

# **Az Igazgatóság munkájának önértékelése - 2024**



# Content

- 01 Az Igazgatóság szerepe, tagjai**
- 02 Igazgatósági ülések**
- 03 Legfontosabb tárgyalt témák**
- 04 Megfelelőség**
- 05 Az Igazgatóság tagjainak alkalmassága**

# 1. Az Igazgatóság szerepe, tagjai

## Általános információk

- Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, és képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróság és más hatóság előtt.
- Az Igazgatóság működését az ügyrendje szabályozza.
- Az Igazgatóság nem operatív vezető testület, nem vesz részt a Társaság napi ügymenetében. Eljár minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdésben, amely a Társaság Alapszabálya vagy jogszabály rendelkezése folytán nem tartozik a Társaság Közgyűlése vagy más társasági szervek kizárólagos hatáskörébe.
- Az Igazgatóság legalább öt (5), de legfeljebb tizenegy (11) tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, hároméves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.
- A Ptk. az igazgatósági tagok vonatkozásában függetlenségi követelményeket nem állít fel abban az esetben, ha az Igazgatóság mellett a Társaságnál Felügyelőbizottság is működik.
- 2024. december 31-én az Igazgatóságnak nyolc (8) tagja volt, két (2) belső (operatív) és hat (6) külső (nem-operatív) tag.

## 2. Igazgatósági ülések

### Ülések

- Az Igazgatóság a 2024. évi üzleti évben négy (4) alkalommal ülésezett az előzetes ülésterv szerint, a tagok 88%-os átlagos részvételi aránya mellett. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével valósult meg. Az Igazgatóság továbbá négy (4) esetben ülés tartása nélkül, írásban hozott határozatot.
- A határozathozatal részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.
- Az Igazgatóság tagjai pontos és megfelelő dokumentációt kaptak az ülések előtt, illetve az írásban történő határozathozatalt megelőzően.
- Az Igazgatóság az Alapszabály vonatkozó pontja alapján negyedévente tájékoztatást adott a Felügyelőbizottság részére a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
- A befektetőket érintő Igazgatósági döntésekről rendszeres tájékoztatás jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

# 3. Legfontosabb tárgyalt témák

## Témák

- Magyar Telekom Csoport Stratégia, vállalati szintű célkitűzések és kulcsfontosságú eredmények;
- üzleti tervezés a 2025-2028 évre;
- pénzügyi teljesítmény nyomon követése;
- javaslatok a Közgyűlés részére, ideértve a 2023. évi pénzügyi beszámoló elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, valamint az osztalék mértékére vonatkozó javaslatot;
- részvényesi javadalmazási politika végrehajtása a 2023. évben elért nyereségre vonatkozóan;
- együttműködés a Deutsche Telekom AG-val;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program és megfelelőségi kockázat felmérés eredményének áttekintése;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének tevékenységéről szóló beszámoló, ideértve az Éves ellenőrzési tervet is;
- a 2024. évi Fenntarthatósági Jelentésre vonatkozó bizonyossági véleményt nyújtó könyvvizsgáló megválasztása;
- döntés egyes felsővezetők munkaszerződésének létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről.

# 4. Megfelelőség

Irányelvek,  
etikai normák

- A Magyar Telekom menedzsmentje és Igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkotta meg az Igazgatóság a Magyar Telekom **Vállalati megfelelőségi programját**.
- A **Vállalati megfelelőségi program** a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Társaság vagy annak leányvállalata nevében végez munkát.
- A **Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja** biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmessimőbb figyelembevételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

# 5. Az Igazgatóság tagjainak alkalmassága



**Daniel Daub**

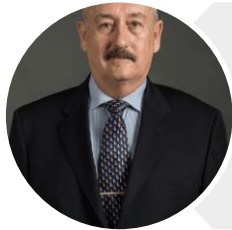
Az Igazgatóság elnöke

Mester fokozatú vállalati gazdálkodás végzettséget szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban a nemzetközi telco szektorban.



**Daria Dodonova**

Nemzetközi Pénzügyi menedzsment mester fokozatú diplomát szerzett. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban. A Magyar Telekom Gazdasági vezérigazgató-helyettese.



**Fekete Gábor**

Gépészmérnöki diplomát szerzett. Pályafutása során számos vezetői beosztásban szerzett tapasztalatot.

Az Igazgatóság független tagja.



**Elvira Gonzalez**

Távközlési szakmérnöki és gazdálkodástudományi egyetemi végzettség. Több mint 15 éves, távközlési területen szerzett tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásban.



**Frank Odzuck**

Közgazdasági végzettség. Nemzetközi vállalatok magyarországi leányvállalatainak ügyvezető igazgatói posztján szerzett sokéves szakmai tapasztalatot.

Az Igazgatóság független tagja.



**Ratatics Péter**

Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 10 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik különböző beosztásban.

Az Igazgatóság független tagja.



**Rékasi Tibor**

A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végzett. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik különböző vezetői beosztásokban. A Magyar Telekom Vezérigazgatója.



**Szabó Melinda**

Marketing szakközgazdász és gazdálkodástudományi végzettséggel rendelkezik. Több mint 15 éves, távközlési területen megszerzett tapasztalattal bír különböző vezetői beosztásban.