesz, amelynek keretében éves prémiuma egy részét Magyar Telekom-részvénybe kell fektetnie. A 4 éves futamidő lejártá után, a szükséges feltételek fennállása esetén minden befektetett részvényt után egy további Magyar Telekom-részvényt kap. A program 2015-től kibővül és átalakul.

A felső vezetés, valamint a testületi tagok javadalmazásának elveiről és elemeiről szóló „Javadalmazási Irányelvek” jóváhagyása a Közgyűlés kompetenciája. Emellett a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként, a Javadalmazási Nyilatkozatban évente közzéteszük a testületi tagok, valamint a felső vezetés előző évi javadalmazását.

A fenntarthatósági célok teljesülésére a feladatok végrehajtásáért felelős középvezetők, illetve szakértők ösztönzése a TM rendszeren keresztül közvetlenül történik.

A prémiumszabályozás lehetővé teszi a prémium bizonyos mértékű megvonását abban az esetben, ha a Fenntarthatósági stratégia célkitűzései a munkavállaló mulasztása miatt nem teljesülnek.



1.2. KOCKÁZATMENEDZSMENT

Társaságunk irányelve, hogy a részvényeseinknek és a piaci szereplőknek szóló közzétételek pontos és teljes képet adjanak a társaságról, és minden vonatkozásban tükrözzék a társaság pénzügyi helyzetét és működési eredményét. Ezen közzétételek az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak megfelelő rendszerességgel készülnek. Annak érdekében, hogy ezen célokra megfeleljünk, megalakítottuk a Közzétételi Bizottságot, és folyamatosan fejlesztjük kockázatkezelési irányelvünket.

Kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, szükséges intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését. A kockázatkezelési rendszer hatékony működtetése érdekében biztosítani kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat ismeretében hozza meg üzleti döntéseit.

1999-ben hivatalos kockázatkezelési rendszer működtetését kezdtük meg. Ez a rendszer 2002-ben integrálódott a Deutsche Telekom kockázatkezelési rendszerébe.

Minden lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázat, a pénzügyi és jogi követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó, valamint számos egyéb kockázat egy jól meghatározott belső mechanizmus alapján kerül kiértékelésre és kezelésre. Kockázatkezelési kézikönyv és a kockázatkezelésről szóló belső utasítás készült. Kockázatkezelési oktatást tartottunk a kocká-

zatkezelésért felelős munkatársak számára valamennyi területet érintően. A működésünkre ható kockázati tényezők negyedévente felülvizsgálatra kerülnek. Minden leányvállalatunknak, üzletágunknak, ágazatunknak és más szervezetünknek negyedévente kötelessége azonosítani és jelenteni működésének kockázatait. Ezen kockázatok kiértékelése után az eredményt a vezetőség, az Igazgatóság, az Audit Bizottság és a Közzétételi Bizottság részére továbbítjuk.

A befektetői döntéseket befolyásoló kockázatok azonnali közzétételének érdekében a kockázatkezelési folyamatot új elemmel bővítettük ki. A negyedéves kockázatjelentési rendszerünket folyamatos jelentési kötelezettséggel egészítettük ki. Ennek keretében a cégcsoport szervezeteinek és leányvállalatainak minden tudomásukra jutó jelentős új tény, információt, illetve kockázatot azonnal jelenteniük kell. Az így közölt információkat a kockázatkezelési szakterület értékeli, és lényeges új kockázat vagy információ felmerülése esetén értesíti a gazdasági vezérigazgató-helyettest.

A munkatársak felelősségét a kockázatok követésére és kezelésére vonatkozóan belső utasítás szabályozza.

2003. július 31-én létrehoztuk a Közzétételi Bizottságot, amely támogatja a vezérigazgatót és a gazdasági vezérigazgató-helyettest azon kötelességük teljesítésében, hogy átlássák a közleményeink pontosságát és időbeliségét biztosító folyamatokat.

A kockázatkezelési irányelv a következő címen érhető el: http://www.telekom.hu/static/sw/download/Magyar_Telekom_Nyrt._kockázatkezesi_iranyelve_HUN_20130920.pdf

1.3. VÁLLALATI MEGFELELŐSÉG

A Magyar Telekom Csoport Működési Kódexe a vállalati megfelelési követelmények összefoglalását tartalmazza, rögzíti a Csoport közös értékeit, és egyben a Magyar Telekom erős pozíciójának, reputációjának és sikeres jövőjének záloga is. A Működési Kódex a Magyar Telekom Csoporton belül mindenkire érvényes, a munkatársaktól az igazgatósági tagokig. Ezenfelül a Magyar Telekom Csoport szerződéses partnereinek is meg kell ismerniük és el kell fogadniuk ezeket az értékeket a beszerzési honlapon való regisztrálásukkor.

A Magyar Telekom Csoport Vállalati megfelelési programjának kialakításakor a cél annak biztosítása volt, hogy a Magyar Telekom Csoport üzleti tevékenységét maximális tudatossággal és elkötelezettséggel, a vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával, az etikus üzleti magatartás legszigorúbb normáival összhangban végezze. Ehhez az esetleg felmerülő megfelelési kockázatokkal foglalkozó utasításokat adtuk ki, és az azokban foglalt eljárásokat alkalmazzuk, melyekkel kapcsolatban folyamatos oktatást biztosítunk munkavállalóink számára. A feltételezett nem-megfelelés eseteinek jelentésére, kivizsgálására, nyomon követésére és kiigazítására egyértelmű folyamatokat alakítottunk ki.

A Vállalati megfelelési programot a Csoport megfelelési vezető felügyeli. A Csoport megfelelési vezető közvetlenül az Audit Bizottságnak jelent, és együttműködik az Igazgatósággal, a Felügyelő Bizottsággal és a menedzsmenttel. A Vállalati megfelelési program középpontjában a Működési Kódex áll.

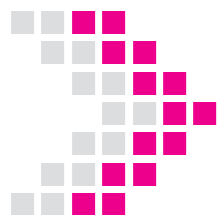
A Magyar Telekom Csoport alapvető jelentőségűnek tekinti és legmagasabb szintű prioritásai közé sorolja a Működési kódexet, annak részletes szabályait és betartását, ugyanakkor elismeri, hogy esetenként nehéz különbséget tenni jó és rossz között. Ezért bátorítjuk munkavállalóinkat, hogy kezdeményezzenek nyílt kommunikációt a Csoporton belül elérhető Kérdezz! portál használatával. A szabályozás

megsértésével kapcsolatos panaszok és észrevételek benyújthatók a Magyar Telekom Csoport Mondd el! portálján.

2014-ben a Magyar Telekom Csoport Megfelelési Ágazatához 72 panasz érkezett a külső vagy belső szabályok megsértésének tárgyában. A Csoport Megfelelési Ágazat 49 panaszt vizsgált ki, melyek közül 25 a jelentési időszak előtt érkezett. A beérkezett és vizsgált panaszok három országra (Magyarország, Macedónia, Montenegró) vonatkoznak.

2010-ben külső, független fél vizsgálta a Compliance program kialakítását, és a külső elvárásoknak való megfelelésről, a rendszer kialakításáról tanúsítványt kaptunk. 2013-ban megtörtént a program felülvizsgálata, kiterjesztve egyéb területekre is – úgymint beszerzés, belső ellenőrzés, HR, értékesítés. A vizsgálat már nemcsak a rendszer kialakításának ellenőrzését célozta a különböző területeken, hanem a kontrollrendszer működési hatékonyságának mérését is. Az elvárásoknak ismét eleget tettünk, amelyről az Ernst&Young mint független külső fél tanúsítványt adott ki.

A szállítók regisztrációs szerződéskötési folyamatában a Magyar Telekom átvilágítást és transzparens beszerzési folyamatokat működtet annak érdekében, hogy biztosítsa a beszállítók integritását és hogy felelős és hatékony döntéseket hozzon a kiválasztás során. A Magyar Telekom valamennyi beszállítójának el



2014-ben összesen 1597 fő távoktatására került sor, a képzéseket a meghívottak 91%-a végezte el sikeresen. 2008 óta a Magyar Telekom Csoport munkavállalói összesen 59 495 megfelelőségi távoktatási tanfolyamot végeztek el.

kell fogadnia a Beszállítói Működési Kódexet, valamint a szerződés kötelező tartalmi eleme egy antikorrupciós klauzula is.

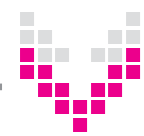
2012-ben minden Magyar Telekom Csoport-munkavállalónak egy online képzést követően újra meg kellett ismernie és elfogadnia a Működési Kódexet. Ezenfelül korrupcióellenes magatartás és munkavállalói összeférhetlenség témákban indított a társaság internetalapú képzéseket csoportszinten, a kockázatelemzés során beazonosított munkavállalói körnek. A vállalatokhoz újonnan csatlakozó munkatársak munkakörüknek megfelelő képzését folyamatosan biztosítjuk.

Ezen túlmenően társaságunk a megfelelőségi és visszaélési kockázatnak kitett szakterületeken dolgozók számára – mind az anya-vállalatban, mind a magyar és nemzetközi leányvállalatokban – személyes tréningeket is szervezett korrupcióellenes magatartás, szer-

ződéses partnerek átvilágítása és ajándékozási szabályok témakörökben.

2014-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Telekom Nyrt. szervezeteinek és leányvállalatainak részvételével folyt kockázatelemzés. A felmérés eredménye alapján átfogó vizsgálat készült a lehetséges megfelelőségi és visszaélési kockázatokra vonatkozóan, aminek eredményei a társaság Audit Bizottsága elé lettek terjesztve.

Az év során ellenőriztük a társaságunkhoz etikátlan magatartással kapcsolatban érkezett bejelentések megalapozottságát, és szükség esetén a bejelentéseket kivizsgáltuk. Amennyiben megvalósult visszaélést tapasztaltunk, gondoskodtunk a szükséges válaszlépések megtételéről. A Magyar Telekom a vonatkozó jogszabályokban és szabályozásokban elvárt módon tesz közzé információt a korrupciós esetekről és az azokra adott válaszlépésekről.



AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGELŐZÉSE

A Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport bízik abban, hogy a munkavállalók érdekei nem ütköznek a társaság érdekeivel.

Egyéb foglalkoztatási jogviszonyból származó összeférhetlenség

Egyéb foglalkoztatási jogviszony az elsődleges munkahelyen kívüli további munkavégzés vállalása, aminek során a munkavállaló

harmadik fél rendelkezésére bocsátja munkaejét, függetlenül attól, hogy ezért javadalmazásban részesül-e. A saját vállalkozás is egyéb jogviszonynak tekintendő. Nem vállalhatunk a Deutsche Telekom Csoport és a Magyar Telekom Csoport érdekeibe ütköző egyéb jogviszonyt, különösen, ha azt a versennyel kapcsolatos okok tiltják.

Magánbefektetések

A Deutsche Telekom Csoportnak és a Magyar Telekom Csoportnak nem áll érdekében, hogy üzleti partnereiben vagy

versenytársaiban az üzleti befolyást lehetővé tevő mértékű tulajdoni részesedéssel rendelkezzen.

Társasági tulajdon magáncélú használata

A társaság tulajdonában álló eszközök magáncélú használata általában nem engedélyezett, kivéve, ha erre az adott személy kifejezetten jogosult, erre a kollektív szerződés lehetőséget biztosít, vagy ha ezt a működési folyamatok és szabályozások lehetővé teszik.

(Működési Kódex, Így dolgozunk mi, 3.3.)

1.4. SZABÁLYOZÓI MEGFELELÉS

A Magyar Telekom mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen a jelenleg hatályban lévő jogszabályi kötelezettségeinek. Az esetleges további bírságok, kötelezések elkerülése érdekében folyamatos személyes konzultáció segítségével, hatósági szerződésben rögzített megállapodásokkal, illetve nyilatkozat formájában tett vállalásokban rögzített utólagos rendezési tervvel oldjuk meg a felmerülő eltéréseket.

Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértéséért, illetve termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, gondosságra és használatra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések be nem tartása miatt 2014-ben sem szabtak ki bírságot vállalatunkra. A vállalatl szemben hátrányos megkülönböztetés miatt az illetékes Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 2014-ben nem történt bejelentés, ilyen irányú eljárás, vizsgálat nem volt.

A Magyar Telekomnak 2014 elején összesen 20, év végén összesen 12 munkaügyi pere volt. Ezekben a perekben a vállalat alperes volt. 2014-ben 7 új munkaügyi per indult. 2014-ban ítéleti marasztalás alapján egy munkaügyi perben történt kis összegű (200 ezer forint alatti) kifizetés; peren kívül egyezség alapján a Magyar Telekom 2014-ben 2 munkavállaló részére összesen kb. 7,5 millió forintot fizetett ki.

2014-ben több, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított piacfelügyeleti vizsgálat folyt társaságunkkal szemben, egyedi panasz miatt indult és általános piacfelügyeleti eljárás keretében is. Az általános NMHH piacfelügyeleti vizsgálatokban 65 millió forint bírság kiszabására került sor, azonban az egyedi panasz alapján indult ügyek számos esetben végződtek bírság kiszabásával, összesen 91,1 millió forint összegben.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is több vizsgálatot folytatott le a Magyar Telekommal kapcsolatban 2014-ben, itt a kiszabott bírságok összege összesen 45,6 millió forint volt.

Versenyyellenes viselkedés, valamint tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések megszegése miatti bírság kiszabására nem került sor egyetlen 2014-ben indult ügyben sem.

A marketingkommunikációs normák, szabályok feltételezett megszegése miatt 2014-ben a Versenyhivatal előtt egy eljárás indult vállalatunkkal szemben, amelyben 90 millió forint bírság kiszabására került sor.

1.5. RÉSZVÉTEL A KÖZPOLITIKÁBAN

A Magyar Telekom Csoport az érdek-képviselői szervezeteken keresztül közvetetten részt vesz a közpolitika alakításában, oly módon, hogy az érdek-képviselői szervezetek – a hatályos szabályozás szerint – lehetőséget kapnak a jogszabályok véleményezésére.

A releváns jogszabályokat a szaktárcák továbbítják az érdek-képviselői szervezetek felé, amelyek a tagvállalatoktól kapott véleményeket, észrevételeket összegzik és eljuttatják az adott szaktárcához. Ilyen jogszabály-veleményező munka valósul meg többek között a Joint Venture Szövetség, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács és a Magyar Energiakereskedők Szövetsége tevékenységén keresztül.

Tudomásunk szerint a Magyar Telekom Csoport egyetlen vállalata sem nyújtott pénzügyi támogatást politikai pártoknak, politikusoknak és kapcsolódó intézményeknek 2014-ben, ami teljes mértékben megfelel a Működési Kódex részletes szabályaiiban [3.1.1. és 3.1.4.] támasztott követelményeknek.

<http://www.telekom.hu/rolunk/vallalatrol/iranyelveink/megfeleloseg/>
http://www.telekom.hu/static/sw/download/MT_Mukodesi_Kodex_20110331.pdf