

# AZ IGAZGATÓSÁG MUNKÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSE - 2019



EGYÜTT. VELED

# TARTALOM

- 1** Az Igazgatóság szerepe, tagjai
- 2** Igazgatósági ülések
- 3** Legfontosabb tárgyalt témák
- 4** Stratégiai célkitűzések
- 5** Megfelelőség
- 6** Az Igazgatósági tagok értékelésének szempontjai

# 1. AZ IGAZGATÓSÁG SZEREPE, TAGJAI

## Általános információk

- A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy „Társaság”) Igazgatósága a Társaság ügyvezető szerve, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendje, az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok keretei között tevékenykedik.
- Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el.
- Az Igazgatóság nem operatív vezető testület, nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya („Alapszabály”) vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése („Közgyűlés”) vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését a Vezérigazgató által vezetett Ügyvezető Bizottságra<sup>1</sup> delegálta, egyes konkrétan meghatározott ügyeket megtartott kizárólagos hatáskörében.
- Az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- A Ptk. az igazgatósági tagok vonatkozásában függetlenségi követelményeket nem állít fel abban az esetben, ha az Igazgatóság mellett a társaságnál Felügyelőbizottság is működik.
- **2019. december 31-én az Igazgatóságnak hat tagja volt, egy belső (operatív) és öt külső (nem-operatív) tag.**

<sup>1</sup> Az Ügyvezető Bizottság 2020. január 1. napjától megszűnt.

## 2. IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK

### Ülések

- Az Igazgatóság a **2019. évi üzleti évben négy alkalommal ülésezett** az előzetes ülésterv szerint a **tagok 93%-os átlagos részvételi aránya mellett**. A jelenlét személyesen vagy telefonkonferencia útján valósult meg. Az Igazgatóság továbbá öt esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatot. A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.
- Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentáció kaptak az ülések előtt, illetve az írásban hozott határozatokat megelőzően.
- Az Igazgatóság a vonatkozó törvényi előírások, az Alapszabály, saját Ügyrendje és a Felügyelőbizottság Ügyrendje alapján negyedévente tájékoztatást adott a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- A befektetőket érintő Igazgatósági döntésekről rendszeres tájékoztatás jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.



### 3. LEGFONTOSABB TÁRGYALT TÉMÁK

#### Témák

- Pénzügyi és nem pénzügyi kulcsmutatók nyomon követése;
- Döntés az Ügyvezető Bizottság tagjainak a 2018. évi prémium célkitűzéseinek értékeléséről, valamint a 2019. évi prémium célkitűzéseinek véglegesítéséről a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján;
- Javaslat a Közgyűlés részére a 2018. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- Üzleti tervezés a 2020-2023 évre;
- Együttműködés a Deutsche Telekommal;
- Döntés az Ügyvezető Bizottság egyes tagjai munkaszerződésének megszüntetéséről, munkaszerződésének módosításáról, munkaviszonyának létesítéséről;
- Szervezet-átalakítás;
- Vállalatirányítási egyszerűsítési projekt/az Ügyvezető Bizottság megszűnése;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program áttekintése.



## 4. STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

### Stratégiai célok

- Az Igazgatóság és a menedzsment a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív munkakapcsolatot alakított ki.
- Az összpontosított stratégiai erőfeszítéseinek köszönhetően a Magyar Telekom 2019-ben is **megtartotta vezető pozícióját** a magyarországi vezetékes hang, szélessáv, fizetős TV szolgáltatás, mobil és ICT üzleti területeken, valamint javult az ügyfélmegtartási képesség és jelentős mennyiségi növekedést ért el. A gyorsan növekvő hálózati képességeinkre építve szeretnénk **az élet minden területén** hang, internet, TV és IT szolgáltatásokkal **kiszolgálni minden ügyfelünket**.
- Középtávú stratégiai célunk, hogy hatékonyabb és agilis szervezetté váljunk, termék és szolgáltatásportfoliónkat egyszerűsítsük, fokozzuk folyamataink automatizálását és nagyobb arányú online ügyfélkiszolgálást érjünk el. **Integrált szolgáltatóként** továbbra is **különleges ügyfélményt nyújtunk** ügyfeleinknek vezető márkánk és kiváló technológiánk segítségével.
- A változó ügyféligények, a technológiai fejlődés és az új üzleti modellek előtt járva **új kompetenciáink mentén kihasználjuk képességeinket, hogy vezető szerephez jussunk az otthonok digitális kiszolgálásában** a fogyasztók és a partnerek számára egyaránt.
- Stratégiánk lehetővé teszi számunkra, hogy **kiaknázzuk és bővítsük kiterjedt ügyfélbázisunkat, jelentősen javítsuk a hatékonyságunkat és megragadjuk a növekedési lehetőségeket** az információ- és kommunikációtechnológia területén és a kapcsolódó iparágakban, amely hosszú távon további stabil készpénztermelést eredményez.
- 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 magyarországi nem organikus növekedés (akvizíciókon és egyesüléseken keresztül) a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési körébe esik és korlátozás alá kerülhet.



# 5. MEGFELELŐSÉG

Irányelvek,  
etikai normák

- A Magyar Telekom menedzsmentje és Igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkotta meg az Igazgatóság a Magyar Telekom **Vállalati megfeleléségi programját**.
- A **Vállalati megfeleléségi program** a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság vagy annak leányvállalata nevében végez munkát.
- A Magyar Telekom **Vállalati megfeleléségi programja** biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembevételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képesséssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfeleléségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelés gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.
- A **Vállalati megfeleléségi program** keretében az Igazgatóság tagjai elvégezték a Megfeleléségi és antikorrupciós tréninget.



## 6. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI



**Dr. Robert Hauber**

Az Igazgatóság elnöke

Mester és doktori fokozatú vállalati gazdálkodás végzettséget szerzett. Több mint 10 éves pénzügyi vezetői tapasztalattal rendelkezik.



**Ratatics Péter**

Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző beosztásban.

Az Igazgatóság független tagja.



**Ralf Nejedl**

Felsőfokú egyetemi közgazdasági végzettség. Több mint 15 éves távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban.



**Rékasi Tibor**

A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végzett. Több mint 20 éves értékesítési tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati szektorban különböző vezető beosztásokban. Irányította a Magyar Telekom vállalati (T-Systems Magyarország) és lakossági szolgáltatások területeit vezérigazgató-helyettesként.



**Frank Odzuck**

Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett sokéves szakmai tapasztalatot.

Az Igazgatóság független tagja.



**Somorjai-Tamássy Éva**

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. Több mint 15 éves távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban.