

# **A MAGYAR TELEKOM NYRT. JAVADALMAZÁSI ÉS JELÖLŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

2020. január 1.

## **Bevezetés**

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a „Társaság”) Igazgatósága (a továbbiakban: „Igazgatóság”) megalapította a Javadalmazási és Jelölő Bizottságot (a továbbiakban: a „Bizottság”).

### **1. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság összetétele**

A Bizottság 3 (három), az Igazgatóság által a saját tagjai közül megválasztott tagból áll.

### **2. A Bizottság feladatai**

A Bizottság feladatai a következők:

- Javaslat készítése az Igazgatóság részére a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek (a továbbiakban: a „Vezetők”) munkaviszonyának létesítésére, megszüntetésére, illetve a Vezetők munkaszerződésének módosítására (a következő pontban felsorolt témák kivételével);
- A vezetők javadalmazásának meghatározása, teljesítmény-management cél megállapítása, értékelése, jutalom és egyéb ösztönzők odaítélése a Vezetők számára, beleértve részvényopciós és egyéb részvényalapú juttatások tervezeteit.
- Javaslattevél a Közgyűlés számára az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazására.
- Az Igazgatóság tagjainak kiválasztására vonatkozó eljárások áttekintése;
- Kidolgozza az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak jelölésére vonatkozóan irányadó követelményeket;
- Közreműködik az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjait érintő személyi változások előkészítésében, abból a célból, hogy a testületi tagok utódlása harmonikusan, a Társaság munkájának folyamatossága mellett oldódjon meg, amelynek keretében megvizsgálja és véleményezi az Igazgatóság részére benyújtandó személyi jellegű javaslatokat.

### **3. Eljárás**

3.1. A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az Igazgatóság Ügyrendje 1-3. pontjainak rendelkezései az irányadóak.

3.2. Az ülések összehívása

3.2.1. A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább kettő (2) alkalommal tartja. A Bizottság munkatervét harmonizálni kell az Igazgatóság munkatervével.

3.2.2. Az Bizottság üléseire – a Bizottság tagjain kívül – meg kell hívni a Vezérigazgatót és a Chief People Officer-t azokat az eseteket kivéve, amikor a Bizottság által megvitatandó kérdés kizárólag rájuk vonatkozik.

3.3. A Bizottság Elnöke rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Bizottság egyes üléseiről, és a Bizottság legalább egy jelentést készít az Igazgatóságnak az adott üzleti évben.

## **Jóváhagyás**

Jelen Ügyrendet a Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaságának Igazgatósága 2019. december 5-én, 8/11 (2019.12.05.) számú határozatával elfogadta.