

Javadalmazási irányelvek

A Magyar Telekom Nyrt. közgyűlése elfogadta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság (FEB), az Audit Bizottság (AB) és a menedzsment (Ügyvezető Bizottság) munkájának javadalmazására és értékelésére vonatkozó irányelveket. Ez alapján az egyes testületek tagjainak javadalmazása a következők szerint valósul meg:

1. Igazgatóság

- Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról, a társaság menedzsmentjéből megválasztott tagok pedig jótékonyági célra ajánlják fel azt.
- Az Igazgatóság tevékenységét előre meghatározott szempontok alapján (stratégia, üzleti teljesítmény, megfelelőség, hatékonyság, osztalékpolitika, információáramlás...) évente értékeli. Ennek keretében áttekintésre kerülnek az Igazgatósági tagok előre meghatározott szempontok szerinti önértékelései is.

2. Felügyelő Bizottság

- A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- A stratégiai befektető menedzsmentjéből megválasztott tagok lemondanak a tiszteletdíjukról.
- A Felügyelő Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, meghatározza mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges. Ennek keretében egyénenként vizsgálja a Felügyelő Bizottsági tagok képességeit, tapasztalatait, melyek a bizottsági munka elvégzéséhez szükségesek.

3. Audit Bizottság

- Az Audit Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek.
- A tiszteletdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg.
- A tiszteletdíj mértéke hazai piaci benchmark figyelembevételével kerül megállapításra.
- A tiszteletdíj felülvizsgálatára a Javadalmazási Bizottság kezdeményezésére kerülhet sor.
- Az Audit Bizottság az ügyrendjében meghatározott feladatok tételes áttekintése alapján konkrétan értékeli az egyes ügyrendi feladatok teljesítése érdekében az adott évben elvégzett munkát, meghatározza mely tevékenység(ek) továbbfejlesztése szükséges.

4. Menedzsment

- A javadalmazási csomag elemeinek nagyságára – hazai jövedelem benchmarkok figyelembevételével – a Javadalmazási Bizottsága tesz javaslatot. A döntést a Magyar Telekom Igazgatósága hozza meg.
- A javadalmazási csomag évente egy alkalommal kerül felülvizsgálatra.
- A javadalmazási csomag az alábbi elemekből tevődik össze:

Éves cél jövedelem

Az éves cél jövedelem elemei az éves alapbér és menedzsment prémium.

Az éves alapbér a betöltött pozíciótól és az éves teljesítmény értékeléstől függően eltérő mértékű, egyénre szabott összegű fix bértömeg, amely havonta egyenlő részletekben kerül kifizetésre.

Az éves menedzsment prémium az alapbér meghatározott hányada, amely a gazdasági évre kitűzött stratégiai célokból lebontott, személyre szabott célkitűzések teljesítésének megfelelő mértékben kerül kifizetésre. Minden egyes célkitűzés esetében konkrétan meghatározásra kerül az alul teljesítés és túlteljesítés sávja, továbbá ezen belül a teljesítmény és a kifizethetőség konkrét függvénye. Az éves célkitűzéseket, illetve teljesítésük értékelését a Javadalmazási Bizottság előterjesztése alapján az Igazgatóság fogadja el.

Közép – és hosszú távú ösztönzési programok

A vállalat pozitív fejlődése a menedzsment felelőssége, amelynek célja a vállalat értékének hosszú távú és fenntartható növelése, a menedzsment és a részvényesi érdek szorosabb összehangolása.

A Magyar Telekom közép – és hosszú távú ösztönzési programokat indít / indíthat, amelynek elemei lehetnek a Társaság által kiegészített / juttatott

- részvényárfolyamtól függő / független, és/vagy
- pénzbeli / részvényben történő, és/vagy
- egyszeri / ismétlődő jellegű, és/vagy
- tartási időszakhoz kötött / tartási időszak nélküli, és/vagy
- prémium meghatározott részének felhasználása, vagy
- előre meghatározott részvény áron / időponttól való részvény vásárlás (lehívás).

A programok részvételi feltételei a vonatkozó program leírásában szerepelnek.

Egyéb juttatások és szociális juttatások

Az egyéb juttatási elemek a hazai benchmarkok figyelembe vételével, a költséghatékonyságot szem előtt tartva kerülnek kialakításra (pl. személyi használatú gépkocsi, mobil telefon, vezetői biztosítások, stb.) Az egyéb és szociális juttatások a Magyar Telekom adott tárgykörre kiadott Kollektív Szerződésének, illetve szabályzatainak megfelelően kerülnek megítélésre.

- Előre meghatározott szempontok és eljárások alapján évente sor kerül a menedzsment tagjainak egyénenkénti teljesítmény és potenciál értékelésére.

Jóváhagyta a Közgyűlés 17/2012 (IV.16.) sz. határozata.