

Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2010

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) egyes konkrétan 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 felmentheti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, melyek 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. Az Igazgatóságnak kettő belső és kilenc külső tagja van.

Az Igazgatóság 2010 áprilisi ülésén megválasztotta az Igazgatóság Elnökét és Elnök-helyettesét, valamint a Javadalmazási Bizottság tagjait.

Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2010. évben öt alkalommal ülésezett, az üléseket összesítve a tagok 87%-ban vettek részt személyesen, vagy telefonkonferencia útján az üléseken. Az Igazgatóság kilenc esetben írásos szavazással hozott határozatokat az ügyrendben 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 kapcsolatban van az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart a Társaság ügyvezetésében napi szinten nem résztvevő igazgatósági tagokkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

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

A befektetőket érintő igazgatósági döntésekről rendszeres tájékoztatás jelent meg a Társaság és a Budapesti Érték Tőzsde honlapján.

Csoport stratégiai célkitűzések és terjeszkedés

A 2010-2012. évi stratégiai prioritásokat az üzleti tervvel együtt az Igazgatóság 2009. december 15-ei ülésén fogadta el, melyben változatlanul hagyta a 2009-2011. évre 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

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 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 Társaság stratégiai célkitűzése, hogy meglévő képességeit kihasználva új üzleti területekre történő belépéssel növelje bevételeit. Ezzel összhangban az Igazgatóság úgy döntött, hogy a kiterjedt értékesítési hálózatra építve 2010 áprilisától a lakossági és üzleti ügyfelek meghatározott körében villamos energiái- és földgázpiaci szolgáltatást indít. Az eredmények 2010 évi értékelését követően mérlegelésre kerül az energiapiaci szerepvállalás további lehetősége.

Az Igazgatóság 2010. december 13-ai ülésén elfogadta a 2011-2015. évi Vállalati stratégiát és a Csoport üzleti tervét. Az előző évekhez képest annyi változás történt, hogy vállalati stratégiánkat és üzleti tervünket immár ötéves időszakra határozzuk meg az előző időszak hároméves tervezési rendjével ellentétben. Az alábbiakban ismertetett stratégiai prioritásainkat az előző évek stratégiai irányainak megerősítésére, ill. a legújabb piaci kihívásokra alapozva határoztuk meg (BIGX).

1. Lassítsuk a hang ügyfelek lemorzsolódását
2. Alakítsunk ki versenyképes költségszerkezetet
3. Őrizzük meg vezető pozíciónkat a szélessávú piacon
4. Legyünk piacvezetők a TV piacon
5. Stabilizáljuk bevételeinket

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:

- minden korábban a Társaság különböző szervezeti egységeiben végzett, a lakossági piacot érintő termékfejlesztés, kommunikáció, piackutatás és márkastratégia irányítására az Igazgatóság létrehozott egy marketing vezérigazgató-helyettes pozíciót;
- a magas szintű és teljes körű lakossági kiszolgálás érdekében értékesítési vezérigazgató-helyettesítési pozíció létrehozásáról döntött az Igazgatóság. Ezen vezérigazgató-helyettes felelős az értékesítésért, ügyfélszolgálatért, valamint az ügyfeleknek kínált eszközök logisztikai hátterének biztosításáért...
- korábban a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó irányítási és ellenőrzési funkció – a jogi, a szabályozási, a megfelelőségi, a belső ellenőrzési és a biztonsági területek – irányítására a jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót hozott létre az Igazgatóság;
- minden olyan pénzügyi tevékenység, amelyet a Társaság különböző szervezeti egységei végeztek – kivéve a T-Systems (BBU) által végzett tevékenységeket- a gazdasági vezérigazgató-helyettes irányítása alatt összevonásra kerültek;

Az Igazgatóság kinevezte az új irányítási területek vezérigazgató-helyetteseit.

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

Megfelelőség

Az Igazgatóság 2010-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.

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

Osztalékpolitika és egyéb fontos döntések

Az Igazgatóság a 2009. 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 december 13-ai ülésén előzetes javaslatot fogadott el a 2010. évi osztalék vonatkozásában, amely 50Ft/részvény kifizetését jelentene, ez összhangban van a fenti eladósodottsági rátával, és figyelembe veszi a magyar távközlési szektorra kivetett különadó hatását.

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy megszünteti a Társaság amerikai letéti jegyeinek (ADR-ek) New York-i tőzsdei jegyzését. A tőzsdei jelenlét megszüntetésének fő célja a pénzügyi jelentések struktúrájának egyszerűsítése és az adminisztrációs költségek csökkentése. A Társaság továbbra is elkötelezett az

amerikai befektetőinek kiszolgálása mellett, valamint fontos célja, hogy megfeleljen a legszigorúbb felelős társaságirányítási ajánlásoknak, illetve transzparens pénzügyi jelentéseket hozzon nyilvánosságra.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom 2010. évi finanszírozási stratégiáját és az egyes tranzakciókhoz a szükséges felhatalmazást megadta.

Az Igazgatóság javaslata alapján a 2010. április 7-ei éves rendes közgyűlés ismételten jóváhagyta a 2008. április 25-ei éves rendes közgyűlés által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokat. Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésére beterjesztette a 2009. 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 2009. 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 2009-os üzleti évre a felmentvényt megadta. Az Igazgatóság benyújtotta a közgyűlésnek az Alapszabály módosítási javaslatait. Az Igazgatóság javaslata alapján a 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, 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. 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.
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.
Guido Kerkhoff Deutsche Telekom AG Igazgatóságának 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 felsőfokú államigazgatási egyetemi 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, illetve 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.

<p>Dr. Ralph Rentschler</p> <p>Deutsche Telekom AG Európai Gazdasági Igazgatóság európai régió gazdasági igazgatója</p>	<p>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 tagja a felügyelő bizottságnak , illetve az igazgatóságnak.</p>
<p>Dr. 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 tíz éves vezetői tapasztalat. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál tagja a felügyelő bizottságnak.</p>