

**NYILATKOZAT**  
**a vállalatirányítási gyakorlatról**  
**a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett**  
**Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján**

A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (a „Társaság”) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

**1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:**

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.

Igen  Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel

Igen  Nem (magyarázat)

**2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:**

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.

Igen  Nem (magyarázat)

**3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához**

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek.

Igen  Nem (magyarázat)

**4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához**

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen  Nem (magyarázat)

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket.

Igen  
(hol, mikor:

Nem (magyarázat:

Matáv Rt. honlapja, <http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/javadaimzas.html>  
Befektetőknek

2004. június 25.)

#### **5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:**

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik

Igen

Nem (magyarázat:

A Matáv-csoport függetlenített belső ellenőrzési szervezete, a Belső ellenőrzési ágazat szervezeti szempontból közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. A Belső ellenőrzési ágazat igazgatója közvetlenül a Felügyelő Bizottság és a vezérigazgató számára tartozik beszámolási kötelezettséggel. A végrehajtott belső ellenőrzési feladatokról a Belső ellenőrzési ágazat vezetője a Felügyelő Bizottságnak és a vezérigazgatónak számol be.)

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.

Igen

Nem (magyarázat)

#### **6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:**

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.

Igen

Nem (magyarázat:

Tekintettel arra, hogy a Matáv a New York-i Tőzsdén is jegyzett cég, a rendkívül szigorú követelményeket támaztó Sarbanes-Oxley Törvény előírásai alapján a Társaság független külső könyvvizsgálójának munkáját a Felügyelő Bizottság bizottságaként működő Ellenőrző Bizottság felügyeli. Erre a tevékenységre a Felügyelő Bizottság által 2003-ban elfogadott „A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Jóváhagyási Eljárása” volt az irányadó, 2004. december 8-ától pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyező „A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Előzetes Jóváhagyási Szabályzata” az irányadó. A Felügyelő Bizottság tájékoztatása oly módon történik, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok kézhez kapják az Ellenőrző Bizottság üléseiről és faxes szavazásairól készült jegyzőkönyveket.)

### **7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:**

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.

Igen

Nem (magyarázat)

### **8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:**

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek Éves Jelentés 2004	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/strategia.html">http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/strategia.html</a>	2004. június 25.
	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf">http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf</a>	2005. április 27.)

### **9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat.

Igen

Nem (magyarázat)

(Hol, mikor:

**A 2004. április 28-án tartott közgyűlésen megválasztott Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok**

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html">http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html</a>	2004. június 25.
	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html">http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html</a>	

**Az Ügyvezető Bizottság tagjai**

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html">http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html</a>	2004. június 25.

**Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai**

Éves Jelentés 2004	<a href="http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf">http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf</a>	2005. április 27.)
-----------------------	---	--------------------

### **10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta kockázatkezelési irányelveit.

Igen  
(Hol, mikor:

Nem (magyarázat)

Matáv Rt. honlapja,  
Befektetőknek

<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/kockazatkzezes.pdf> 2004. június 25.)

### **11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához:**

A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.

Igen  
(Hol, mikor:

Nem (magyarázat)

Matáv Rt. honlapja,  
Befektetőknek

<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/bennfentes.pdf> 2004. június 25.)

### **12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:**

A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.

Igen  
(Hol, mikor:

Nem (magyarázat)

Matáv Rt. honlapja,  
Befektetőknek

<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html> 2004. június 25.)  
<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html>  
<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html>

### **Információk és egyéb megjegyzések:**

#### **1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:**

Az Igazgatóság 82 % átlagos részvételi arány mellett 5 ülést tartott az előző 2004. évi üzleti évben.

A Felügyelő Bizottság 85 % átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az előző 2004. évi üzleti évben.

#### **2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:**

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 77 % független.

### **3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:**

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya 2004. szeptember 29-éig a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve: 66 % független. Tekintettel arra, hogy a Deutsche Telekom által a Felügyelő Bizottságba jelölt Joachim Kregel úr 2004. szeptember 30-ai hatállyal lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról, ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve 62 %-ra módosult. (A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján a függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok arányának meghatározása során a Matáv Rt. a Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavállalói képviselőket nem tekinti függetlennek.)

### **4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:**

A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották (bizottságonként) az előző 2004. évi üzleti évben.

- Javadalmazási Bizottság: 3 ülés
- Ellenőrző Bizottság (Audit Bizottság): 2 ülés

### **5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:**

A közgyűlés előkészítése és megtartása során a Társaság az előző 2004. évi üzleti évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó ajánlásait.

Igen

Nem

### **6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:**

Igen

Nem

(hozzáférhetőség:

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek  
<http://www.ir.matav.hu/magyar/kozgy/mtv030724or01h.pdf>  
[http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/Igazgatosag\\_ugyrend\\_2004\\_hun.pdf](http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/Igazgatosag_ugyrend_2004_hun.pdf)  
[http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/FEB\\_ugyrend.pdf](http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/FEB_ugyrend.pdf)  
<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/ACUGYREND1208.pdf>)

### **7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik:**

Igen

Nem

(hozzáférhetőség:

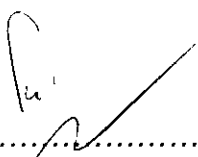
Matáv Rt. honlapja <http://www.matav.hu/magyar/mtav/etikaikodex.pdf>)


**8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.**

Igen

Nem

Kelt: Budapest, 2005. április 28.

  
.....  
Straub Elek  
elnök-vezérigazgató

  
.....  
Dr. Klaus Hartmann  
igazgatósági tag és gazdasági  
vezérigazgató-helyettes