

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

Tárgy:	Az Audit Bizottság jelentése
--------	------------------------------

Budapest, 2012. április 16.

**A Magyar Telekom Nyrt.
Audit Bizottságának jelentése 2011. évi tevékenységéről a Társaság Közgyűlése részére
a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának,
a Társaság 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves
beszámolójának (HAR) és
a 2011. évi adózott eredmény felhasználásának elfogadásához**

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Audit Bizottsága a 2011. évben a Társaság Alapszabálya és az Audit Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján, rendkívüli ügy felmerülése esetén pedig annak késedelem nélkül történő áttekintése és a megfelelő döntés meghozatala érdekében szem előtt tartásával végezte munkáját. Az Audit Bizottság a 2011. évben 7 alkalommal tartott ülést, továbbá 13 alkalommal ülés tartása nélkül, írásos (telefaxos) szavazás keretében hozott határozatokat.

Az Audit Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesével, jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével (vezető jogtanácsos), a Belső ellenőrzés vezetőjével, a Csoport megfelelőségi vezetővel, továbbá a független külső könyvvizsgálóval.

Az Audit Bizottság céljának megfelelően felügyelte a Társaság pénzügyi beszámolóinak integritását, azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre az Audit Bizottság hatásköre és feladatköre kiterjed, a Társaság független külső könyvvizsgálójának kvalifikációit, függetlenségét, továbbá a Társaság belső ellenőrzési rendszerének és független külső könyvvizsgálójának teljesítményét.

Az Audit Bizottság a független külső könyvvizsgáló munkájának és teljesítményének felügyelete során áttekintette és véleményezte a Vezetői Levelet, továbbá rendszeresen figyelemmel kísérte a független külső könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatásokat és azok díjait. A független külső könyvvizsgáló - az Audit Bizottság általános előzetes jóváhagyása vagy egyedi előzetes jóváhagyása birtokában - a 2011. évben audit és audittal kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve különféle egyéb szolgáltatásokat, fizetési és kompenzációs felmérés, továbbá oktatási tevékenység szolgáltatásokat nyújtott a Társaság számára.

Az Audit Bizottság a Belső ellenőrzés teljesítményének felügyelete során rendszeresen áttekintette és véleményezte a Belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolókat, áttekintette és jóváhagyta a Belső ellenőrzés Ellenőrzési tervét.

Az Audit Bizottság negyedévente áttekintette és véleményezte a Csoport megfelelőségi vezető jelentéseit

- a megfelelőségi program megvalósításának előrehaladásáról;
- a bejelentett észrevételekről és panaszokról, az azokkal kapcsolatban indított vizsgálatok státuszáról és a javasolt javító intézkedésekről.

Az Audit Bizottság a Társaság pénzügyi jelentéskészítésre ható belső kontrollkörnyezetének felügyelete során a Társaság SOX 404 megfelelését, az átállást a SOX-ról a Belső Kontroll Rendszerre (*'Internal Control System'*, „ICS”) és az ICS megfelelést folyamatosan figyelemmel kísérte.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte a Budapesti Értéktőzsdének és a pénzügyi hatóságoknak benyújtandó jelentéseket, beleértve a Társaság 20-F formátumú éves jelentését, a negyedéves jelentéseket és a vonatkozó sajtóközleményeket, továbbá a Társaság Közzétételi Bizottságának negyedéves jelentéseit.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte a Magyar Telekom Csoport kockázatkezelési rendszerét, a negyedéves kockázatkezelési jelentéseket.

A 2011. év során az Audit Bizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt.

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolót, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független külső könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a független külső könyvvizsgálói vélemény alapján a fenti beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjeszti azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2011. évi konszolidált éves beszámolójának jóváhagyását 1.098.028 millió Ft mérleg főösszeggel és 3.179 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót (HAR), az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független külső könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a független külső könyvvizsgálói vélemény alapján a fenti beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjeszti azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2011. évi éves beszámolójának jóváhagyását 918.414 millió Ft mérleg főösszeggel és 31.675 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészesvényenként (100 Ft névértékű részesvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2011. évi eredmény után. Az Audit Bizottság a javaslattal egyetért, és javasolja a Felügyelő Bizottságnak a javaslat előzetes jóváhagyását, a Közgyűlésnek pedig a javaslat elfogadását.

Budapest, 2012. március 5.

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága nevében:

Dr. Illéssy János
Az Audit Bizottság elnöke