

A Magyar Telekom Nyrt. felelős vállalatirányítási jelentése a 2006. üzleti évre

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Társaság) a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról alapján létrejött és a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.: 01-10-041928 számon bejegyzett társaság. A Társaság az Alapszabályának 1.6 pontjában meghatározott tevékenységeket végzi, melyek közül fő tevékenysége a távközlés és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások, melyeket a Magyar Köztársaság teljes területén jogosult végezni.

A vállalatirányítási rendszer

A Magyar Telekom mint nyilvánosan működő részvénytársaság működésében négy testület szerepe kiemelkedő: a részvényesekből álló közgyűlésé, az igazgatóságé, a felügyelő bizottságé és az audit bizottságé. E testületek hatáskörét a jogszabályok és a Társaság Alapszabálya határozza meg, és a következők szerint írhatók le:

Közgyűlés

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést olyan időközönként kell összehívni, ahogy azt a társaság alapszabálya előírja, de nem lehet ritkábban, mint évente egyszer. Az igazgatóságnak össze kell hívnia az éves rendes közgyűlést, amely dönt az előző év számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról. Az évi rendes közgyűlésen a részvényesek elfogadják a Felelős vállalatirányítási jelentést és megválasztják képviselőiket a felügyelő bizottságba, az igazgatóság, illetve az audit bizottság tagjait, döntenek az adózott eredmény felhasználásáról, és amennyiben szükséges jóváhagyják a felügyelő bizottság ügyrendjét, megválasztják a Társaság független könyvvizsgálóját az Igazgatóság javaslata alapján.

Rendkívüli közgyűlés szükség szerint bármikor tartható. A szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek kezdeményezhetik, hogy az igazgatóság hívja össze a rendkívüli közgyűlést. Egyes esetekben az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a cégbíróság is jogosult összehívni a Társaság rendkívüli közgyűlését.

Az igazgatóság köteles összehívni a közgyűlést, hogy megtegye a szükséges lépéseket nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy:

- a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- a társaság saját tőkéje 20 millió forint alá csökkent;
- a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- az igazgatóság tagjainak száma hat alá csökken;
- a felügyelő bizottság tagjainak száma hat alá csökken;
- az audit bizottság tagjainak létszáma három alá csökken;

- a Könyvvizsgálót kijelölő közgyűléstől számított 90 napon belül a Könyvvizsgáló és az Igazgatóság nem köti meg a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést, vagy
- a "B" részvény tulajdonosa kéri.

Tipikus esetben az igazgatóság hívja össze a közgyűlést. Az összehíváshoz az igazgatóság legalább harminc nappal a közgyűlést megelőzően a meghívót és az ülés napirendjét tartalmazó hirdetményt a Budapesti Értéktőzsde hivatalos lapjában, honlapján és a Társaság honlapján közzéteszi. A Társaság értesíti valamennyi igazgatósági tagját, a felügyelő bizottságot és a Társaság könyvvizsgálóját nyolc napon belül a közzétételt követően.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van személyesen vagy meghatalmazottja útján. Amennyiben valamely napirendi pont elfogadásához a „B” részvény tulajdonosának igenlő szavazata szükséges, a közgyűlés akkor határozatképes, ha a „B” részvény tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, azt még ugyanazon a napon megismétlik. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes, azon ügyek kivételével, amelyekhez a „B” részvény tulajdonosának jelenléte szükséges.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály jóváhagyásáról és módosításáról
2. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról (kivéve azokat az eseteket, amikor ez az Igazgatóság hatáskörébe tartozik)
3. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok vagy részvényosztályuk megváltoztatása
4. döntés összeolvadásról, beolvadásról, szétválásról, kiválásról, felszámolásról, jogutód nélküli megszűnésről vagy más társasági formába való átalakulásról
5. döntés a saját részvényre tett nyilvános ajánlat jóváhagyásáról
6. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
7. a felügyelő bizottság, az audit bizottság és az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
8. a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása
9. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a felelős vállalatirányítási jelentés jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

10. a Társaság bejegyzett tevékenységi körében történt változás jóváhagyása
11. az új részvények jegyzésére jogosult személyek kijelölése a zártkörű jegyzés során
12. a „B” részvénytörzsrésztartók részvények számának, névértékének vagy a hozzá fűződő jogok módosítása
13. döntés a Társaság részvényeinek tőzsdéi bevezetéséről
14. döntés részvények tőzsdéről történő kivételének kérelmezéséről, ha bármely befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivételhez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz azon részvényeseknek, akik a kivétel ellen szavaztak
15. döntés - ha a törvény másképp nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről
16. értékpapír kibocsátásról döntés, ha az a közgyűlés hatáskörébe tartozik a jogszabályok, illetve a Társaság alapszabálya alapján
17. a Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak átruházása, átengedése, vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való leköltése
18. a Társaság eszközeinek vagy annak jelentős részének átruházása
19. olyan részvény adásvétel jóváhagyása, amelynek eredményeként valamely személy, vagy együttműködő személyek a Társaság szavazatra jogosító részvényeinek 10%-át vagy ennél többet szerezzenek
20. döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékfelvétel fizetéséről, közbenső mérleg alapján
21. döntés jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról
22. az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadásáról

Az igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit.

Az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától 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

tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja, vagy újraválaszthatja. Az igazgatóság az ügyrendjének megfelelően, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között tevékenykedik.

Az Igazgatóság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és - ha Gt. kivételt nem tesz - a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Az Igazgatóság tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért. Az Igazgatósági tagok Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyv közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt vagy a határozat ellen szavazott. Korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az Igazgatóság tagjai azokért a károkért, amelyek a cégjegyzékbe bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

A Magyar Telekom igazgatósága nem operatív vezető testület. Más szóval nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan kérdésben, amely nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmenti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, melyek alapján értékeli a top management teljesítményét.

A felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül az igazgatóság bármely tagjától illetve a Társaság vezető állású munkavállalójától felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabálya szerint korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

A felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb 15 tagból áll. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ és egyszerű többséggel hozza meg döntéseit. Jelenleg a Magyar Telekom felügyelő bizottsága tizenkét tagú. A tagokat az évi rendes Közgyűlés választja meg három éves időtartamra. A bizottság egyes ellenőrzési feladatokat bármely tagjára bízhat, vagy állandó jelleggel megoszthat a tagok között. A tagok kizárólag személyesen járhatnak el, képviseletnek e tisztség ellátása során nincs helye. A felügyelő bizottság tagjai nem utasíthatók e minőségükben munkáltatóik vagy a részvényesek által, hogy hogyan teljesítsék e kötelezettségeiket. A felügyelő bizottság feladatait az ügyrendje szerint látja el, mely ügyrendet maga állapítja meg, de a közgyűlés hagy jóvá.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar Telekomnál is érvényesül a felügyelő bizottság összeállítása során a munkavállalói képviselet elve a Társaság működésének ellenőrzése során. A társasági törvény alapján a felügyelő bizottság a részvényesek képviselőiből, a munkavállalók képviselőiből és független tagokból áll. A munkavállalók joga, hogy megválasszák a felügyelő bizottság tagjainak egyharmadát.

Habár a bizottság nem hozhat vezetői döntéseket, mégis átfogó ellenőrzési jogosítványai vannak, melyek lehetővé teszik, hogy véleményezze a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges

üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Annak érdekében, hogy e monitoring funkcióját megfelelően elláthassa, az igazgatóság rendszeresen jelentést készít a felügyelő bizottság számára többek között a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. Az Igazgatóságtól illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól bármikor felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság a Társaság belső ellenőrzési rendszerének működtetésében és beszámoltatásában kiemelkedő szerepet tölt be. Az audit bizottság a felügyelő bizottság munkáját segíti.

Az audit bizottság

Az audit bizottság állandó testület, mely a felügyelő bizottság mellett működik.

A közgyűlés választja a 3-5 tagú audit bizottság tagjait a FEB független tagjai közül a felügyelő bizottsági tagsággal azonos megbízási időre az Alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az audit bizottság a társasági törvényben és az Alapszabályban biztosított jogkörén belül, a Budapesti Értéktőzsde és a New York-i Részvénytőzsde, valamint a SEC előírásainak is megfelelően jár el. Az audit bizottság többek között közvetlenül felelős a Társaság független könyvvizsgálója munkájának felügyeletéért, értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és áttekinti a belső ellenőrzés működésének hatékonyságát.

Szavazati jogok és szavazás

Minden törzsrészvény tulajdonosa egy szavazatra jogosult a Társaság közgyűlésén. A részvénytulajdonos, illetőleg a részvényesi meghatalmazott a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább 6 (hat) munkanappal a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A "B" részvényhez kapcsolódó elsőbbségi jogok a továbbiakban bemutatásra kerülnek. Azok az ügyek, amelyek az 1. - 6. és a 11. - 15. pontokban felsorolásra kerültek, az igazgatóság bármely határozatát felülről döntés és elsőbbségi jog kikötése egy esetleges alaptőke-emelés esetén a közgyűlésen jelenlévő részvényesek háromnegyedének hozzájárulását igényli. Minden más döntés meghozható egyszerű többségi szavazással a közgyűlésen.

Nincs korlátozás a külföldi vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező törzsrészvénytulajdonosok részvényesek részvénytulajdonosi vagy szavazati jog gyakorlását illetően.

A „B” részvény

A „B” részvény a Magyar Állam tulajdonában áll. Kizárólag a kijelölt Miniszter vagy jogutódja gyakorolhatja a „B” részvényhez fűződő jogokat. A lent említett elsőbbségi jogok kivételével a „B” részvényhez ugyanazok a jogok fűződnek, mint a törzsrészvényekhez. A „B” részvény tulajdonosa jogosult:

1. az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság egy tagjának kijelölését és visszahívását kezdeményezheti,

2. a Társaság alaptőkéjének megemelése, bármilyen új részvényfajta kibocsátása, továbbá valamely részvényfajtahoz fűződő jogok megváltoztatása esetén az Alapszabályt úgy kell módosítani, hogy a „B” részvényesnek elegendő szavazati jogot biztosítson a „B” igazgatósági vagy „B” felügyelő bizottsági tag jelöléséhez, megválasztásához vagy visszahívásához,
3. betekinthez a részvénykönyvbe és a Társaság részvényeinek kezelésével a Társaság által megbízott letétkezelő nyilvántartásaiba, és ezekről másolatot kérhet,
4. a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén vételi jog illeti meg a Társaság vagyonára vagy vagyonának egy részére nézve, beleértve a leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások részesedéseit, azok piaci értékének megfelelő áron,
5. részletes felvilágosítást kérhet az igazgatóságtól olyan ügyben, amely a Társaság pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolja, és,
6. kérheti a Társaságtól vizsgálat elvégzését, jelentés készítését vagy információ szolgáltatását bármely, a jogszabályok vagy Alapszabály által a könyvvizsgáló vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe utalt ügyben.

A közgyűlés határozatképességéhez a „B” részvényes jelenléte szükséges személyesen vagy meghatalmazott útján, valamint egyetértése szükséges a következő határozatok meghozatalához:

1. az alaptőke felemelése, leszállítása,
2. az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, ideértve a „B” részvényhez kapcsolódó bármely jogok módosítását, valamint olyan új részvényfajta létrehozását, amely az új részvény tulajdonosa számára a „B” részvényhez kapcsolódó jogoknál kedvezőbb vagy azokkal egyenértékű jogokat biztosít, vagy a „B” részvényt hátrányosan befolyásolja, illetve, amely bármely, már meglévő részvényfajtaához kapcsolódó jogokat oly módon változtat meg, hogy annak következtében a meglévő részvényekhez kapcsolódó jogok megelőzik a „B” részvényhez kapcsolódó jogokat vagy egyenértékűek lesznek azokkal,
3. a Társaság más Társaságba való beolvadása vagy egyesülése, szétválása, más gazdasági társasági formába történő átalakulása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése,
4. a Társaság működését biztosító vagyoni értékű jog átruházása, létrehozása vagy megterhelése, az Egyetemes Távközlési Szolgáltatási Szerződésnek megfelelően,
5. a „B” igazgató vagy a „B” felügyelő bizottsági tag megválasztása és visszahívása,
6. valamely részvény típusának megváltoztatása,
7. a Társaság teljes vagy jelentős vagyonának átruházása, amelynek folytán a Társaság az Egyetemes Távközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére alkalmatlanná válna,

8. az Alapszabály bármely olyan módosítása, amely sértené a „B” részvény tulajdonosának jogait, beleértve az igazgatóság felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének felemelésére
9. átváltoztatható kötvények vagy elővásárlási jogot biztosító kötvények kibocsátása
10. döntés a szavazati joggal rendelkező részvények jelentős mértékű átruházásáról

A többségi részvénytulajdonos

A MagyarCom GmbH rendelkezik a törzsrészvények és így a szavazatok többségével a Társaságban, szavazati joga a tulajdoni hányadától nem tér el, mivel minden egyes törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A többségi tulajdonos nem rendelkezik többlet ellenőrzési jogokkal egy részvényeshez képest sem. A Társaság a Deutsche Telekom Csoport tagjaként stratégiai együttműködési szerződéseket, névhasználatra vonatkozó szerződéseket kötött a Deutsche Telekom Csoportba tartozó német társaságokkal. A szerződések előzetes jóváhagyása a Magyar Telekom igazgatóságának hatáskörébe tartozik.

Kockázatkezelési rendszer

A Magyar Telekom Csoport kockázatkezelési rendszere magába foglalja a kockázatok azonosítását, számszerűsítését és értékelését, illetve szükség esetén kockázatkezelő intézkedések kidolgozását, megvalósítását, és ezek végrehajtásának illetve eredményességének folyamatos ellenőrzését. A hatékony kockázatkezelés biztosítja, hogy a kockázatok vállalása az üzleti siker érdekében meghozott tudatos vezetői döntés legyen. A Magyar Telekom értelmezésében a kockázatkezelés nem azonos a kockázatok megszüntetésével vagy minimalizálásával, mivel a kockázatok vállalása az üzleti tevékenység nélkülözhetetlen eleme, és együtt jár a meghatározott üzleti célok elérésével.

A Sarbanes-Oxley törvény elfogadását követően a Magyar Telekom továbbfejlesztette korábbi kockázatkezelési folyamatait. Mivel a törvény előírásainak értelmében a tőzsdei cégek, így a New York-i tőzsdén jelen lévő Magyar Telekom is kötelesek tájékoztatni befektetőiket minden olyan kockázatról, amely befektetői döntéseiket befolyásolhatja, a cég negyedéves kockázatjelentési tevékenységét kiegészítette az ún. ad-hoc kockázatjelentéssel. Ez alapján a Magyar Telekom minden egyes szervezete és leányvállalata köteles bármely tudomására jutó tény, információt vagy kockázatot azonnal rögzíteni a kockázatkövető rendszerbe. A rendszerben megjelenő kockázatokat a kockázatkezelési szervezet napi rendszerességgel ellenőrzi, és ezekről - szükség esetén - tájékoztatja a gazdasági vezérigazgató-helyettest.

A Magyar Telekom Csoport kockázatkezelési rendszere egyedülálló Magyarországon, mivel a cég teljes egészét lefedi, és a pénzügyi kockázatok kezelésén túl minden jelentős vállalati kockázat kezelésére is kiterjed.

Záradék

A mellékelt Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján jelen Felelős Vállalatirányítási Jelentés elválaszthatatlan részét képezi.

Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a „Társaság”) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen Nem (magyarázat)

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkateranggal.

Igen Nem (magyarázat)

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Igen Nem (magyarázat)

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen
(hol, mikor* :

Nem (magyarázat:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/javaldalmazas.vm>

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik

Igen

Nem (magyarázat:

A Magyar Telekom Csoport függetlenített belső ellenőrzési szervezete, a Belső ellenőrzési ágazat szervezeti szempontból közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. A Belső ellenőrzési ágazat igazgatója közvetlenül a vezérigazgató, az Audit Bizottság (2006. december 4-éig Ellenőrző Bizottság) és a Felügyelő Bizottság számára tartozik beszámolási kötelezettséggel. A végrehajtott belső ellenőrzési feladatokról a Belső ellenőrzési ágazat vezetője a vezérigazgatónak, az Audit Bizottságnak és a Felügyelő Bizottságnak rendszeresen beszámol. Az Audit Bizottság (2006. december 4-éig Ellenőrző Bizottság) áttekinti a belső ellenőrzési funkció hatékonyságát, a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót, mielőtt az előterjesztésre kerülne a Felügyelő Bizottság elé.)

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.

Igen

Nem (magyarázat)

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Igen

Nem (magyarázat:

Tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom a New York-i Tőzsdén is jegyzett cég, a rendkívül szigorú követelményeket támaztó Sarbanes-Oxley Törvény előírásai alapján a Társaság független külső könyvvizsgálójának munkáját az Audit Bizottság (2006. december 4-éig Ellenőrző Bizottság) felügyeli. Minden, a független külső könyvvizsgáló által a Társaság számára végzendő, audit és nem audit jellegű szolgáltatást és azok díjait az Audit Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia annak biztosítására, hogy a független külső könyvvizsgálónak a Társaságtól való függetlensége ne sérüljön. Erre a tevékenységre a Felügyelő Bizottság által 2005. december 13-án jóváhagyott „A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának ügyrendje és előzetes jóváhagyási szabályzata” volt az irányadó, 2006. december 11-étől pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott „A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Előzetes Jóváhagyási Szabályzata” az irányadó. A Felügyelő Bizottság tájékoztatása oly módon történik, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok kézhez kapják az Audit Bizottság üléseiről és faxos

* A hivatkozott dokumentumok és információk 2005. június 12. óta megtalálhatóak a társaság honlapján, szükség esetén frissítésre kerülnek.

szavazásairól készült jegyzőkönyveket, továbbá a Felügyelő Bizottság ülésein az Audit Bizottság beszámoló tevékenységéről.)

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen Nem (magyarázat)

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen Nem (magyarázat)
(Hol, mikor*:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/strategia.vm>)

9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Igen Nem (magyarázat)
(Hol, mikor*:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/igazgatosag/tagok.vm>

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/felugyelobizottsag/tagok.vm>

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/ugyvezetobizottsag/tagok.vm>)

10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

Igen Nem (magyarázat)
(Hol, mikor*:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/kockazatkezeles.pdf>)

11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor*:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/bennfentes.pdf>)

12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor*:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/igazgatosag/tagok.vm>

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/felugyelobizottsag/tagok.vm>

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/vallalatiranyitas/ugyvezetobizottsag/tagok.vm>)

Információk és egyéb megjegyzések:

1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:

Az Igazgatóság 87 % átlagos részvételi arány mellett 16 ülést tartott az előző 2006. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 93 % átlagos részvételi arány mellett 11 ülést tartott az előző 2006. évi üzleti évben.

2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve:

- 2006. május 23-áig: 77 % független;
- 2006. május 23-ától: 75 % független, tekintettel az Igazgatóság 1 tagjának tisztségéről történő lemondására;
- 2006. szeptember 15-étől: 87 % független, tekintettel arra, hogy a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese távozott a Társaságtól, de az Igazgatóság tagja maradt;
- 2006. október 9-étől: 85 % független, tekintettel az Igazgatóság 1 tagjának tisztségéről történő lemondására.

2006. november 6. napjával a Közgyűlés 3 új tagot választott az Igazgatóságba, így ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve 80 %-ra módosult.

2006. december 5. napjával az Igazgatóság elnöke lemondott igazgatósági tisztségéről, így ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve 88 %-ra módosult.

2006. december 21-én a Közgyűlés 1 új tagot választott az Igazgatóságba, így ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve 80 %-ra módosult.

3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya 2006. november 6-áig a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 66 % független.

2006. november 6. napjával - tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre, mely úgy rendelkezik, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai többségének független személynek kell lennie, az Audit Bizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja, továbbá a függetlenségi kritériumokat is meghatározza - a Felügyelő Bizottság 4 tagja lemondott tisztségéről, a Közgyűlés pedig 4 új tagot választott a Felügyelő Bizottságba. Mivel 1 újonnan választott Felügyelő Bizottsági tag megbízatása 2007. március 1-jétől kezdődik 2006. november 6-ától a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve 63 %-ra módosult, míg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 54 % független.

(A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján a függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok arányának meghatározása során a Társaság a Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói képviselőket nem tekinti függetlennek.)

4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2006. évi üzleti évben.

- Javadalmazási Bizottság: 4 ülés

- Audit Bizottság (2006. december 4-éig Ellenőrző Bizottság) : 12 ülés

5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:

A közgyűlés előkészítése és megtartása során a Társaság az előző 2006. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

Nem

6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:

Igen

Nem

(hozzáférhetőség:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/alapszabaly.pdf>
http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/igazgatosag_ugyrendje.pdf
http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/FEB_ugyrendje.pdf
http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/Audit_Bizottsag_Ugyrend_hun.pdf
http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/Audit_Biz_Jovahagyasi_hun.pdf

7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:

Igen Nem

(hozzáférhetőség:

Magyar Telekom honlapja <http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/doc/etikaikodex.pdf>)

8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.

Igen Nem

Záradék

Jelen nyilatkozatot a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése 6/2007 (IV.26.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.