

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/javadaalmazas.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 faxos 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 <http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/strategia.html> 2004. június 25.
<http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf> 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 <http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html> 2004. június 25.
<http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html>
Az Ügyvezető Bizottság tagjai

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek <http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html> 2004. június 25.
Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai
Éves Jelentés 2004 <http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf> 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/kockazatkezeles.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/fgazqatosag_ugyrend_2004_hun.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:

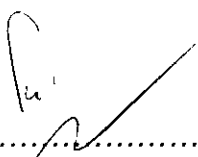
Matáv Rt. honlapja <http://www.matav.hu/magyar/mtav/etikaikodex.pdf>)


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