

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés és határozati javaslatok
a Magyar Telekom Nyrt. közgyűlése részére

Tárgy:	Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása
--------	--

Budapest, 2010. április 7.

A Közgyűlésnek új Felügyelő Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1. és 8.2.5. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottsági tag, ha részvénytársasággal Felügyelő Bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőit - a szakszervezet véleményének meghallgatása után - a Központi Üzemi Tanács jelöli megválasztásra.

A napirend 12. pontjához (Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása és díjazásuk megállapítása) az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. dr. Bitó János (független)
2. Bujdosó Attila (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
3. dr. Illéssy János (független)
4. dr. Kerekes Sándor (független)
5. Konrad Kreuzer (független)
6. Lichnovszky Tamás (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
7. Martin Meffert
8. dr. Pap László (független)
9. dr. Salamon Károly (független)
10. Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
11. Varju György (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)

A jelöltek életrajza:

Dr. Bitó János (született 1936-ban) a József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán (Szeged) 1958-ban szerzett diplomát, majd 1960-ban doktori fokozatot (Dr. Rer. Nat.). 1967-ben műszaki tudomány kandidátusi (PhD), 1971-ben doktori (D. Sc.) fokozatot szerzett. Több egyetemen tanított. 1971 és 2002 között több társaságnál és intézménynél dolgozott műszaki, kutatási és fejlesztési igazgatóként, ügyvezető igazgatóként, vezérigazgató-helyettesként, illetve minisztériumban miniszteri főtanácsadóként. Kiemelkedő tudományos eredményeket ért el a robottechnika területén, valamint 1965 és 2005 között tudományos kutatások, fejlesztések megalapozásában, meghonosításában. Számos tudományos szervezet tagja, az MTA Informatikai Bizottságának, illetve az MTA Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának tagja. Több társaságnál igazgatósági, felügyelő bizottsági tag volt, illetve a felügyelő bizottság elnöke. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

diplomavédési és záróvizsga bizottságának elnöke. Számos publikáció fűződik a nevéhez (cikkek, egyetemi jegyzetek, könyvek), számos díj és kitüntetés tulajdonosa.

Bujdosó Attila (született 1967-ben), legmagasabb iskolai végzettsége: BMF Kandó Kálmán Villasmémnöki Karon Villasmémnöki diploma. 1985 óta dolgozik a Magyar Telekomnál – és jogelődjeinél – 1998-ig főközpont fenntartó technikusként, majd műszaki koordinátorként, nyilvántartóként. 1985-től szakszervezeti tag, 2005-től 2007-ig üzemi tanácsstag, 2008. július 1-től a Távközlési Szakszervezet elnöke.

Dr. Illéssy János (született 1962-ben) villasmémnök (BME), MBA és PhD címét a Pittsburghi Egyetemen (USA) szerezte. Több mint másfél évtizedet töltött a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett műanyaggyártó Pannonplastnál tanácsadó, kontroller, pénzügyi vezérigazgató-helyettes és elnök-vezérigazgató pozíciókban. 2001 és 2003 között a BNP Paribas Hungária Bank egyik ügyvezető igazgatója volt. 2004 és 2007 között a BorsodChem pénzügyi vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja volt. Jelenleg a Lebona Kft. ügyvezető igazgatója, az Institute for International Business Relations és a Közép-Európai Egyetem Üzleti Iskolájának óraadó professzora.

Dr. Kerekes Sándor professzor (született 1948-ban) 1971-ben közgazdász és kémia tanári diplomát szerzett. 16 évig kémiai-technológiát tanított. 1973-ban doktorált, 1984-ben lett kandidátus és 2003-ban szerzett MTA doktora címet. 1994-ben elvégezte a Harvard Business School felsőfokú vállalatvezetési programját (AMP). 15 éven keresztül számos magyar közép vállalat Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának volt tagja, illetve elnöke. 1986-tól tanszékvezetőként, majd Intézet igazgatóként dolgozik a Corvinus Egyetemen, illetve annak jogelődjein. 1994-1997 és 2002-2006 között 8 évig a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának dékánja volt, 2008-tól az egyetem oktatási és tudományos rektorhelyettese. Tagja több folyóirat szerkesztőbizottságának, köztük a Gazdaság és Tudománynak és a Vezetéstudománynak, számos könyv és cikk szerzője.

Konrad Kreuzer (született 1948-ban) jogász gazdasági diplomával. Miután különböző pozíciókat töltött be a Münchener és a Konstanzi Egyetemen, továbbá a bajor államigazgatásban, a Bayernwerke jogi és vagyoni osztályának vezetője lett. 1997 óta az E-ON Magyarországi igazgatóságának elnöke, jelenlegi felelősségi körébe tartoznak a jogi ügyek, a gáz üzletág és a nemzetközi ügyek. A Západoslovenska energetika, Slovakia Igazgatóságának elnöke.

Lichnovszky Tamás (született 1962-ben) 1984-ben híradástechnikai, 2002-ben menedzser szakmérnöki diplomát szerzett Budapesten. 1990 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél műszaki, ügyfélszolgálati területeken. 1998 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, tagja a Központi Üzemi Tanácsnak.

Martin Meffert (született 1960-ban) Németországban szerzett távközlési mérnöki diplomát a Koblenzi Alkalmazott Tudományi Egyetemen, valamint közgazdász diplomát a Koblenzi Üzleti és Államigazgatási Akadémián. 1985-ben, a Deutsche Bundespost Koblenzi Regionális Igazgatóságánál kezdte karrierjét, mint távközlési hálózattervező, később mint műholdas szolgáltatási szakértő. 1990 és 1998 között Bonnban dolgozott, a Hírközlési Minisztériumban, a Műholdas rendszerek és nemzetközi hálózatos projektek osztályán. 1999-ben került a Deutsche Telekom Vezetékes Üzletágához, az együttműködések és társulások irányításáért felelős beosztásban. 2003 óta a T-Home központjában dolgozik, mint Magyarország országmenedzsere.

Dr. Pap László professzor (született 1943-ban) a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, híradástechnikai szakon végzett. 1980-ban doktori, majd kandidátusi fokozatot, 1992-ben pedig a tudományok doktora címet szerzett. A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben levelező, 2007-ben rendes tagjává választotta. 1992 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karának professzora. 1992 és 2008 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszékének vezetője, 2001-től 2004-ig az Egyetem stratégiai rektor-helyettese. Találmányaira számos szabadalmat kapott. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Távközlési Rendszerek Bizottságának tagja, egyebek mellett tagja a Természet Világa és a Wireless Networks folyóiratok szerkesztőbizottságának és a Magyar Űrkutatási Tanácsnak is, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke.

Dr. Salamon Károly (született 1954-ben) 1977-ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerzett villamos üzemmérnöki, majd 1983-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen matematikusi diplomát. A Pittsburgh-i Egyetemen (USA) 1991-ben MBA képzésben vett részt, majd 1993-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett doktorátust. 1977 és 1995 között tervezőmérnöként, majd fejlesztőmérnöként, később projektvezetőként és partnerként dolgozott különböző társaságoknál. 1995 és 2006 között az Allianz Hungária Biztosító Zrt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese, majd 2006 és 2008 között elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg a MIS Kft. ügyvezető igazgatója. 2003 és 2008 között több bank igazgatóságának volt a tagja vagy elnöke, illetve felügyelő bizottsági tagja. 2006 óta a Magyar Földhitel és Jelzálogbank igazgatósági tagja, illetve 2007-től a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségi tagja.

Varga Zsoltné (született 1969-ben) 1991-ben Győrben a KTMF-en szerzett diplomát. 1991 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél. 1991-1996-ig műszaki területen mérnöként, majd T-Pont vezetőként, jelenleg minőségügyi menedzserként dolgozik. 1998 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, tagja a Központi Üzemi Tanácsnak. 2004-től tagja, 2009-től alelnöke a DT Európai Üzemi Tanácsának.

Varju György (született 1946-ban) 1977 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél, 1998-ig építésvezetőként. 1993 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, jelenleg a Központi Üzemi Tanács elnöke.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 Varju György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága 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 a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2007. évben állapította meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazására a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

Határozati javaslat:

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

a Felügyelő Bizottság Elnöke:	448.000 Ft/hó
a Felügyelő Bizottság tagja:	294.000 Ft/hó