



EGYÜTT. VELED

ELŐTERJESZTÉS  
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

## **A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE**

BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 11.

## A MAGYAR TELEKOM NYRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a 2013. évben a Társaság Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 2013. évben 6 alkalommal tartott ülést.

A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság Igazgatóságával, vezérigazgatójával, gazdasági vezérigazgató-helyettesével, jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével (vezető jogtanácsos) és a függetlenített belső ellenőrzési szervezet (Csoport ellenőrzési igazgatóság) vezetőjével.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság és az Ügyvezető Bizottság döntéseiről szóló jelentéseket, a vezetői pénzügyi beszámolókat, továbbá a Magyar Telekom Csoport akvizíciós tevékenységről szóló jelentéseket.

A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Csoport ellenőrzési igazgatóság 2013. évi munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat főbb megállapításairól, az intézkedésekről, az intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Csoport ellenőrzési igazgatóság vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken kielégítően megválaszolta.

A 2013. évben a Csoport ellenőrzési igazgatóság vizsgálatokat végzett a pénzügyi beszámolók megbízhatóságához kapcsolódóan (pl.: transzferárzás és fejlesztési adókedvezmény elszámolásának ellenőrzése), a működési folyamatok javítása érdekében (pl.: üzleti értékesítési folyamatok, partner menedzsment, non-core szolgáltatás fejlesztés, PR/Kommunikáció hatékonysága, licenz gazdálkodás és jogosultság menedzsment ellenőrzése), valamint a megfelelőség, szabályszerűség segítésére (pl.: kontrollfunkciók működése, jogszabályhoz kapcsolódó ellenőrzések, pénzmossás megelőzése, teljesítésigazolási, utalványozási, beszerzési folyamatok, tanácsadói szerződések). Az év közben felmerült üzleti kockázatok csökkentése érdekében a szervezet terven felüli (ad hoc) ellenőrzéseket végzett a vezetők felkérésére.

Az auditok eredményeként a Csoport ellenőrzési igazgatóság javító intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek teljesülését az érintett területeken nyomon követte. Az intézkedések végrehajtásával a kontrollkörnyezet javításán túlmenően, a Csoport ellenőrzési igazgatóság számos hatékonyság javító lehetőséget tárt fel.

A kontrol környezet hatékony működésének és megfelelőségének biztosítása érdekében a Csoport ellenőrzési igazgatóság ICS auditokat is végzett. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezet támogatta a Csoport Megfelelőségi Bizottság munkáját is.

A Felügyelő Bizottság rendszeresen áttekintette az Audit Bizottság tevékenységéről szóló jelentéseket. Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

A 2013. év során a Felügyelő Bizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt, a Társaság működését érintő megkereséseket pedig a Felügyelő Bizottság elnöke minden esetben kivizsgáltatta.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a Magyar Telekom Csoport határozott stratégiájának és a hatékony költségmenedzsmentnek köszönhetően, továbbra is megőrizte kedvező piaci pozícióját, és túlteljesítette bevételi tervét.

A Felügyelő Bizottság a Társaság 2013. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott



eredménnyel javasolja a Társaság EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2013. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság ne fizessen osztalékot a 2013. üzleti év után.

A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyja, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet előzetes jóváhagyásával javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Budapest, 2014. március 12.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága nevében:

Dr. Pap László  
a Felügyelő Bizottság elnöke