

## Az Igazgatóság munkájának önértékelése – 2008

### Az Igazgatóság szerepe, tagjai és ülései

A Magyar Telekom Igazgatósága ügyvezető testületként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság felelős a csoport átfogó menedzseléséért illetve a társasági stratégia, a szervezeti felépítés és a hosszú távú célok jóváhagyásáért. Miközben az Igazgatóság a Társaság napi menedzselését az Ügyvezető Bizottság támogatásával a Vezérigazgatóra delegálta (aki egyben az Igazgatóság Elnöke) egyes formálisan meghatározott ügyeket megtartott az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében.

Az Igazgatóság független testületként gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Az Igazgatóság az ügyrendjének megfelelően, a jogszabályok és az Alapszabály keretei között tevékenykedik.

A Magyar Telekom Igazgatósága nem operatív vezető testület. Más szóval nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan kérdésben, amely nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Többek között jóváhagyja a Társaság stratégiáját, üzleti tervét, jelentős szervezeti átalakításait, kiemelkedő tranzakcióit, munkaszerződést köt és felmenti a vezérigazgatót és a vezérigazgató-helyetteseket, meghatározza díjazásukat és a célfeladatokat, melyek alapján értékeli a top management teljesítményét.

A jelen dokumentum összeállításának időpontjában az Igazgatóságnak 9 tagja van, két belső és hét külső igazgató. A 2008. április 25-ei évi rendes közgyűlés új igazgatósági tagként megválasztotta Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urakat. Horst Hermann úr 2008. augusztus 15-ével lemondott igazgatósági tagságáról.

### Igazgatósági ülések és információáramlás

Az Igazgatóság 2008. évben öt alkalommal ülésezett, az üléseket összesítve a tagok 86,4 %-ban vettek részt személyesen, vagy telefonkonferencia útján az üléseken. Az Igazgatóság tizenkettő esetben írásos szavazással hozott határozatokat az ügyrendben szabályozott telefaxos szavazási eljárással.

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 üzletágaik eredményeiről. Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kapnak az Igazgatósági ülések előtt. A formális üléseken kívül az Igazgatóság faxos szavazással is hozhat döntéseket. A fentiekén túl az Elnök-vezérigazgató rendszeres kapcsolatban van az Igazgatóság tagjaival és informális megbeszéléseket tart nem ügyvezető Igazgatókkal a Társaságra hatással levő ügyekről.

### Csoport stratégiai célkitűzések és terjeszkedés

Az Igazgatóság 2007. december 18-ai ülésén jóváhagyta a 2008-2010. évi Magyar Telekom Csoport stratégiáját. A stratégián belül az Igazgatóság jóváhagyta a Társaság vízióját az alábbiak szerint, amely még mindig érvényben van, és ez a Magyar Telekom korábbi működésének alapja:

1. Legyünk piacvezetők mindabban amivel foglalkozunk.
2. Ügyfeleinknek legyen élmény minden velünk való kapcsolat.
3. Építsünk szélessávú társadalmat mindenhol, ahol jelen vagyunk.

4. Teremtünk új piacokat és új üzleti lehetőségeket, ezzel is lendületet adva az innovációnak.
5. Legyünk Egy Vállalat, és dolgozzunk benne valódi csapatként.
6. Képviseljük a minőséget, bármit is csinálunk.
7. Úgy bánjunk a vállalat pénzével, mint sajátunkkal.

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

Az integrált működésre építve, valamint a növekvő magyarországi infrastruktúra alapú versenyre reagálva, az Igazgatóság elemezte a Magyar Telekom újgenerációs hozzáférési hálózatfejlesztési programjának elindítása lehetőségét. Az Igazgatóság azzal a céllal hagyta jóvá a kezdeményezést, hogy a Magyar Telekom extragyors szélessávú szolgáltatásokat tudjon nyújtani az ügyfeleinek. Az új hálózatot nagyobb sáv szélesség és költséghatékonyság jellemzi, lehetővé téve, hogy a Magyar Telekom fokozatosan a kiváló minőségű és versenyképes áru, dupla és tripla kombinált szolgáltatási ajánlataira helyezze a hangsúlyt, amelyektől azt várják, hogy erősítsék a piaci pozíciót, és az ügyfelek megtartását.

Az Igazgatóság különös figyelmet fordított az akvizíciós lehetőségekre, mivel a Magyar Telekom számára középtávon az egyik kiemelt stratégiai célkitűzés marad a további értékteremtő akvizíciók felkutatása és sikeres végrehajtása. A 2008. évi törekvésekből kiemelendő a Telekom Slovenije privatizációs tenderén történő részvétel, ahol az Igazgatóság jóváhagyásával a Társaság kötelező érvényű ajánlatot adott, végül azonban az eladó döntése alapján a tranzakció felfüggesztésre került. A közeljövőben a Magyar Telekom akvizíciós szempontból továbbra is összpontosít a régiókban bejelentésre kerülő nagyobb privatizációs tenderekre, míg Magyarországon jellemzően az infokommunikáció és rendszerintegráció, kábeltelevízió szolgáltatás továbbá a média szektorban várható jelentősebb aktivitás.

A 2009-2011. évi stratégiai prioritásokat az üzleti tervvel együtt az Igazgatóság 2008. december 16-ai ülésén fogadta el az alábbiak szerint.

1. Három képernyő vállalat
2. Vezető ICT szolgáltató
3. Innovatív szolgáltatások
4. Regionális jelenlét
5. Alapvető vállalati sikerkritériumok

## **A Társaság szervezeti működése**

Az Igazgatóság kialakította a stratégiai célok elérése érdekében az új irányítási struktúrát, ami nélkülözhetetlen feltétele az éleződő piaci versenyben való sikeres helytállásnak. Az új irányítási struktúra 2008. január 1-jével került bevezetésre.

A változások érintik az üzletágak szervezetét, tevékenységi körét és a felsővezetés tagjainak felelősségi területeit. A legfontosabb változások a következők voltak:

- Az újonnan létrejött Lakossági Szolgáltatások Üzletág tartalmazza mind a mobil, mind a vezetékes lakossági termékek és márkák teljes körű marketing, értékesítési és ügyfélkapcsolati tevékenységét. 2008. augusztusában bevezetésre került a T-Home márka.

- A Vállalati Szolgáltatások Üzletág a kiemelt üzleti partnerek (a nagyvállalati ügyfélkör), valamint a kis- és középvállalati ügyfélkör részére nyújt mobil- és vezetékes távközlési, valamint infokommunikációs és rendszerintegrációs szolgáltatásokat, amely magába foglalja a marketing, értékesítési és ügyfélkapcsolati tevékenységeket.
- Létrejött az Új Üzleti Területek és Üzletfejlesztési Üzletág, mely a tartalom, média és egyéb, nem hozzáférési szolgáltatásokat tartalmazza, valamint az új üzleti területek fejlesztéséért és az innovációs tevékenység koordinálásáért felel.
- Az informatikai irányítási terület kibővült mind a mobil, mind a vezetékes hálózatiirányítási és hálózatfejlesztési tevékenységgel. Ennek megfelelően létrejött a Műszaki és Informatikai irányítási terület.

## **Megfelelőség**

Az Igazgatóság jóváhagyta az ügyvezetéssel közösen kidolgozott Magyar Telekom Csoport Vállalati Megfelelőségi programját és annak kézikönyvét. A program a Magyar Telekom Csoport üzletvezetésére alkalmazandó alapvető jogi, szabályozói és etikai útmutatásokat tartalmazza, valamint a Magyar Telekom Csoportnak a legszigorúbb etikai szabályok, és az integritás iránti elkötelezettségét rögzíti. Az Igazgatóság 2008-ban folyamatosan figyelemmel kísérte a Vállalati Megfelelőségi program végrehajtását.

Az Igazgatóság továbbra is teljes körűen támogatta az Audit Bizottság bizonyos tanácsadói szerződésekkel kapcsolatos belső vizsgálatát és irányította a Társaság folyamatos együttműködését az USA-beli, Macedonia-i és magyarországi hatóságok vizsgálataival.

## **Osztalékpolitika és egyéb fontos döntések**

Az Igazgatóság a 2007. évi eredményekből részvényenként 74 Ft osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlés részére. A megállapított osztalék mértéke összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, mely szerint az osztalék mértékét úgy kell meghatározni, hogy a Csoport-szintű nettó eladósodottsági ráta 30 és 40 % között maradjon.

Az Igazgatóság áttekintette a Magyar Telekom 2008. évi finanszírozási stratégiáját és az egyes tranzakciókhoz a szükséges felhatalmazást megadta.

Az Igazgatóság a Társaság évi rendes közgyűlésére beterjesztette a 2007. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített konszolidált Éves Beszámolót és a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített Éves Beszámolót. Ugyancsak a közgyűlés elé terjesztette a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.

A közgyűlés a beszámolókat és az osztalékfizetési javaslatot elfogadta. A közgyűlés értékelve a Igazgatóság tagjainak munkáját a tagok számára a 2007-os üzleti évre a felmentvényt megadta. Az Igazgatóság benyújtotta a közgyűlésnek az Alapszabály módosítási javaslatait.

Az Igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival összhangban, illetve a működés közben felmerült szükségleteknek megfelelően módosította Ügyrendjét.

## Az Igazgatóság tagjainak értékelésénél figyelembe veendő szempontok

Igazgatósági tag neve, munkaköre	A tisztség betöltésére vonatkozó alkalmasság
Christopher Mattheisen Magyar Telekom Nyrt. elnök-vezérigazgató	Közgazdasági „Master in Economics” végzettség. Tíz éves felső vezetői tapasztalat mobil szolgáltatóknál marketing, értékesítési és stratégiai terület vezetőjeként. 5 éven át irányította a Magyar Telekom vezetékes lakossági üzletágát.
Dr. Földesi István nemzetközi üzleti tanácsadó	Közgazdasági PhD fokozat. Húsz éves diplomáciai szolgálat és több mint tizenöt éves tapasztalat nemzetközi üzleti tanácsadóként. Két periódusban tíz éve az Igazgatóság tagja.
Dr. Gálik Mihály Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár	Média területen két évtizedes szakmai tapasztalat felelős beosztásokban. Egyetemi tanárként mintegy 70 tudományos publikáció szerzője.
Michael Günther A DT AG Közép-Európai leányvállalati Senior Vice President-je. A T-Mobile International AG Joint Venture Manegement Igazgatóságának tagja.	Három évtizedes szakmai tapasztalat nagyvállalatok pénzügyi vezetőjeként. 2001 óta felelős a DT csoport Közép- és Kelet_európai mobil kommunikációs leányvállalatának irányításáért, és 2007-óta a DT minden Dél-Kelet-Európai leányvállalatának irányításáért. Számos leányvállalat igazgatóságának, vagy felügyelő bizottságának tagja.
Lothar A. Harings T-Mobile International AG Igazgatóságának tagja, emberi erőforrás vezérigazgató-helyettes	Jogi végzettség. Közel húsz éves humán erőforrás vezetői tapasztalat nemzetközi nagyvállalati területen. Több leányvállalat igazgatósági illetve FEB tagja.
Thilo Kusch Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató- helyettes	Távközlésmérnöki és „business adminisztration” egyetemi végzettség. Több mint 15 év távközlési területen szerzett tapasztalat vezetői tanácsadói, tőkepiaci elemzői, befektetői kapcsolatok területeken és gazdasági vezérigazgató-helyettesként.
Frank Odzuck Zwack Unicum Nyrt. vezérigazgató	Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett szakmai tapasztalatok.
Dr. Ralph Rentschler DT T-Home pénzügyekért felelős Igazgatósági tagja	Szakmai tapasztalatait több vállalat számviteli és controlling terület vezetőjeként szerezte, illetve a T-Home gazdasági vezérigazgató-helyetteseként. Több, a DT csoportba tartozó leányvállalatnál a felügyelő bizottság, illetve igazgatóság tagja.
Gregor Stücheli T-Systems Switzerland vezérigazgató	Közgazdasági végzettség. Közel két évtizedes vezetői tapasztalat nemzetközi informatikai és távközlési vállalatok vezetésében.