

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

| | |
|--------|---------------------------------|
| Tárgy: | A Felügyelő Bizottság jelentése |
|--------|---------------------------------|

Budapest, 2011. április 12.

**Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Felügyelő Bizottság**

**A Magyar Telekom Nyrt.
Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére**

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a 2010. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 2010. évben 6 alkalommal tartott ülést.

A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság elnök-vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, vezető jogtanácsosával / jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével és a Belső ellenőrzés vezetőjével.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság és az Ügyvezető Bizottság döntéseit, a vezetői pénzügyi beszámolókat, a Csoport akvizíciós tevékenységről szóló jelentéseket.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a függetlenített belső ellenőrzési szervezet 2010. évi munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat megállapításairól, az intézkedésekről, az intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzés vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken rendszeresen megválaszolta. A 2010. évben a Belső ellenőrzés vizsgálatokat végzett a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl. elhatárolások, aktiválások, adó, leltározás ellenőrzése), a működési folyamatok javítása érdekében (pl. T-Home termékek, integrált üzemeltetési folyamatok, ügyfél kiszolgálás, beszerzés, ingatlan üzemeltetés vizsgálata), valamint a megfelelőség, szabályszerűség segítésére (pl. kontrollfunkciók működése, jogszabályhoz kapcsolódó ellenőrzések – pénzmosás megelőzése, e-szigno szolgáltatás ellenőrzése). Az év közben felmerült üzleti kockázatok csökkentése érdekében terven felüli (ad-hoc) ellenőrzéseket végzett a vezetők felkérésére.

Az auditok eredményeként a Belső ellenőrzés javító intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek teljesülését az érintett területeken nyomon követte. Az intézkedések végrehajtásával a kontrollkörnyezet javításán túlmenően, a Belső ellenőrzés számos hatékonyság javító lehetőséget tárt fel.

A kontroll környezet hatékony működésének és megfelelőségének biztosítása érdekében a Belső ellenőrzés SOX auditokat is végzett. A korábbi évekhez hasonlóan támogatta a Csoport Megfelelőségi Bizottság munkáját is a névtelen bejelentések rendkívüli kivizsgálásával.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen áttekintette az Audit Bizottság tevékenységéről szóló jelentéseket. Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

A 2010. év során a Felügyelő Bizottsághoz eljuttatott, a Társaság működését érintő megkereséssel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság a szükséges vizsgálatot lefolytatta, majd pedig a szükséges tájékoztatást az illetékes szakterület megadta a megkereséssel élő fél részére.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a Magyar Telekom Csoport határozott stratégiájának és a hatékony költségmenedzsmentnek köszönhetően, a továbbra is kiélezett versenykörnyezetben a kemény gazdasági környezet ellenére is megőrizte kedvező piaci pozícióját.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2010. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2010. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2010. évi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrésvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2010. évi eredmény után.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát előzetesen jóváhagyja, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet előzetes jóváhagyásával javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2011. március 16.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

Dr. Pap László
a Felügyelő Bizottság elnöke