

## Tájékoztató az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztásához és díjazásuk megállapításához

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés 7-9 napirendi pontjaihoz eddigiekben az alábbi személyi javaslatok érkeztek:

### Igazgatóság tagjainak megválasztása:

- Dr. Földesi István „B” szavazatelsőbbégi részvényes képviselője
- Dr. Gálik Mihály
- Michael Günther
- Dr. Klaus Hartmann
- Horst Hermann
- Thilo Kusch
- Chirstopher Mattheisen
- Frank Odzuck
- Dr. Ralph Rentschler

### Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása:

- Csizmadia Attila „B” szavazatelsőbbégi részvényes képviselője
- Dr. Farkas Ádám
- Dr. Illéssy János
- Kadlót Gellért munkavállalói képviselő
- Dr. Kerekes Sándor
- Konrad Kreuzer
- Koszorú István munkavállalói képviselő
- Dr. Pap László
- Dr. Szapáry György
- Varju György munkavállalói képviselő
- Vermes Péter munkavállalói képviselő

### Audit Bizottság tagjainak megválasztása:

- Dr. Farkas Ádám
- Dr. Illéssy János
- Dr. Kerekes Sándor
- Dr. Pap László
- Dr. Szapáry György

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt részvényeseinket, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához az alábbi javaslat érkezett:

- Igazgatóság elnöke 546 ezer Ft/hó
- Igazgatóság tagjai 364 ezer Ft/hó
- Felügyelő Bizottság elnöke 448 ezer Ft/hó
- Felügyelő Bizottság tagjai 294 ezer Ft/hó

Az Audit Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó korábbi szabályozás, amelyet a 2005 évi rendes Közgyűlés 13/2005 (IV.27.) sz. határozatával fogadott el, a továbbiakban is érvényben marad.

## Ajelöltek életrajza:

### Igazgatóság:

**Dr. Földesi István** (született 1949-ben) 1972-ben szerzett közgazdasági diplomát és PhD. Fokozatot. Húsz évet töltött diplomáciai szolgálatban, Londonban, Madridban és Washingtonban volt gazdaságpolitikai attasé, majd tanácsos. A 80'as évek végén a miniszterelnök tanácsadója volt és részt vett a politikai és gazdasági változásokat eredményező kerekasztaltárgyalásokon. 1991-ben az OECD felkérésére a szervezet tanácsadója volt. 1992-től nemzetközi üzleti tanácsadóként tevékenykedett. 1994-től 1999-ig az Igazgatóság tagja, 1994-1996 között az Igazgatóság elnöke volt. 2003. április 25-én ismételen az Igazgatóság tagjává választották.

**Dr. Gálik Mihály** (született 1946-ban), közgazdasági PhD-je van. Csaknem két évtizedet dolgozott a Magyar Rádiónál felelős beosztásokban, többek között ügyvezető igazgatóként. Ezt követően a Budapesti Közgazdasági Egyetemen – a Corvinus Egyetem elődjén - folytatta karrierjét, ahol az utóbbi hét évben tanszékvezetőként működött. Megkapta a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Mintegy 70 tudományos publikáció szerzője. A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének igazgatója, a Média, Marketingkommunikációs és Telekommunikációs Tanszék vezetője. Az Igazgatóság tagja 2006 októbere óta.

**Michael Günther** (született 1944-ben), a T-Mobile International AG. Igazgatótanácsának tagjaként a közös vállalatok irányításáért felelős 2001. szeptembere óta. Korábban, 2000 februárjától kezdve a T-Mobile International AG pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A berlini Osram GmbH cégnél töltött gyakorlata után Michael Günther üzletvezetési tanulmányokat folytatott a berlini és a hamburgi egyetemeken. 1971-ben a Philipsnél kezdte meg szakmai karrierjét, ahol is 1993-ig több területen töltött be pénzügyi vezérigazgató-helyettesi munkakört. 1987 és 1993 között a nürnbergi Philips Kommunikations Industrie AG igazgatótanácsának tagja volt, a kontrolling, pénzügy, számvitel és információ technológia területek felelőseként. 1994-ben Michael Günther a frankfurti DeTeSystemsnél vállalt pénzügyi vezérigazgató-helyettesi állást. 1996-ban lépett be a Deutsche Telekom AG-hoz, ahol a Pénzügyi és Kontrolling részleg vezetőjeként az üzleti előfizetőkkel foglalkozott, mielőtt csatlakozott volna a T-Mobile-hez. 1997 szeptembere és 2000 augusztusa között Michael Günther a T-Mobile Germany pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be. Az Igazgatóság tagja 2002 óta.

**Dr. Klaus Hartmann** (született 1961-ben) közgazdász, a közgazdaságtudományok doktora, ezen kívül MBA fokozatot is szerzett a Birminghami Egyetemen. Mielőtt a Deutsche Telekom-nál elhelyezkedett, Dr. Klaus Hartmann az Arthur Andersen németországi részlegénél dolgozott, majd a BICC Csoport egyik leányvállalatánál szerzett tapasztalatokat pénzügyi vezetőként és működési kontrollerként. Hartmann úr 1995-ben lett a nemzetközi tőkepiaci terület vezetője a Deutsche Telekom-nál. 1997-től látta el a pénzügyi ágazat vezetőjének feladatait a Deutsche Telekom, a France Telekom és a Sprint közös tulajdonában levő Global One vegyes vállalatnál. 2000 áprilisában tért vissza a Deutsche Telekom bonni vezérigazgatóságára, mint a gazdasági vezérigazgató-helyettes vezető tanácsadója. A Magyar Telekom Igazgatóságának tagja 2000. október 27-étől. 2000 november 1-jével gazdasági vezérigazgató-helyetessé nevezték ki. Dr. Klaus Hartmann 2006. szeptember 15-én távozott a Magyar Telekomtól,

miután elfogadta a Deutsche Telekom ajánlatát a Deutsche Telekom Csoport tagja, a lengyel mobil szolgáltató Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) vezérigazgatói posztjának betöltésére.

**Horst Hermann** (született 1955-ben) mérnöki diplomával rendelkezik. 1978-ban kezdett dolgozni a Deutsche Telekomnál üzemeltetési vezetőként. 1990-től a DT központjában, a vállalati stratégia és szabályozáspolitikai területén dolgozott. 1994-től 1996-ig a DT szingapúri regionális központjában üzletfejlesztési és pénzügyi ügyvezető igazgatóhelyettes volt. 1996-tól ismét a bonni központban dolgozott a stratégiai tervezés felelőseként.

1998-ban csatlakozott a Magyar Telekomhoz a stratégiai és üzletfejlesztési terület vezetőjeként. 2002. január 1-jével kinevezték stratégiai és nemzetközi vezérigazgató-helyettesé, s egyben felelős a portfólió menedzselésért, valamint a tartalom- és médiapolitikáért is.

2003. júniustól felelős a Deutsche Telekom közép-kelet európai telekom cégeiért.

Az Igazgatóság tagja 2003 óta.

**Thilo Kusch** (született 1965-ben) kommunikációs mérnöki és közgazdasági tanulmányokat folytatott a berlini műszaki egyetemen (Technische Universität Berlin). 1989 és 1992 között Thilo megalapította és sikeresen vezette saját vállalkozását, mely személyi számítógépeket és számítógép hálózatokat forgalmazott lakossági ügyfelek és kisvállalkozások részére. 1992 és 1998 között vezető pozícióban dolgozott az Arthur D. Little-nél távközlési, informatika, média és szórakoztató elektronikai területen tanácsadóként. 1998 és 2001 között a Dresdner Kleinwort Wasserstein távközlési cégekkel foglalkozó részvényelemzője volt. 2001 óta dolgozik a Deutsche Telekom Csoportnál, kezdetben a T-Mobile International tőzsdei bevezetésének előkészítéséért és a befektetői kapcsolattartásért felelős igazgatójaként. 2002. áprilisától a Deutsche Telekom befektetői kapcsolatokért felelős ügyvezető alelnöke volt. 2006. szeptemberétől a Magyar Telekom gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Az Igazgatóság tagja 2006 októbere óta.

**Christopher Mattheisen** (született 1961-ben), gazdasági és pénzügyi tanulmányait a bloomingtoni Indiana Egyetemen és a New York-i Columbia Egyetemen végezte. 1990-ben jött Magyarországra, ahol üzleti elemzéssel és stratégiai tervezéssel foglalkozó tanácsadói vállalkozást alapított.

1993-tól a US West International marketing vezetőjeként közreműködött magyar, lengyel és cseh mobiltelefon-szolgáltatók beindításában. 1993 és 1996 között a T-Mobile Magyarország Rt. (2004-ig Westel Mobil Távközlési Rt.) marketing és értékesítési igazgatójaként tevékenykedett. 1997-től Londonban a MediaOne mobiltávközlési vállalkozásainak kereskedelmi és marketing tevékenységét irányította. Ezt követően ugyancsak Angliában, a BT Cellnet üzleti kereskedelmi és marketing igazgatójaként dolgozott. 2002 szeptemberétől a Magyar Telekom Csoport (2005 májusáig: Matáv Csoport) vezérigazgató-helyettese és a Lakossági Szolgáltatások Üzletág vezetője, egyúttal a Magyar Telekom Csoport Ügyvezető Bizottságának tagja, 2005 januárjától 2006 júniusáig a Vezetékes Szolgáltatások Üzletág (T-Com) vezetője volt. 2006. december 6-ától a Magyar Telekom vezérigazgatója, 2006. december 21-étől Igazgatóságának elnöke.

**Frank Odzuck** (született 1959-ben) vállalati felsővezető. 1983-ban Budapesten szerzett közgazdasági diplomát. Több mint 15 éve dolgozik Magyarországon. 8 éven keresztül az Eduscho és az Eduscho-Tschibo ügyvezető igazgatója, majd a Nestlé-Schöller Magyarország ügyvezető igazgatója volt. Jelenlegi munkahelye, a Zwack Unikum Nyrt. az egyik legismertebb nemzetközi vállalat Magyarországon. Frank Odzuck sikeres üzletember, a magyarországi német üzletemberek közösségének elismert tagja, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Zwack Unikum Nyrt. vezérigazgatója. Az Igazgatóság tagja 2006 októbere óta.

**Dr. Ralph Rentschler** (született 1960-ban) a T-Com pénzügyekért felelős igazgatósági tagja. 2002. áprilisától a Magyar Telekom Felügyelő Bizottságának tagja volt. 2001. februárjában Rentschler lett a csoport kontrolling vezetője. Ez előtt a Carl Zeiss Művek márkaoptikai divíziójának kereskedelmi vezetője volt, ahol hozzá tartozott a számvitel, a kontrolling, az adatfeldolgozás és a beszerzés. 1992-től 1997-ig volt a Carl Zeiss Művek csoport kontrolling, valamint a terv- és jelentéstételi osztály vezetője. Felelősségi területe felölelte a termelési és beruházási kontrollingot, a leányvállalatok kontrollingját, a M & A-t (fúziók és felvásárlások), valamint a stratégiai tervezést is. Ő felügyelte a különböző gyárak számvitelét. Miután befejezte közgazdasági tanulmányait és megszerezte a doktori fokozatot, négy éven keresztül a Robert Bosch GmbH cégnél tevékenykedett, mint szaktanácsadó a vállalati elvek és módszerek területén. Feladatköre elsősorban a beruházás- elemzés és a költségszámítás területére terjedt ki. Az Igazgatóság tagja 2003 óta.

## Felügyelő Bizottság:

**Csizmadia Attila** (született 1950-ben) szakképzettsége távközlési mérnök. 1968-1983 között a Budapesti Távközlési Igazgatóságon dolgozott technikus, majd különböző vezetői munkakörökben. 1983-tól a Posta Vezérigazgatóságon főelőadó. 1986-1990-ig az Országos Tervhivatalban főmunkatárs, hírközlési osztályvezető. 1990-től a Pénzügyminisztériumban osztályvezetői, tanácsadói munkakörökben dolgozik és részt vesz különböző informatikai, hírközlési Tárcaközi Bizottságok, illetve tanácsadó testületek munkájában. A Felügyelő Bizottság tagja 2003 óta.

**Dr. Farkas Ádám** (született 1968-ban) 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd 1995-ben ugyanitt doktorált. Több külföldi egyetemen folytatott tanulmányokat és végzett kutatási tevékenységet. Pályáját az egyetem főállású oktatójaként és az EBRD (London) pénzügyi tanácsadójaként kezdte. Oktatói munkát jelenleg is végez a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, valamint a Nemzetközi Bankárképző Központnál. 1997 és 2001 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető Igazgatója, az igazgatóság tagja. 1999 és 2001 között a Keler Rt. Igazgatóságának alelnöke, a Tőzsdetanács tagja (BÉT). 2001-től a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank ügyvezető igazgatója, 2002-2005. között pedig vezérigazgatója volt. Jelenleg az Allianz Bank (Allianz Csoport), Budapest vezérigazgatója, igazgatósági tagja. A Felügyelő Bizottság tagja 2005 óta, az Audit Bizottság (korábban Ellenőrző Bizottság) elnöke.

**Dr. Illéssy János** (született 1962-ben) villamosmérnök (BME), MBA és PhD címét a Pittsburghi Egyetemen szerezte. Több mint másfél évtizedet töltött a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett műanyaggyártó Pannonplastnál tanácsadó, kontroller, pénzügyi vezérigazgató-helyettes és elnök-vezérigazgató pozíciókban. 2001 és 2003 között a BNP Paribas magyarországi leánybankjának ügyvezető igazgatója volt. 2004 óta a BorsodChem pénzügyi vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja 2006 októbere óta.

**Kadlót Gellért** (született 1949-ben) 1970 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél, az üzemeltetésben majd a fejlesztésben, jelenleg pedig a társszolgáltatói és értékesítési területen, ahol a Helyi Koncessziós Társaságok Magyar Telekommal történő együttműködését koordinálja. 1996-tól 2003-ig a Belföldi Társszolgáltatói Üzletág Üzemi Tanácsának elnöke, jelenleg pedig az Értékesítési Igazgatóság Szakszervezeti Bizottságának a titkára. A Felügyelő Bizottság tagja 2002 óta.

**Dr. Kerekes Sándor** professzor (született 1948-ban) kémiai PhD-vel és közgazdasági diplomával is rendelkezik. Elvégezte továbbá a Harvard Business School felsőfokú vállalatvezetési programját is. 15 éven keresztül számos magyar közép vállalat igazgatóságának volt tagja. A 1994-1997 és 2004-2006 között Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának dékánja volt. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtan Intézetének igazgatója, az MBA program akadémiai igazgatója. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja 2006 októbere óta.

**Konrad Kreuzer** (született 1948-ban) jogász gazdasági diplomával. Miután különböző pozíciókat töltött be a Münchener és a Konstanzi Egyetemen, továbbá a bajor államigazgatásban, a Bayernwerke jogi és vagyoni osztályának vezetője lett. 1997 óta az eON igazgatóságának elnöke, jelenlegi felelősségi körébe tartoznak a jogi ügyek, a gáz üzletág és a nemzetközi ügyek. Az eON szlovák Západoslovenska energetika igazgatóságának elnöke.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja 2006 októbertől.

**Koszorú István** (született 1951-ben) 1971 óta dolgozik a Magyar Telekomnál, illetve annak jogelődjénél, átviteltechnikai mérnök, technikus, tervező, üzemvezető munkakörökben. 1993 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, jelenleg a Hálózatirányítási Igazgatóság Üzemi Tanácsának elnöke, a Központi Üzemi Tanács tagja, a DT Európai Üzemi Tanács (Bonn) tagja.

**Dr. Pap László** professzor (született 1943-ban) a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, híradástechnikai szakon végzett. 1980-ban doktori, majd kandidátusi fokozatot, 1992-ben pedig a tudományok doktora címet szerzett. 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszékének vezetője 1992 óta, 2004-ig az Egyetem stratégiai rektor-helyettese. Találmányaira számos szabadalmat kapott. A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Távközlési Rendszerek Bizottságának elnöke, egyebek mellett tagja a Természet Világa és a Wireless Networks folyóiratok szerkesztőbizottságának és a Magyar Űrkutatási Tanácsnak is.

A Felügyelő Bizottság tagja 1998 óta, elnöke 2000 óta. Az Audit Bizottság (korábban Ellenőrző Bizottság) tagja.

**Dr. Szapáry György** (született 1938-ban) a Louvain-i egyetemen, Belgium, végzett közgazdaságtant és szerzett doktori diplomát. 1965-66-ban az Európai Unió Bizottságnál dolgozik Brüsszelben. 1967-93-ban a Nemzetközi Valutaalapnál, (IMF), Washington, D.C., dolgozik, ahol afrikai, ázsiai és európai országokban vezetett magas szintű tárgyalásokat. 1990-1993-ban az IMF magyarországi megbízottja. 1993. szeptembertől 1999. szeptemberig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 1999. szeptembertől 2001. februárig a Magyar Nemzeti Bank elnökének tanácsadója. 2001. februártól 2007. februárig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Monetáris Tanács tagja.

Egyéb tevékenységek:

1997-2000, a Budapesti Árutőzsde tanács tagja; 1993-2001, a Nemzetközi Bankárképző Központ Igazgatóságának Elnöke;

1997-2000, a Nyugdíjpénztár tanács tagja; 2004. május-2007. február, az Európai Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának, valamint az Európai Központi Bank Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja; 2004. augusztus - 2007. február; a Gazdasági és Szociális Tanács tagja.

Egy könyv és számos cikk szerzője mind magyar mind külföldi szakfolyóiratokban. Szakmai elismerés: Popovics Sándor díj a bank- és pénzügyek területén végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja 2007 március 1-jétől.

**Varju György** (született 1946-ban) 1977 óta dolgozik a Magyar Telekomnál illetve annak jogelődjénél, 1998-ig építésvezetőként. 1993 óta választott üzemi tanácsi tisztségviselő, jelenleg a Műszaki Szolgáltatások Üzemi Tanácsának elnöke, a Központi Üzemi Tanács tagja. Korábban 1999 és 2002 között dolgozó képviselőként a Felügyelő Bizottságnak már tagja volt, és 2005 óta ismét tagja.

**Vermes Péter** (született 1947-ben) 1972-ben szerzett technikus képesítést, 1975-ben távközlési mérnöki diplomát, majd 1978-ban mérnök-tanári diplomát. 1972 és 1986 között a Budapesti Távbeszélő Igazgatóságon, majd 1986 és 1997 között a Helyközi Távbeszélő Igazgatóságon dolgozott. Jelenleg az üzemeltetési igazgatóság munkatársa. 1993 óta a Magyar Telekom Központi Üzemi Tanácsának elnöke. Először 1995-ben választották meg a Felügyelő Bizottság dolgozókat képviselő tagjának.