

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje

Preambulum

Az Igazgatóság ügyrendjének (a továbbiakban: Ügyrend) rendelkezései a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Társaság) Igazgatóságának működését szabályozzák a hatályos jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában foglalt felhatalmazásnak megfelelően.

1. Az Igazgatóság

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

1.2. Az Igazgatóság tagjait a Társaság közgyűlése választja.

1.3. A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb tizenegy (11) tagú.

2. Az Igazgatósági ülések összehívása

2.1. Az Igazgatóság üléseit éves munkaterv alapján szükség szerint, de évente legalább négy (4) alkalommal tartja, és az üléseket az Igazgatóság Elnöke hívja össze.

2.2. Az Igazgatóság üléseire – az Igazgatóság tagjain kívül – meg kell hívni:

- az Ügyvezető Bizottság tagjait,
- a Felügyelő Bizottság Elnökét,
- a központi stratégiai igazgatót,
- a Társaság vezető jogtanácsosát,
- az Elnök- vezérigazgatói titkárság vezetőjét.

2.3. Az Audit Bizottság elnökét meg kell hívni az Igazgatóság ülésének a 'compliance' kérdéskörére vonatkozó napirendi pontok tárgyalására.

2.4. Különleges szakértelmet igénylő döntés előkészítéséhez az Igazgatóság a Társaság költségére – a vonatkozó társasági szabályozások betartása mellett - külső szakértőt vehet igénybe. A szakértőt szükség szerint lehet meghívni az Igazgatóság ülésére.

3. Az Igazgatósági ülésről szóló értesítés és a kapcsolódó anyagok

3.1. Az Igazgatóság elnöke felelős a meghívók, a napirend és a kapcsolódó előterjesztések igazgatósági tagoknak történő megküldéséért.

3.2. Az Igazgatósági ülésről szóló értesítés mind angol, mind magyar nyelven készül és azt minden egyes Igazgató részére e-mailben vagy postán kell eljuttatni az Igazgatóság tagjai által ilyen célra megadott címre, vagy ennek hiányában az Igazgatóság tagjának utolsó ismert címére.

3.3. Az Igazgatóság rendes üléséről szóló értesítést legalább nyolc (8) nappal az ülés napja előtt kell elküldeni, és az értesítés megtörténtnek akkor tekintendő, ha azt az Igazgató megkapta és erről visszaigazolás érkezik.

3.4. Az igazgatóság rendkívüli ülésére szóló értesítést legalább öt (5) nappal az ülés napja előtt kell elküldeni.

3.5. Az értesítés tartalmazza az ülés napirendjét, az ülés helyét, napját és idejét. Valamennyi kapcsolódó anyagot az értesítéshez mellékelni kell.

3.6. Az Elnök-vezérigazgatói titkárság vezetője segíti az elnököt az ülés megszervezésében (többek között gondoskodik a helyiség, tolmács biztosításáról, és az előterjesztések elküldéséért valamint a jegyzőkönyv vezetéséért, elkészítéséért és elküldéséért).

3.7. Az Igazgatóság tagjai kérhetik, hogy általuk jelölt szakértők legyenek jelen az ülésen vagy az ülés egy részén, hogy a napirenden szereplő valamely kérdés megvitatásában részt vegyenek. Az Elnök döntése alapján a szakértők meghívásáról az Elnök-vezérigazgatói titkárság gondoskodik.

4. Az Igazgatóság Elnöke és Elnökhelyettese, az ülések vezetése

4.1. Az Igazgatóság Elnökét, valamint Elnökhelyettesét az Igazgatósági tagok az első ülésen az összes igazgatósági tag többségének szavazatával választják meg maguk közül. Az Elnökhelyettes az igazgatóság ülésein az Elnököt távollétében teljes jogkörrel helyettesíti.

Az Igazgatóság ülésén az Igazgatóság Elnöke, távolléte esetén az elnökhelyettes elnököl. Mindkettőjük távolléte esetén az ülésen jelenlévő tagok többsége által választott Elnök elnököl. Az Igazgatóság Elnöke és Elnökhelyettese a Társaságban más vezető tisztséget is viselhet.

4.2. Az Igazgatóság Elnökének feladata az Igazgatósági ülések jelen Ügyrend szerinti összehívása. Az Igazgatóság Elnöke hívja össze az Igazgatóság rendkívüli ülését akkor is, ha az ülés összehívását valamely Igazgató az ok és a napirend megjelölésével írásban kéri.

5. Napirenden nem szereplő kérdések

Abban az esetben, ha az Igazgatóság egy tagja a napirenden nem szereplő kérdés megvitatását kéri, az Igazgatóság jogosult a kérdést megvitatni és azzal kapcsolatban határozatot hozni, amennyiben a jelenlévő tagok többsége a kérdés napirendre tűzéséhez és a határozathozatalhoz hozzájárul.

6. Határozatképesség

Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább hat (6) igazgatósági tag jelen van.

7. Az Igazgatóság határozatai

7.1. Az Igazgatóság a hatáskörébe tartozó bármely kérdésben ülés tartása nélkül is határozhat, ha az Igazgatóság többsége írásban jóváhagyja az adott kérdésben hozandó határozatot. Főszabályként az Igazgatóság ülés tartásával hozza meg határozatait.

7.2. Amennyiben az Igazgatóság ülése határozatképes, az Igazgatóság a jelenlévő tagok (beleértve a konferencia hívás vagy más távközlési eszköz útján résztvevőket is) egyszerű többségével hozza meg határozatait, kivéve ha jogszabály vagy a Társaság Alapszabálya minősített többségi szavazást ír elő.

7.3. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, minden igazgatósági tagnak egy szavazata van.

7.4. Az igazgatósági tagok szavazata lehet egyetértő, elutasító vagy tartózkodó.

7.5. Az Igazgatóság határozata az azt elfogadó ülés napjától hatályos.

7. 6. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásban, faxos szavazással is hozhat határozatot, amennyiben a tagok többsége az egyetértő szavazatát tartalmazó aláírt határozati javaslatot a megadott fax számra elküldi. A határozatot tartalmazó jegyzőkönyvhöz csatolni kell az Igazgatósági tagok írásbeli szavazatát.

8. Részvétel az ülésen konferencia hívás és más hasonló kommunikációs eszköz útján

Az Igazgatóság bármely tagja jogosult arra, hogy az Igazgatóság ülésén konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen részt, amennyiben a konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy az ülésen jelenlévő valamennyi személy közvetlenül kommunikálni tudjon egy időben egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő és az ülés jegyzőkönyvében feltüntetendő.

9. Az ülés lefolytatása, az események rögzítése

9.1. Az igazgatósági ülések magyar és angol nyelven folynak. A magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani. Az Igazgatóság elnöke gondoskodik arról, hogy egy képzett tolmács mindig legyen jelen az ülésen. A tolmácsnak titoktartási nyilatkozatot kell kötnie a társasággal.

9.2. Az ülések jegyzőkönyvét magyarul vagy angolul kell elkészíteni és mielőtt kiosztásra kerülne, a másik nyelvre lefordítani. Minden igazgatósági tag egy magyar és egy angol nyelvű jegyzőkönyvet kap kézhez. A magyar, illetve az angol nyelvű jegyzőkönyv szövegének eltérése esetén az angol nyelvű szöveget kell irányadónak tekinteni addig a mértékig, ameddig a magyar jogszabályok ezt megengedik.

9.3. Az igazgatósági tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül kérdőjelezhetik meg, vagy észrevételezhetik a jegyzőkönyvet, beleértve a jegyzőkönyv fordításának a pontosságát.

9.4. Az ülés jegyzőkönyvét az ülés Elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és az Igazgatóság által kijelölt, az ülésen jelenlévő igazgatósági tag hitelesíti.

Az ülés jegyzőkönyve az alábbi információt kell, hogy tartalmazza: az ülés helye, időpontja, az ülés Elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő neve, az egyes határozatok és az azokra leadott szavazatok száma; ellenszavazatok és tartózkodások, az Igazgatók határozatok elleni tiltakozása (nem szükséges, hogy a határozat ellen tiltakozó Igazgató tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kérje)¹.

¹ A 2006. évi IV. törvény 30.§ (4) bekezdése alapján az Igazgatóság tagok kártérítési felelőssége a társasággal szemben a Ptk közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha az Igazgatóság testületi döntése (határozata) a társaságnak kárt okoz, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

9.5. Az ülés hitelesített jegyzőkönyvét tájékoztatás céljából a Felügyelő Bizottság elnökének és a Társaság könyvvizsgálójának is továbbítani kell.

10. Igazgatóság feladatai és hatásköre

I. Az Alapszabály szerinti feladatok és hatáskörök

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.

Az Igazgatóság:

- (a) hatáskörébe tartozik minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe;
- (b) gondoskodik a Társaság mérlegét és eredmény-kimutatását is magában foglaló, számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséről és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvánnyal együtt;
- (c) köteles gondoskodni a Társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, beleértve többek között a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is;
- (d) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;
- (e) az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
- (f) jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, amely üzleti terv egyben a vezetés részére a Társaság éves működéséhez szükséges felhatalmazásokat is megadja;
- (g) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek, és melyekre hatáskörének egy részét átruházhatja;
- (h) jogosult az igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülálló személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;

- (i) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalóival szemben, a Szervezeti és Működési Szabályzat Alapkötetében foglaltak szerint;
- (j) hatáskörébe tartozik az Egyetemes Szolgáltatási Szerződés módosításának kezdeményezése és jóváhagyása a Társaság részéről;
- (k) háromhavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- (l) a Közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról;
- (m) megkötöti a közgyűlés könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozatának meghozatalától számított 90 napon belül a tevékenység ellátására vonatkozó szerződést a Könyvvizsgálóval.

II. A szervezetalakítással, SZMSZ-el kapcsolatos jogkörök

- a) az Ügyvezető Bizottság létrehozása
- b) a Magyar Telekom Csoport irányítási rendjének meghatározása
- c) a Magyar Telekom Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzata Alapkötetének elfogadása;
- d) a szervezet-, és működésfejlesztés stratégiájának meghatározása és elfogadása;
- e) a funkcionális vezérigazgató-helyettesi és üzletágvezető vezérigazgató-helyettesi pozíciók számának meghatározása és azok megnevezése;
- f) a vezérigazgató és a funkcionális vezérigazgató-helyettesek valamint az üzletágvezető vezérigazgató-helyettesek felelősségének, funkcionális területének, jogkörének, hatáskörének meghatározása;
- g) döntés olyan Capex- költség-, vagy létszám növekedésével járó szervezetváltoztatásról, amely legalább két üzletágvezető vezérigazgató-helyettes és/vagy két funkcionális vezérigazgató-helyettes vezetési területét érinti;
- h) a társasági szintű projektek nem tervezett költségeinek elfogadása;

III. Tőke-, és pénzmozgással kapcsolatos jogok

- a) a Társaság osztalékpolitikáját érintő bármely változtatás, illetve az éves vagy évközi osztalék megállapítására vagy kifizetésére vonatkozó javaslat jóváhagyása, majd a FEB jóváhagyása esetén közgyűlés elé terjesztése

- b) a szokásos üzletvitel során keletkezett kötelezettségeken kívüli, az éves üzleti tervben jóváhagyott összegen felüli hitelfelvétel vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás, ha a hitelfelvétel vagy az értékpapír kibocsátás nagyságrendje ugyanazon üzleti év során a 3 Mrd forintot meghaladja;
- c) az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan tőkebefektetések (beleértve a pénzügyi lízinget is), amelyek nagysága ugyanazon üzleti év során a 3 Mrd forintot meghaladja;
- d) az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott olyan garanciavállalás vagy biztosítéknyújtás, amelyek nagysága ugyanazon üzleti év során a 3 Mrd forintot meghaladja;

IV. Tárgyi eszköz hasznosítással kapcsolatos jogkör

- a) Az éves üzleti tervben jóvá nem hagyott, a Csoporthoz tartozó bármely cég tulajdonában lévő ingatlan, telephely vagy berendezés olyan értékesítése vagy bérbeadása (kivéve az olyan elhasználdott berendezések értékesítését, amelyek értékcsökkenése meghaladja az eredeti érték 80 %-át), ahol az ügylet nagysága ugyanazon üzleti év során a 3 Mrd forintot meghaladja illetve az erre vonatkozó jóváhagyás megadása a jóváhagyási jogkört gyakorló részére;

V. A Magyar Telekom tagvállalataival kapcsolatos vagy azokból eredő jogkörök

- a) társaság vagy üzleti tevékenység megszerzése vagy értékesítése, akár értékpapír, vagyon, társasági érdekeltség vétele, illetve eladása útján, akár egyéb úton;
- b) társaság vagy társulás létrehozása, megszüntetése, felszámolása, más társasággal történő egyesülése, beolvadása, szétválása vagy más társasági formába történő átalakulása, továbbá az ilyen társaságokban vagy társulásokban az alaptőke csökkentése vagy felemelése illetve az erre vonatkozó jóváhagyás megadása a jóváhagyási jogkört gyakorló részére;
- c) minden külföldön és belföldön történő befektetés és üzletrész/részvény értékesítés elfogadása;
- d) döntés a 100 %-os Magyar Telekom tulajdonú leányvállalatok Alapszabályának, Alapító Okiratának, Társasági Szerződésének bármilyen módosítása tárgyában (kivéve a jogtechnikai jellegű módosításokat, melyek tartalmi kérdéseket nem érintenek) illetve az erre vonatkozó jóváhagyás megadása a jóváhagyási jogkört gyakorló részére.

VI. Stratégiához és üzleti/gazdasági tervezéshez kapcsolódó jogok

- a) közép-, és hosszú távú üzletstratégiai célok meghatározása
- b) a Magyar Telekom Nyrt. jövőképeinek és küldetésének elfogadása

- c) a Deutsche Telekommal kötött T márka használatára vonatkozó licenz szerződés módosításának elfogadása
- d) magas szintű stratégiai célok meghatározása, elfogadása és a szükséges változtatások elfogadása,
- e) stratégiai döntések hozatala befektetésekről, termékek és szolgáltatások fejlesztéséről
- f) a Csoport stratégia elfogadása
- g) makroszintű Capex terv elfogadása az üzleti terv részeként
- h) a 3 Mrd forintot meghaladó Csoport Capex növekedés elfogadása, vagy az elfogadott Csoport Capex struktúrában bekövetkezett egyidejű változások elfogadása, amennyiben az egyidejű változás az elfogadott Capex-et 15 %-kal meghaladja;
- i) a Csoport éves és három éves egységesített üzleti tervének elfogadása és módosítása;
- j) a üzletágak és a Csoport központi szervezeteinek egységesített éves és három éves üzleti tervének elfogadása;
- k) Csoportszintű kulcsmutató-rendszer elfogadása, a teljesítés folyamatos értékelése.

VII. A munkáltatói jogok gyakorlása

- a) a vezérigazgató, a funkcionális vezérigazgató-helyettesek és az üzletágvezető vezérigazgató-helyettesek munkaviszonyának létesítése, javadalmazásuk meghatározása, munkaviszonyuk megszüntetése, valamint a teljesítmény-management cél megállapítása, értékelése és a munkateljesítmény értékelése,
- b) jutalom odaítélése a vezérigazgató, a funkcionális vezérigazgató-helyettesek és az üzletágvezető vezérigazgató-helyettesek tekintetében (az érintett személyek nem szavazhatnak);
- c) a vezérigazgatóval szembeni kártérítés vagy egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása;
- d) javaslatétel - a Közgyűlés részére - részvényopciós programra.

VIII. Bírósági eljárással kapcsolatos jogkörök

- a) Egyezségkötés peres vagy választott bírósági eljárásban, ha az egyezségkötés eredményeként kifizetendő összeg a 3 Mrd forintot meghaladja.

IX. A DT AG által konszolidált jogi személlyel kötendő szerződéssel kapcsolatos jogok:

Az Igazgatóság előzetes jóváhagyása szükséges a DT-AG által konszolidált jogi személlyel kötendő szerződéshez, amennyiben

- a) stratégiai szerződés,
- b) együttműködési szerződés,
- c) az egyedi szerződés értéke 500 MFt-tal egyenlő, vagy azt meghaladja,
- d) adott pénzügyi évben ugyanazon szerződéses partnerrel kötendő szerződések kumulált értéke 1 milliárd Ft-al egyenlő, vagy azt meghaladja.

Nem esnek igazgatósági jóváhagyás alá

- a) a Magyar Telekom Csoport tagjaival kötött szerződések és
- b) a társszolgáltatókkal kötött referencia összekapcsolási ajánlatok, illetve más hálózati szerződések.

11. Az Ügyvezető Bizottság

11.1. Az Igazgatóság létrehozza az Ügyvezető Bizottságot a Társaság Alapszabályának 7.4.1. (h) pontja alapján.

11.2. Az Ügyvezető Bizottság tagjai:

- a vezérigazgató,
- az emberi erőforrás vezérigazgató-helyettes,
- a gazdasági vezérigazgató-helyettes,
- a műszaki vezérigazgató-helyettes,
- új üzleti területek és üzletfejlesztési üzletág-vezető vezérigazgató-helyettes,
- lakossági szolgáltatások üzletág-vezető vezérigazgató-helyettes és
- vállalati szolgáltatások üzletág-vezető vezérigazgató-helyettes.

11.3. Az Ügyvezető Bizottság saját hatáskörrel rendelkezik, melyet az Igazgatóság ruház rá, az ügyrendjében szabályozott módon. Az ÜB nem járhat el, és nem hozhat döntést olyan ügyben, amely a közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik. Többek között az Ügyvezető Bizottság a Magyar Telekom Csoport működéséről és helyzetéről minden igazgatósági ülésen beszámol az Igazgatóságnak.

11.4. Az Ügyvezető Bizottság feladataira és működésére vonatkozó részletes szabályokat az SzMSz, valamint az Ügyvezető Bizottság ügyrendje tartalmazza.

11.5. Az Ügyvezető Bizottság feladatait, hatáskörét és működését szabályozó ügyrendet maga állapítja meg, melyet az Igazgatóságnak jóvá kell hagynia.

12. Összeférhetetlenség

Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály nem követeli meg a minősített többséggel történő jóváhagyást bármely határozat tekintetében, amely olyan szerződést vagy üzleti tranzakciót hagy jóvá, amelyben közvetlenül, vagy közvetve igazgatósági tag érintett, a határozatot az igazgatóság a nem érintett tagok többségének jóváhagyásával hozza meg (kivételez ez alól a nyilvános forgalomban levő részvénytulajdonlás).

Az Igazgatóság tagja köteles tájékoztatni az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot, ha a Társaság vagy a Társaság valamely leányvállalata valamely ügyletével kapcsolatban neki illetve a vele közeli kapcsolatban álló személyeknek jelentős, személyes érdekeltsége áll fenn.

Az igazgatósági tagok (illetve a velük közeli kapcsolatban álló személyek) és a Társaság (illetve a Társaság leányvállalata) között létrejött ügyleteket a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján kell lebonyolítani. A napi üzletmenettől eltérő ügyletek esetén a tranzakciót és annak feltételeit el kell fogadtatni a Felügyelő Bizottsággal.

13. Igazgatóság határozatainak végrehajtása

13.1. A hozott határozatok a hitelesítést követően - a társasági belső szabályozást igénylő döntések kivételével - külön végrehajtási utasítás nélkül hatályba lépnek, s a kihirdetéssel a Magyar Telekom-on belül kötelező erejűek.

13.2. Az Igazgatóság határozatainak végrehajtása, a végrehajtás megtörténtének ellenőrzése

Az Igazgatóság által hozott határozatokat az Elnök-vezérigazgatói titkárság a végrehajtással felhatalmazott vezető részére a jegyzőkönyv hitelesítését követően azonnal írásban továbbítja.

A vezérigazgató és az illetékes vezérigazgató-helyettes az igazgatósági határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató jelentést az Elnök-vezérigazgatói titkárságnak jóváhagyásával ellátva írásban megküldi.

Az Elnök-vezérigazgatói titkárság a feladat teljesítését előjegyzi, s a határozat végrehajtásához szükséges további intézkedéseket megteszi, ezt követően az Igazgatóság elnökét szükség szerint tájékoztatja a határidőre nem teljesített határozatokról.

14. Iránymutatás és folyamatos oktatás igazgatók részére

- 14.1. Az Igazgatóság orientációs programot biztosít az új igazgatósági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad az Igazgatóságról és annak bizottságairól, beleértve az igazgatósági tagok javadalmazását és a részére járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti az igazgatósági tag feladatait és felelősségi körét.
- 14.2. Az Igazgatóság folyamatos oktatási programot biztosít minden igazgatósági tag részére. Az Igazgatóság felismerve az igazgatósági tagok folyamatos oktatásának fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson az Igazgatóság teljesítményének javítása érdekében. Az Igazgatóság elnökének felelőssége, hogy az igazgatósági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns vállalatirányítási kérdéseket is. Az igazgatósági tagok részére ajánlott az igazgatói továbbképzési programokon való részvétel.

15. Igazgatósági tagoknak nyújtott kölcsönök tilalma

A Társaság követi azon elvet, hogy üzletpolitikája kimondja, hogy az igazgatósági tagoknak és az Igazgatóság munkáltatói jogkörébe tartozó munkavállalóknak (a vezérigazgatónak, a funkcionális vezérigazgató-helyetteseknek és az üzletágvezető vezérigazgató-helyetteseknek) személyi kölcsön nem adható.

16. Az Igazgatóság éves értékelése

Az Igazgatóság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része az Igazgatóság egésze közreműködésének értékelése, valamint a tagok személyenkénti értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol az Igazgatóság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Célja az Igazgatóság hatékonyságának növelése. A Igazgatóság évente összeül és megvitatja e kritikus önértékelés eredményeit.

17. Irányadó nyelv

Az Igazgatóság ügyrendjét angol és magyar nyelven hagyja jóvá, kétség esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

18. Egyéb rendelkezések

Az Igazgatóság tagjává választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FEB tag vagy vezető tisztségviselő. Az Igazgatóság tagja köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot arról, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagságra vagy menedzsment tagságra vonatkozó felkérést, továbbá arról is, ha a számára felkínált tisztséget elfogadta.

Az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági bejelentése az Igazgatósági tagok kötelezettsége. Az Igazgatósági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.

Az Igazgatósági tagok kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.

Az Igazgatósági tagok a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatósági tagok a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott

határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Záradék:

A fenti Ügyrendet a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága 17/10 (2008.12.16.) számú határozatával elfogadta.