

AZ IGAZGATÓSÁG MUNKÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSE - 2020



- 1 Az Igazgatóság szerepe, tagjai
- 2 Igazgatósági ülések
- 3 Legfontosabb tárgyalt témák
- 4 Megfelelőség
- 5 Az Igazgatóság tagjainak alkalmassága

1. AZ IGAZGATÓSÁG SZEREPE, TAGJAI

Általános
információk

- Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.
- Az Igazgatóság működését az ügyrendje szabályozza.
- Az Igazgatóság nem operatív vezető testület, nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya vagy jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe.
- Az Igazgatóság legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- A Ptk. az igazgatósági tagok vonatkozásában függetlenségi követelményeket nem állít fel abban az esetben, ha az Igazgatóság mellett a társaságnál Felügyelőbizottság is működik.
- **2020. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc (8) tagja volt, két (2) belső (operatív) és hat (6) külső (nem-operatív) tag.**

2. IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK

Ülések

- Az Igazgatóság a **2020. évi üzleti évben négy (4) alkalommal ülésezett** az előzetes ülésterv szerint a **tagok 89%-os átlagos részvételi aránya mellett**. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével valósult meg. Az Igazgatóság továbbá négy (4) esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatot.
- A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.
- Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kaptak az ülések előtt, illetve az írásban történő határozathozatalt megelőzően.
- Az Igazgatóság az Alapszabály vonatkozó pontja alapján negyedévente tájékoztatást adott a Felügyelőbizottság 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.

3. LEGFONTOSABB TÁRGYALT TÉMÁK

Témák

- Magyar Telekom Csoport Stratégia, vállalati szintű célkitűzések és kulcsfontosságú eredmények;
- Üzleti tervezés a 2021-2024 évre;
- Pénzügyi teljesítmény nyomon követése;
- Vállalatirányítási egyszerűsítési program;
- Javaslat a Közgyűlés részére a 2019. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- Döntés a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján ;
- Döntés egyes Vezetők munkaviszonyának létesítéséről, megszüntetéséről, illetve munkaszerződésének módosításáról;
- Együttműködés a Deutsche Telekommal AG-val;
- Szervezet-átalakítás;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program áttekintése;
- Belső ellenőrzési szervezet tevékenységéről szóló jelentések áttekintése.

4. MEGFELELŐSÉG

Irányelvek,
etikai
normák

- A Magyar Telekom menedzsmentje és Igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkotta meg az Igazgatóság a Magyar Telekom **Vállalati megfelelőségi programját**.
- A **Vállalati megfelelőségi program** a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság vagy annak leányvállalata nevében végez munkát.
- A **Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja** biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembevételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

5. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK ALKALMASSÁGA



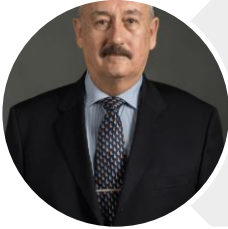
Dr. Robert Hauber

Az Igazgatóság elnöke
Mester és doktori fokozatú vállalati gazdálkodás végzettséget szerzett. Több mint 10 éves pénzügyi vezetői tapasztalattal rendelkezik.



Daria Dodonova

Nemzetközi Pénzügyi menedzsment mester fokozatú diplomát szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban. A Magyar Telekom Gazdasági vezérigazgató-helyettese.



Fekete Gábor

Gépészmérnöki diplomát szerzett. Pályafutása során számos vezetői beosztásban szerzett tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.



Ralf Nejedl

Felsőfokú egyetemi közgazdasági végzettség. Több mint 15 éves távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban.



Frank Odzuck

Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett sokéves szakmai tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.



Ratatics Péter

Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző beosztásban. Az Igazgatóság független tagja.



Rékasi Tibor

A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végzett. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. A Magyar Telekom Vezérigazgatója.



Somorjai-Tamássy Éva

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. Több mint 15 éves távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban.