

# AZ IGAZGATÓSÁG MUNKÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSE - 2021



- 1 Az Igazgatóság szerepe, tagjai
- 2 Igazgatósági ülések
- 3 Legfontosabb tárgyalt témák
- 4 Megfelelőség
- 5 Az Igazgatóság tagjainak alkalmassága

# 1. AZ IGAZGATÓSÁG SZEREPE, TAGJAI

## Általános információk

- Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.
- Az Igazgatóság működését az ügyrendje szabályozza.
- 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 vagy jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe.
- Az Igazgatóság legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) 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.
- **2021. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc (8) tagja volt, két (2) belső (operatív) és hat (6) külső (nem-operatív) tag.**

## 2. IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSEK

### Ülések

- Az Igazgatóság a **2021. évi üzleti évben négy (4) alkalommal ülésezett** az előzetes ülésterv szerint, valamint **egy (1) alkalommal rendkívüli ülést** tartott a **tagok 95%-os átlagos részvételi aránya mellett**. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével valósult meg. Az Igazgatóság továbbá **két (2) esetben** ülés tartása nélkül, **írásban hozott határozatot**.
- A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.
- Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kaptak az ülések előtt, illetve az írásban történő határozathozatalt megelőzően.
- Az Igazgatóság az Alapszabály vonatkozó pontja 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

- Magyar Telekom Csoport Stratégia, vállalati szintű célkitűzések és kulcsfontosságú eredmények;
- Üzleti tervezés a 2022-2025 évre;
- Pénzügyi teljesítmény nyomon követése;
- Az 502/2020. (XI. 16.) sz. Korm. rendelet alapján döntés a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben, ideértve a Közgyűlés részére szóló javaslatot a 2020. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- Együttműködés a Deutsche Telekommal AG-val;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program áttekintése;
- Belső ellenőrzési szervezet tevékenységéről szóló jelentések áttekintése.

# 4. 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 megfelelőségi programját**.
- A **Vállalati megfelelőségi 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 megfelelőségi programja** biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembevételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

# 5. AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK ALKALMASSÁGA



**Dr. Robert Hauber**

Az Igazgatóság elnöke  
Mester és doktori fokozatú vállalati gazdálkodás végzettséget szerzett. Több mint húsz éves pénzügyi vezetői tapasztalattal rendelkezik.



**Daria Dodonova**

Nemzetközi Pénzügyi menedzsment mester fokozatú diplomát szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban. A Magyar Telekom Gazdasági vezérigazgató-helyettese.



**Fekete Gábor**

Gépészmérnöki diplomát szerzett. Pályafutása során számos vezetői beosztásban szerzett tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.



**Ralf Nejedl**

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



**Frank Odzuck**

Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett sokéves szakmai tapasztalatot. Az Igazgatóság független tagja.



**Ratatics Péter**

Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző beosztásban. Az Igazgatóság független tagja.



**Rékasi Tibor**

A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végzett. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. A Magyar Telekom Vezérigazgatója.



**Somorjai-Tamássy Éva**

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