

Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2009

Az Igazgatóság szerepe, tagjai és ülései

A Magyar Telekom Igazgatósága ügyvezető testületként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó menedzseléséért illetve a társasági stratégia, a szervezeti felépítés és a hosszú távú célok jóváhagyásáért. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését az Ügyvezető Bizottság támogatásával a Vezérigazgatóra delegálta (aki egyben az Igazgatóság Elnöke) egyes formálisan meghatározott ügyeket megtartott az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében.

Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendjének megfelelően, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között 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 felmenti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, melyek alapján értékeli a top management teljesítményét.

A jelen dokumentum összeállításának időpontjában az Igazgatóságnak 10 tagja van, két belső és nyolc külső Igazgató. A 2009. április 2-ai évi rendes közgyűlés napjával Michael Günther, Lothar A. Harings és Gregor Stücheli urak lemondtak igazgatósági tagságukról. A közgyűlés új igazgatósági tagként megválasztotta Mechthilde Maier úrhölgyet valamint Wolfgang Hetlinger, Guido Kerkhoff és Dr. Steffen Roehn urakat.

Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2009. évben négy alkalommal ülésezett, az üléseket összesítve a tagok 95 %-ban vettek részt személyesen, vagy telefonkonferencia útján az üléseken. Az Igazgatóság tizenhét esetben írásos szavazással hozott határozatokat az ügyrendben szabályozott telefaxos 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 formális üléseken kívül az Igazgatóság faxos szavazással is hozhat döntéseket. A fentiekén túl az Elnök-vezérigazgató rendszeres kapcsolatban van az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart nem ügyvezető Igazgatókkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

Az Igazgatóság a törvényi előírás, az Alapszabály, és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje alapján rendszeres tájékoztatást adott a FEB részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Csoport stratégiai célkitűzések és terjeszkedés

Az Igazgatóság 2008. december 16-ai ülésén jóváhagyta a 2009-2011. évi Magyar Telekom Vállalati Stratégiát. A stratégia keretében az Igazgatóság jóváhagyta a Társaság fő stratégiai irányait és az ehhez tartozó akcióterveket:

1. Három képernyő vállalat
2. Vezető ICT szolgáltató
3. Innovatív szolgáltatások
4. Regionális jelenlét
5. Egy Vállalat és alapvető vállalati sikerkritériumok

Az Igazgatóság és a menedzsment a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív munkakapcsolatot alakított ki.

A 2009-ben is tovább élesedő magyarországi infrastruktúra alapú versenyt elemezve, az Igazgatóság egyértelműen a TV piaci pozíció erősítését látta fontosnak az év során. Ennek megfelelően több ilyen irányú kezdeményezés került napirendre, illetve az Igazgatóság jóváhagyta a DVB-S platformon való együttműködést a DT más leányvállalataival a költségek csökkentése érdekében.

Az infrastruktúra fejlődésével párhuzamosan az Igazgatóság nagy hangsúlyt helyezett az innovációra a Társaság alapvető eszközeire építve, ezért döntött az üzletfejlesztési terület átalakításáról és megerősítéséről egy Stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesi irányítási terület létrehozásával. Ezen túl gondos mérlegelés után az Igazgatóság jóváhagyta több igen fontos, új piaci területeken történő fejlesztés elindulását, melyek a Társaság bevételeinek megtartását fogják elősegíteni közép és hosszútávon. Ezen döntések részeként a média piacon a Társaság két tematikus TV csatornával jelent meg.

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 akvizíciós szempontból 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.

A 2010-2012. évi stratégiai prioritásokat az üzleti tervvel együtt az Igazgatóság 2009. december 15-ei ülésén fogadta el, melyben változatlanul hagyta a 2009-11-re megállapított stratégiai prioritásokat, de a végrehajtásban több változtatást is eszközölt a 2009 évi tapasztalatok és megváltozott körülmények miatt, illetve az alábbi célokat fogalmazta meg 2010-re (BIGX):

1. Tartsuk meg vezető szerepünket a vezetékes- és mobilpiacon
2. Növekedjünk a stratégiai szegmensekben: legyünk középtávon a legnagyobb szereplő a TV piacon és tartsuk meg jelenlegi pozíciónkat a szélessávú piacon
3. Erősítsük meglévő ügyfélkapcsolatainkat keresztértékesítés révén, használjuk fel együttesen vezetékes és mobil képességeinket
4. Növeljük tovább részesedésünket az üzleti IT szolgáltatások piacán
5. Szerezzünk jelentős bevételeket a távközlésen kívüli piacokról
6. Legyünk vezetők az ügyfélszolgálatban
7. „Spórolj az üzletért” – Strukturáljuk át üzleti működésünket a hatékonyság érdekében
8. Legyünk az első három között a Legjobb Munkahely felmérésben
9. Irányítsuk megfelelően a nemzetközi működés átalakítását

A Társaság szervezeti működése

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

Megfelelőség

Az Igazgatóság 2009-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelőségi program végrehajtását. A program a Magyar Telekom Csoport üzletvezetésére alkalmazandó alapvető jogi, szabályozói és etikai útmutatásokat tartalmazza, valamint a Magyar Telekom Csoportnak a legszigorúbb etikai szabályok, és az integritás iránti elkötelezettségét rögzíti.

2009-ben egy külső partner értékelt a megfelelőségi program felépítését és hatékonyságát. Megállapításra került, hogy a megfelelőségi rendszer fő elemei és a kapcsolódó megfelelőségi szervezet általánosságban megfelelően kerültek kialakításra. A csoport-szintű megfelelőségi utasítások kellően szabályozottak. A megfelelőségi program bizonyos elemeinek bevezetésével kapcsolatban beazonosításra kerültek további fejlesztendő területek, amelyekre vonatkozóan a menedzsment megteszi a szükséges lépéseket.

Az Igazgatóság továbbra is teljes körűen támogatta az Audit Bizottság bizonyos tanácsadói szerződésekkel kapcsolatos belső vizsgálatát és irányította a Társaság folyamatos együttműködését az USA-beli, Macedonia-i és magyarországi hatóságok vizsgálataival.

Osztalékpolitika és egyéb fontos döntések

Az Igazgatóság a 2008. évi eredményekből részvényenként 74 Ft osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlés részére. A megállapított osztalék mértéke összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, mely szerint az osztalék mértékét úgy kell meghatározni, hogy a Csoport-szintű nettó eladósodottsági ráta 30 és 40 % között maradjon.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom 2009. évi finanszírozási stratégiáját és az egyes tranzakciókhoz a szükséges felhatalmazást megadta.

Az Igazgatóság a Társaság évi rendes közgyűlésére betervezte a 2008. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített Éves Beszámolót. Ugyancsak a közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.

A közgyűlés a beszámolókat és az osztalékfizetési javaslatot elfogadta. A közgyűlés értékelve a Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2008-os üzleti évre a felmentvényt megadta. Az Igazgatóság benyújtotta a közgyűlésnek az Alapszabály módosítási javaslatait.

Az Igazgatóság 2009. június 29-ére összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését, amelyen javaslatot tett a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt.-be történő beolvadására.

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, munkaköre	A tisztség betöltésére vonatkozó alkalmasság
Christopher Mattheisen Magyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigazgató	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. Földesi István nemzetközi üzleti tanácsadó	Közgazdasági PhD fokozat. Húsz éves diplomáciai szolgálat és több mint tizenöt éves tapasztalat nemzetközi üzleti tanácsadóként. Két periódusban tizenegy éve az Igazgatóság tagja.
Dr. Gálik Mihály Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár	Közgazdasági PhD fokozat. Média területen két évtizedes szakmai tapasztalat felelős beosztásokban. Hét éve egyetemi tanszékvezető, mintegy 70 tudományos publikáció szerzője.
Wolfgang Hetlinger T-System Austriai, Nemzetközi tevékenységek és szolgáltatások, közép- európai ügyekért felelős igazgató	Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az infokommunikációs iparban és széles körű tapasztalatot szerzett több, a nemzetközi szinten tevékenykedő cégnél felsővezető pozíciókban.
Guido Kerkhoff Deutsche Telekom AG Igazgatóságának dél-kelet- európai leányvállalatok irányításáért felelős tagja	Felsőfokú államigazgatási végzettség. Pénzügyi területen szerzett több mint tíz éves vezetői tapasztalat.
Thilo Kusch Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató- helyettes	Távközlésmérnöki és „business administration” egyetemi végzettség. Több mint 15 év távközlési területen szerzett tapasztalat vezetői tanácsadói, tőkepiaci elemzői, befektetői kapcsolatok területeken és gazdasági vezérigazgató-helyettesként.
Frank Odzuck Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgató	Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok.
Mechthide Maier Deutsche Telekom vállalati sokszínűség irányításáért felelős első alelnöke	Üzletirányítási és államigazgatási felsőfokú végzettség. Több mint tíz éves vezetői tapasztalat a humán erőforrás területen.
Dr. Ralph Rentschler DT T-Home pénzügyekért felelős Igazgatósági tagja	Közgazdasági doktori végzettség. Szakmai tapasztalatait több vállalat számviteli és kontrolling terület vezetőjeként szerezte, illetve a T-Home gazdasági vezérigazgató-helyetteseként. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál a felügyelő bizottság, illetve igazgatóság tagja.

<p>Steffen Roehn</p> <p>Deutsche Telekom Csoport CIO Igazgatóságának tagja, a DT integrált német tömegpiaci megközelítésének informatikai felelőse</p>	<p>Fizikai doktori végzettség. Nemzetközi cégeknél tanácsadói tapasztalat. Informatikai területen szerzett 10 éves vezetői tapasztalat.</p>
--	---