

## Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2011

### Az Igazgatóság szerepe, tagjai

A Magyar Telekom 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 (aki egyben az Igazgatóság Elnöke is) egyes konkrétan meghatározott ügyeket megtartott az Igazgatóság 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 a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 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 top management teljesítményét.

A 2010. április 7-ei éves rendes közgyűlés nyolc korábbi igazgatósági tag újraválasztásával, és három új igazgatósági taggal, három éves időtartamra tizenegy tagú Igazgatóságot választott. 2011 során az Igazgatóság két tagja lemondott tisztségéről. Az Igazgatóságnak kettő belső és hét külső tagja van.

Az Igazgatóság megvizsgálta tagjainak függetlenségét a következő kritériumok figyelembevételével:

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

### Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2011. évben öt ülést tartott az előzetes üléstervének megfelelően, amelyeken összesítve a tagok 87%-ban vettek részt (személyesen, vagy telefonkonferencia útján). Az Igazgatóság négy alkalommal rendkívüli ülést is tartott, amelyeken összesítve a tagok 80%-ban vettek részt (személyesen, vagy telefonkonferencia útján). Az Igazgatóság kilenc esetben írásos szavazással hozott határozatokat az ügyrendjében szabályozott faxos szavazási eljárással.

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 faxos szavazással is hozhat döntéseket. A fentiekén túl az Elnök-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 és terjeszkedés**

Az Igazgatóság 2010. december 13-ai ülésén elfogadta a 2011-2015. évi stratégiai prioritásokat az üzleti tervvel együtt, illetve az alábbi célokat fogalmazta meg 2011-re (BIGX):

1. Tartsuk meg ügyfeleinket!
  - Tartsuk meg a legnagyobb nyereségű ügyfeleinket (vezetékes hang) újabb szolgáltatások értékesítése révén.
  - Javítsuk az ügyfélélményt termékeink és szolgáltatásaink segítségével
2. Működünk hatékonyan!
  - Egyszerűbb és koncentráltabb működésre törekedjünk.
  - Javítsuk beruházásaink megtérülését.
3. Őrizzük meg vezető szerepünket a szélessávú hozzáférés piacon, amire az összes jövőbeli szolgáltatásunkat alapozhatjuk!
4. Érjünk el piacvezető pozíciót a TV piacon
  - Növeljük a TV ügyfelek számát mint eszközt a magas árrésű hang és szélessávú ügyfelek megtartására
  - Növeljük az ügyfelenkénti szolgáltatások számát
5. Innováció a bevételek stabilizálásának támogatására
  - A csökkenő bevételek trendjének megfordítása
  - Az ügyfelek megtartása innovatív szolgáltatásokkal.

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 közeljövőben a Magyar Telekom továbbra is összpontosít a régiókban bejelentésre kerülő nagyobb privatizációs tenderekre, míg Magyarországon jellemzően az infokommunikáció és rendszerintegráció, kábeltelevízió szolgáltatás, továbbá a média szektorban várható jelentősebb aktivitás.

Az Igazgatóság 2011. december 13-ai ülésén elfogadta a 2012-2016. évi Vállalati stratégiát és a Csoport üzleti tervét. Az alábbiakban ismertetett stratégiai prioritásainkat az előző évek stratégiai irányainak megerősítésére, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határoztuk meg (BIGX).

1. Lassítsuk a tradicionálisan magas nyereségű termékek lemorzsolódását
2. Javítsuk tovább a költségszerkezetet
3. Őrizzük meg vezető pozícióinkat a szélessávú piacon
4. Érjünk el áttörést az interaktív TV piacon
5. Alakítsuk át a bevétel szerkezetet.

## A Társaság szervezeti működése

Annak érdekében, hogy a Társaság a gyorsan változó piaci és gazdasági környezetre még hatékonyabban tudjon reagálni, az Igazgatóság az irányítást érintően szervezeti változásokról döntött:

- A T-Systems/BBU-n belül pénzügyi tevékenységek átkerültek a Gazdasági vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt álló szervezetbe, amely az összes pénzügyi tevékenységet ellátja a 2010-ben hozott Igazgatósági döntést követően, amely arról döntött, hogy a Társaság különböző szervezeti egységeiben ellátott pénzügyi tevékenységeket egy szervezetben központosítja a T-Systems/BBU kivételével a Gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt.
- A hatékony működés biztosítása érdekében a flotta menedzsment funkciókat a Humán Erőforrás vezérigazgató-helyettes irányítási területéről átkerültek a Gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítási területére.
- A teljes, elejétől a végéig tartó akvizíciós folyamat fejlesztése érdekében az összes akvizícióval kapcsolatos tevékenység átkerült a Gazdasági vezérigazgató helyettes irányítási területéről a Stratégiai és Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes irányítási területére.

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

## Megfelelőség

Az Igazgatóság 2011-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelőségi program végrehajtását. A program a Magyar Telekom Csoport üzletvezetésére alkalmazandó alapvető jogi, szabályozói és etikai irányelveket tartalmazza, valamint a Magyar Telekom Csoportnak a legszigorúbb etikai szabályok, és az integritás iránti elkötelezettségét rögzíti.

Az Igazgatóság továbbra is irányította a Társaság folyamatos együttműködését az USA-beli, macedóniai, montenegrói és magyarországi hatóságok vizsgálataival.

Az Igazgatóság jóváhagyta az egyezségeket a Társaság és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ), valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdéfelügyelete között (SEC), lezárva ezzel ezen hatóságok Társasággal szemben folytatott vizsgálatait.

## Osztalékpolitika és egyéb fontos döntések

Az Igazgatóság a 2010. évi nettó eredményből részvényenként 50 Ft osztalék kifizetésére tett javaslatot az éves rendes közgyűlés részére. A megállapított osztalék mértéke összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, amely szerint az osztalék mértékét úgy kell meghatározni, hogy a Csoport-szintű nettó eladósodottsági ráta 30% és 40 % között maradjon. Az osztalék mértéke figyelembe veszi a magyar távközlési szektorra kivetett különadó hatását is.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom 2011. évi pénzügyi stratégiáját és a szükséges felhatalmazásokat megadta az egyes tranzakciókhoz.

Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésére beterjesztette a 2010. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar

számveteli szabályok (HAR) szerint elkészített Éves Jelentését. Ugyancsak az éves rendes közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.

Az éves rendes közgyűlés a beszámolókat és az osztalékfizetési javaslatot elfogadta. Az éves rendes közgyűlés értékelve a Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2010-os 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
Christopher Mattheisen Magyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigazgatója	Közgazdasági „Master in Economics” végzettség. Tíz éves felső vezetői tapasztalat mobil szolgáltatóknál marketing, értékesítési és stratégiai terület vezetőjeként. 5 éven át irányította a Magyar Telekom vezetékes lakossági üzletágát.
Dr. Ferri Abolhassan T-Systems Igazgatóságának tagja	Doktori fokozat kutatás és fejlesztés területen. Tíz éves felsővezetői tapasztalat IT és rendszerintegrációs területen.
Dr. Földesi István nemzetközi üzleti tanácsadó	Közgazdasági PhD fokozat. Húsz éves diplomáciai szolgálat és több mint tizenöt éves tapasztalat nemzetközi üzleti tanácsadóként. Két periódusban tizenkettő éve az Igazgatóság tagja. Függetlenség.
Dietmar Frings Deutsche Telekom AG emberi erőforrás alelnöke	Egyetemi végzettség üzletirányítási szakon. Több mint tíz éves felsővezetői tapasztalat emberi erőforrás területen.
Dr. Gálik Mihály Corvinus Egyetem, egyetemi tanár	Közgazdasági PhD fokozat. Média területen két évtizedes szakmai tapasztalat felelős beosztásokban. Több mint tíz évig egyetemi tanszékvezető, mintegy 90 tudományos publikáció szerzője. Függetlenség.
Thilo Kusch Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettes	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.
Dr. Klaus Nitschke Deutsche Telekom AG európai stratégiai, a Magyar Telekom Csoport, továbbá a Hollandiában és az Egyesült Királyságban lévő leányvállalatok területi irányításáért felelős alelnök	Egyetemi végzettség, PhD fokozat. Közel tíz éves vezetői gyakorlat a DT különböző szakmai területén.
Frank Odzuck Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgató	Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok. Függetlenség.
Dr. Ralph Rentschler Deutsche Telekom AG Európai Gazdasági Igazgatóság európai régió gazdasági igazgatója	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.