

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés és határozati javaslatok
a Magyar Telekom Nyrt. közgyűlése részére

Tárgy:	Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása
--------	--

Budapest, 2010. április 7.

A Közgyűlésnek új igazgatóságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.2. és 7.3. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A napirend 11. pontjához (Igazgatósági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása) az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. dr. Ferri Abolhassan
2. dr. Földesi István
3. Dietmar Frings
4. dr. Gálik Mihály
5. Guido Kerkhoff
6. Thilo Kusch
7. Christopher Mattheisen
8. dr. Klaus Nitschke
9. Frank Odzuck
10. dr. Ralph Rentschler
11. dr. Steffen Roehn

A jelöltek életrajza:

Dr. Ferri Abolhassan (született 1964-ben) 1989-ben Kaliforniában, az IBM-nél kezdett dolgozni és doktori fokozatot szerzett Kutatás & Fejlesztés területen (massive parallel computing). 1992-től 2000-ig az SAP Kiskereskedelmi megoldások cégnél értékesítési igazgató majd ügyvezető igazgató. 2001-től 2004-ig az IDS Scheer AG társelnöke és vezérigazgatója. Dr. Ferri Abolhassan az SAP AG-nál a felső vezetés tagja volt és alelnöki pozíciót is betöltött. 2008-ban csatlakozott a T-Systems International GmbH-hoz, ahol a T-Systems Igazgatóságának tagja és Rendszerintegrációs vezérigazgató-helyettes.

Dr. Földesi István 1972-ben szerzett közgazdasági diplomát és 1974-ben PhD. fokozatot. Húsz évet töltött diplomáciai szolgálatban, Londonban, Madridban és Washingtonban. A 80'as évek végén a miniszterelnök tanácsadója volt és részt vett a politikai és gazdasági változásokat eredményező kerekasztal tárgyalásokon. 1991-ben az OECD tanácsadója volt. 1992-től nemzetközi üzleti tanácsadóként tevékenykedett. 1994-től 1999-ig a Magyar Telekom Igazgatóságának tagja, 1996-ig az Igazgatóság elnöke volt. 2003-ban ismételten az Igazgatóság tagjává választották.

Dietmar Frings (született 1959-ben) Diplomáját a Mainzi Szövetségi Alkalmazott Szolgáltatások Egyetemén szerezte üzletirányítás szakon. 1982 és 1986 között Dietmar Frings vezető beosztásban dolgozott a Német Vasutak (Deutsche Bahn) regionális irodáinál, 1986 és 1989 között a Szövetségi Közlekedési Minisztériumban, ezt követően pedig államtitkári tanácsadóként. 1991-ben csatlakozott a

Deutsche Telekomhoz emberi erőforrások szakértőként, ahol az EF szolgáltatásokért, toborzásért és a DT központ szervezeti változásaiért volt felelős. Ezt követően több EF beosztásban dolgozott. 1998 és 2001 között a németországi munkaügyi kapcsolatok menedzsment területet vezette az EF igazgatóság támogató szervezeti egységénél. Ezután nyolc évig a Német Munkáltatói Szövetség alelnöke és vezetője volt, mellyel egyidőben a Nemzetközi Munkáltatói Kapcsolatokért is felelősséget viselt. Dietmar Frings, a Német Munkáltatói Szövetség alelnöke és vezetője, 2010. április 1-től az emberi erőforrás terület javadalmazás, juttatások és munkajog alelnöke. Új beosztásában minden nemzetközi javadalmazás, juttatás valamint munkaügyi kérdésért ő visel felelősséget.

Dr. Gálik Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, közgazdasági PhD-vel rendelkezik. Csaknem két évtizedet dolgozott a Magyar Rádiónál felelős beosztásokban, többek között ügyvezető igazgatóként. Ezt követően a Budapesti Közgazdasági Egyetemen – a jelenlegi Corvinus Egyetem elődjén - folytatta karrierjét, ahol az utóbbi tizenkét évben tanszékvezetőként működött. Mintegy 90 tudományos közlemény, köztük négy tankönyv szerzője. Megkapta a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat (1998-2002). 2008. január 1-től a Budapesti Corvinus Egyetem Média, Gazdálkodástudományi Kar Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár.

Guido Kerkhoff a németországi Bielefeld/Saarbrücken-ben szerzett üzletgazgatási diplomát. 1995-ben kezdte karrierjét Dortmundban, a VEW AG vállalati mérlegkésztési és adószakértőjeként. Innen 1996-ban Gütersloh-ba távozott, a Bertelsmann AG céghez, ahol 1998-tól kezdve a Csoport számviteli és kontrolling osztályt vezette. 2002-ben került a Deutsche Telekom bonni vezérigazgatóságára, a pénzügyi területre. Több vezető pozíciót követően a Csoport számviteli és kontrolling ágazat vezetője lett. 2009. március 1-jétől kezdve a Deutsche Telekom AG Igazgatóságának dél-kelet-európai leányvállalatok irányításáért felelős tagja.

Thilo Kusch (született 1965-ben) kommunikációs mérnöki és közgazdasági tanulmányokat folytatott a berlini műszaki egyetemen (Technische Universität Berlin). 1989 és 1992 között megalapította és sikeresen vezette saját vállalkozását, mely személyi számítógépeket és számítógép hálózatokat forgalmazott lakossági ügyfelek és kisvállalkozások részére. 1992 és 1998 között vezető pozícióban dolgozott az Arthur D. Little-nél távközlési, informatika, média és szórakoztató elektronikai területen tanácsadóként. 1998 és 2001 között a Dresdner Kleinwort Wasserstein távközlési cégekkel foglalkozó részvényelemzője volt. 2001 óta dolgozik a Deutsche Telekom Csoportnál, kezdetben a T-Mobile International tőzsdéi bevezetésének előkészítéséért és a befektetői kapcsolattartásért felelős igazgatójaként. 2002. áprilisától a Deutsche Telekom befektetői kapcsolatokért felelős ügyvezető alelnöke volt. 2006. szeptemberétől a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Christopher Mattheisen (született 1961-ben) a bloomingtoni Indiana Egyetemen és a Columbia Egyetemen folytatott közgazdasági tanulmányokat. Először 1990-ben érkezett Magyarországra egy stratégiai tervezéssel és üzleti tanácsadással foglalkozó vállalkozás elindításának céljával. 1993 során, a U.S. West International marketing vezetőjeként több magyar, lengyel és cseh mobilszolgáltató elindításában vett részt. 1993 és 1996 között a TMH marketing és értékesítési igazgatójaként tevékenykedett. 1997-től 1999-ig a MediaOne értékesítési és marketing tevékenységeit irányította Londonban, ezt követően Nagy Britanniában a BT Cellnet üzleti, értékesítési és marketing igazgatói posztját töltötte be. 2002. szeptemberében a Magyar Telekom Lakossági Szolgáltatások Üzletágának, 2005. januárjában a Vezetékes Szolgáltatások Üzletág („T-Com”, amely magában foglalta a Lakossági, az Internet és a Hálózati területet) irányításáért felelős vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki. 2006. decembere óta tölti be a Magyar Telekom vezérigazgatói pozícióját, és 2006. december 21. óta a társaság Igazgatóságának elnöki posztját.

Dr. Klaus Nitschke (született 1961-ben) diplomáját a Kölni Egyetemen szerezte biokémia és molekuláris biológia szakon. További diplomát szerzett a Bostoni Egyetemen, majd 1992-ben Ph.D fokozatot szerzett („Dr. rer. nat.”) a kölni Max-Planck-Institute-ban. Szakmai karrierjét 1992-ben kezdte a „Dicke & Associates Management Consultants” (a McKinsey spin-off társasága) felsővezetői tanácsadójaként. 1999-ben a társaság egyik tulajdonosaként a társtulajdonosokkal úgy döntöttek, hogy eladják a vállalatot a Deloitte Consultingnak, ahol még egy évig dolgozott. 2000-tól 2002-ig karrierjét a Bertelsmann AG-nél folytatta, mint BOL AG (e-commerce könyv és CD kiskereskedő vállalat) üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és alelnök, ahol a Mobile Virtual Network Operator (MVNO) tevékenységért volt felelős. 2002-ben Klaus Nitschke csatlakozott a Deutsche Telekom (DTAG) csapatához, ahol azóta több vezető beosztásban dolgozott, elsőként a DTAG közép-európai leányvállalatok, MT (Magyarország), HT (Horvátország) és ST (Szlovákia) területi vezetőjeként. 2003-2005 között vezette a DTAG németországi vonalas üzletágának stratégiai osztályát. 2005-2009 között Berlinben ügyvezető igazgatóként felépítette a termékfejlesztés üzletágát, mely később újra a Deutsche Telekom részévé vált. Az üzletág célja jelenleg is a non-access internet szolgáltatások fejlesztése és innovatív működtetése. Napjainkban Klaus Nitschke a DTAG Központban dolgozik, ő vezeti a dél-kelet európai stratégiai területet, mellette pedig az MT Csoport területi vezetője.

Frank Odzuck (született 1959-ben) 1983-ban Budapesten szerzett közgazdasági diplomát. Mintegy 8 éven keresztül az Eduscho és az Eduscho-Tschibo ügyvezető igazgatója, majd a Nestlé-Schöller Magyarország ügyvezető igazgatója volt. 2003-tól a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgatója. Az egyik legismertebb magyar társaság (Underberg, Diageo) a nemzetközileg szintén egyik legismertebb hungarikum gyártója és forgalmazója.

Dr. Ralph Rentschler (született 1960-ban) miután befejezte közgazdasági tanulmányait és megszerezte a doktori fokozatot, négy éven keresztül a Robert Bosch GmbH cégnél tevékenykedett, mint szaktanácsadó a vállalati elvek és módszerek területén. Feladatköre elsősorban a beruházás- elemzés és a költségszámítás területére terjedt ki. 1992 és 1997 között a Carl Zeiss Művek csoport kontrolling, tervezés és jelentéstételi osztályok vezetője volt. Felelősségi területe felölelte a termelési és beruházási kontrollingot, a leányvállalatok kontrollingját, a M & A-t (fúziók és felvásárlások), valamint a stratégiai tervezést is. Később a Carl Zeiss Művek márkaoptikai divíziójának kereskedelmi vezetője volt, ahol hozzá tartozott a számvitel, a kontrolling, az adatfeldolgozás és a beszerzés. Dr. Rentschler 2001-ben csatlakozott a Deutsche Telekomhoz a csoport szintű vonalas internet terület pénzügyi vezérigazgató-helyetteseként, illetve 2009-től az újonnan alakult dél-kelet-európai divízió pénzügyi igazgatója.

Dr. Steffen Roehn (született 1964-ben) a Kaiserslautern-i a Karlsruhe-i és a Mainz-i egyetemeken szerzett fizikusi diplomát. 1991-ben doktori fokozatot szerzett a CERN Európai Kutató Központban (Genf) és az Imperial College-ben (London). Dr. Roehn tanulmányait követően a világszerte működő Gemini Consulting cégnél dolgozott tanácsadóként, a hírközlési és fogyasztói javak iparágának területén. Azt követően a Credit Suisse alkalmazta minőségügyi menedzserként. Dr. Roehn 1996-ban a nemzetközi Diebold Management Consulting céghez ment át, ahol munkatársként és a TIME gyakorlatért felelős igazgatósági tagként dolgozott. 2000. januárjában kinevezték a Diebold Csoport vezérigazgatójává. 2000-ben csatlakozott a Deutsche Telekomhoz, mint a T-Mobile Deutschland GmbH informatikáért felelős igazgatósági tagja, 2006-tól pedig a T-Mobile International AG Irányító Bizottságának tagja. 2009. májusától Dr. Roehn a Deutsche Telekom Csoport informatikai vezérigazgató-helyettese.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Földesi István urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Dietmar Frings urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Guido Kerkhoff urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Klaus Nitschke urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Steffen Roehn urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Magyar Telekom Nyrt.-nél az Igazgatóság tagjainak díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2007. évben állapította meg. A Javadalmazási Bizottság Ügyrendjének 2.1. pontja alapján az Igazgatósági tagok javadalmazására a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási Bizottsága tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

A Javadalmazási Bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

Az Igazgatóság elnöke:	546.000 Ft/hó
Az Igazgatóság tagja:	364.000 Ft/hó