

# Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

## Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

<b>Tárgy:</b>	A Felügyelő Bizottság jelentése
---------------	---------------------------------

# Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottság

## A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság Közgyűlése részére

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a 2008. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 2008. évben 5 alkalommal tartott ülést, továbbá 1 alkalommal ülés tartása nélkül, írásos (telefaxos) szavazás keretében hozott határozatokat.

A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság elnök-vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, vezető jogtanácsosával és a Belső ellenőrzés vezetőjével.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság és az Ügyvezető Bizottság döntéseit, a vezetői pénzügyi beszámolókat, a Csoport akvizíciós tevékenységről szóló jelentéseket.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a függetlenített belső ellenőrzési szervezet 2008. évi munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat megállapításairól, a javasolt intézkedésekről, az intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzés vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken rendszeresen megválaszolta.

A Belső ellenőrzés támogatta a SOX megfelelőséget, vizsgálta a pénzügyi beszámolókat dokumentáltságát és folyamatait, támogatta az adókedvezmények dokumentálását. Intézkedéseket határozott meg a kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelésére, az integrált folyamatok működésének javítására, az informatikai biztonság erősítésére és az integrált szervezetek értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységének eredményesebbé tételére.

A Belső ellenőrzés támogatta a Csoport Megfelelőségi Bizottság munkáját is a névtelen bejelentések rendkívüli kivizsgálásával.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen áttekintette a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében segítő Audit Bizottság tevékenységéről szóló jelentéseket.

A 2008. év során a Felügyelő Bizottsághoz eljuttatott, a Társaság működését érintő megkeresésekkel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság a szükséges vizsgálatokat minden esetben lefolytatatta, majd pedig a szükséges tájékoztatást megadta a megkereséssel élő fél részére. A Felügyelő Bizottsághoz történt részvényesi bejelentés esetén a Felügyelő Bizottság szintén megadta a szükséges tájékoztatást a bejelentéssel élő fél részére.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a Magyar Telekom Csoport átalakítása 2008-ban sikeresen lezajlott, a Csoport jelentős beruházásokba kezdett, és a kiélezett versenykörnyezet valamint a szigorú szabályozási környezet ellenére teljesítette pénzügyi célkitűzéseit.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2008. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2008. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2008. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2008. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2008. évi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrésztvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2008. évi eredmény után.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát előzetesen jóváhagyja, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet előzetes jóváhagyásával javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2009. március 17.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

Dr. Pap László  
a Felügyelő Bizottság elnöke