

Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2016

Az Igazgatóság szerepe, tagjai

A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban „Magyar Telekom” vagy „Társaság”) Igazgatósága ügyvezetésért felelős testületként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt. Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó irányításáért, illetve a csoport stratégia, a szervezeti felépítés és a közép-, és hosszú távú üzletstratégiai célok jóváhagyásáért. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését a Vezérigazgató által vezetett Ügyvezető Bizottságra delegálta, egyes konkrétan meghatározott ügyeket az Igazgatóság megtartott kizárólagos hatáskörében. Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendjének, a vonatkozó jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedik.

A Magyar Telekom Igazgatósága nem operatív vezető testület. Más szóval nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya vagy a jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmentheti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, amelyek alapján értékeli a teljesítményüket.

Az Igazgatóság legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. 2016. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc tagja volt, egy belső (operatív) és hét külső (nem-operatív).

Az Igazgatóság megvizsgálta tagjainak függetlenségét a következő kritériumok figyelembevételével:

- jelentős összeférhetetlenség, illetve érdekkellentét hiánya,
- nem áll fenn olyan
 - üzleti,
 - családi, vagy
 - más jellegű kapcsolata (a Társasággal, az irányító részvényessel, vagy a vezetés bármelyik tagjával)amely összeférhetetlenséget okoz és ezért veszélyezteti a döntéshozatalt.

Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2016. évben öt ülést tartott az előzetes üléstervének megfelelően, amelyeken összesítve a tagok 93%-ban vettek részt (személyesen, vagy telefonkonferencia útján).

Az Igazgatóság továbbá hét esetben ülés tartása nélkül írásban hozott határozatokat az ügyrendjében szabályozottak szerint.

Az Ügyvezető Bizottság tagjai és egyéb, nem igazgatósági szintű felsővezetők részt vesznek bizonyos igazgatósági üléseken, ahol kérdésekre válaszolnak és prezentációkat mutatnak be a stratégiai irányokról és az irányítási területeik eredményeiről. Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kapnak az igazgatósági ülések előtt. A személyes jelenlét útján megtartott üléseken kívül az Igazgatóság ülés tartása nélkül írásban is hozhat döntéseket. A fentiekén túl a Vezérigazgató rendszeres kapcsolatot tart az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart a Társaság ügyvezetésében napi szinten nem résztvevő igazgatósági tagokkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

Az Igazgatóság a vonatkozó törvényi előírások, az Alapszabály, saját Ügyrendje és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje alapján rendszeres tájékoztatást adott a Felügyelő Bizottság 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.

Csoport stratégiai célkitűzések

Az Igazgatóság és a menedzsment a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében szoros és konstruktív munkakapcsolatot alakított ki.

Az összpontosított stratégiai erőfeszítéseinknek köszönhetően a Magyar Telekom 2016-ban is megtartotta vezető pozícióját a magyarországi vezetékes hang, szélessáv, fizetős TV szolgáltatás, mobil és ICT üzleti területeken, javult az ügyfélmegtartási képességünk és jelentős mennyiségi növekedést értünk el. Az elmúlt két évben kiépült egy világviszonylatban is kimagasló minőségű 4G mobil hálózat és jelentősen növeltük a HSI képességű vezetékes hálózatunkat.

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. Magyarországon az infokommunikáció, a rendszerintegráció és a kábeltelevízió szolgáltatás területén várható jelentősebb aktivitás. A magyarországi nem organikus növekedés (akvizíciókon és egyesüléseken keresztül) a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezési körébe esik, és korlátozás alá kerülhet.

Az Igazgatóság 2016. december 16-i ülésén elfogadta a 2017-2021. évi aktualizált Csoport stratégiát és a 2017-2020. évi üzleti tervet. Az alábbiakban ismertetett 2017-es stratégiai fókuszokat az előző évek stratégiai irányának fókuszálására, illetve a legújabb piaci kihívásokra válaszolva határozták meg.

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 ügyfélmélynymnt 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. Folytatjuk az új üzleti lehetőségek felkutatását és kiaknázását az e-egészségügy, az IoT, a felhő alapú, pénzügyi és biztosítási szolgáltatások területén, melyek az ügyfelek megtartását szolgálják és új bevételi forrásokat jelentenek mind a lakossági, mind az üzleti szegmensben. A megváltozott piaci környezetnek köszönhetően a lakossági földgáz piacról kiléptünk. Ugyanakkor, létrehoztunk egy, az üzleti energia ügyfeleket kiszolgáló közös vállalatot (villamos energia és földgázszolgáltatás) az energia szolgáltatási tevékenységünk fejlesztése és optimalizálása érdekében.

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.

A Társaság szervezeti működése 2016-ban

A Társaság Ügyvezető Bizottságának tagjai 2016-ban: Vezérigazgató, Gazdasági vezérigazgató-helyettes, Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes, Jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettes, Műszaki vezérigazgató-helyettes, Lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes, Vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes.

Az Igazgatóság által a 2016. évben tárgyalt legfontosabb témák az alábbiak voltak:

- pénzügyi és nem pénzügyi kulcsmutatók nyomon követése;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjainak a 2015. évi prémium célkitűzéseinek értékeléséről, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján;
- döntés az Ügyvezető Bizottság tagjai 2016. évi prémium célkitűzéseinek véglegesítéséről, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján;
- javaslat a Közgyűlés részére a 2015. évi pénzügyi beszámolók elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére;
- középtávú stratégia elfogadása a 2017-2021 évre, üzleti tervezés a 2017-2020 évre;
- együttműködés a Deutsche Telekommal;
- döntés az Ügyvezető Bizottság egyes tagjai munkaviszonyának megszűnéséről, munkaszerződésének módosításáról;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- megfelelőségi program áttekintése.

Megfelelőség

Az Igazgatóság 2016-ban is folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelőségi program végrehajtását. A Magyar Telekom Csoport Vállalati Megfelelőségi Programjának kialakításakor a cél annak biztosítása volt, hogy a Magyar Telekom Csoport üzleti tevékenységét maximális tudatossággal és elkötelezettséggel, a vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával, az etikus üzleti magatartás legszigorúbb normáival összhangban végezze.

Egyéb fontos döntések

Az Igazgatóság elkészítette jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetének alakulásáról és betervezte azt az éves rendes közgyűlés elé.

Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésére betervezte a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar számviteli törvénynek (HAR) megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolóját.

2016-ban az Igazgatóság javaslatot tett a közgyűlésnek, hogy a társaság fizessen 15 forint osztalékot törzsrészesvényenként a 2015. évi eredmény után.

Az Igazgatóság javaslata alapján az éves rendes közgyűlés felhatalmazást adott saját részvény vásárlására.

Ugyancsak az éves rendes közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Az éves rendes közgyűlés értékelve az Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2015. évi üzleti évre a felmentvényt megadta.

Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottsággal egyetértve javasolta a közgyűlésnek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak jelölt személyek megválasztását.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom Csoport 2016. évi pénzügyi stratégiáját és a szükséges felhatalmazásokat megadta az egyes tranzakciókhoz.

Az Igazgatóság a működés közben felmerült szükségleteknek megfelelően módosította Ügyrendjét és jóváhagyta az Ügyvezető Bizottság Ügyrendjének módosításait.

Az Igazgatóság tagjainak értékelésénél figyelembe veendő szempontok

Igazgatósági tag neve, pozíciója	A tisztség betöltésére vonatkozó alkalmasság
<p>Kerstin Günther A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, Deutsche Telekom Pan-net ügyvezető igazgatója, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Elektromérnöki és pénzügyi MBA végzettséggel rendelkezik. Több mint húszéves tapasztalata van a telekommunikáció terén, továbbá tizenöt éve dolgozik a Deutsche Telekom Csoport wholesale, stratégia, szabályozás, külügy és műszaki infrastruktúra területein.</p>
<p>Christopher Mattheisen Vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt.</p>	<p>Közgazdasági „Masters in economics” végzettség. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat mobil szolgáltatóknál marketing, értékesítési és stratégiai terület vezetőjeként. Öt éven át irányította a Magyar Telekom vezetékes lakossági üzletágát.</p>
<p>Mosonyi György Felügyelő Bizottság elnöke, MOL Nyrt.</p>	<p>Vegyésmérnöki diplomát szerzett. Két évtizedes felsővezetői tapasztalat a petrokémiai szektorban (Shell, MOL). Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Günter Mossal Európai régió terület menedzsment alelnöke, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Villamosmérnöki diplomát szerzett. Több mint tíz éves felső vezetői tapasztalat a Deutsche Telekom Csoportban.</p>
<p>Ralf Nejedl Az Európai régió B2B alelnöke, Deutsche Telekom AG</p>	<p>Felsőfokú egyetemi közgazdasági végzettség. Több mint tizenöt éves távközlési területen szerzett tapasztalat, különböző vezetői beosztásban.</p>
<p>Frank Odzuck Vezérigazgató, Zwack Unikum Nyrt.</p>	<p>Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok. Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Dr. Patai Mihály Elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.</p>	<p>Doktori fokozat közgazdasági területen. Több mint két évtizedes felsővezetői tapasztalat a pénzügyi szektorban. Az Igazgatóság független tagja.</p>
<p>Dr. Ralph Rentschler A Csoport központ és Csoport szolgáltatások pénzügyi alelnöke Deutsche Telekom AG</p>	<p>Közgazdasági doktori végzettség. Szakmai tapasztalatait több vállalat számviteli és kontrolling terület vezetőjeként szerezte, illetve a DT vezetékes hálózati üzleti területének gazdasági vezérigazgató-helyetteseként. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál tagja a felügyelő bizottságnak, illetve az igazgatóságnak.</p>