

# **Az Igazgatóság munkájának önértékelése - 2025**



# 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, három éves 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.
- 2025. 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 2025. évi üzleti évben négy (4) alkalommal ülésezett az előzetes ülésterv szerint, a tagok 91%-os átlagos részvételi aránya mellett. A jelenlét személyesen vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételelél valósult meg. Az Igazgatóság továbbá két (2) 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 tárgyalta témák

## Témák

- Magyar Telekom Csoport Stratégia, a Társaság vállalati szintű célkitűzései és kulcsfontosságú eredményei;
- üzleti tervezés a 2026-2029 évre;
- pénzügyi teljesítmény nyomon követése;
- javaslatok a Közgyűlés és a Rendkívüli Közgyűlés részére, ideértve a 2024. évi pénzügyi beszámoló elfogadására, az adózott eredmény felhasználására, az osztalék mértékére, valamint a Magyar Telekom Nyrt. leválás útján történő szétválására vonatkozó javaslatot;
- részvényesi javadalmazási politika végrehajtása a 2024. évben elért nyereségre vonatkozóan;
- változás a részvényesi javadalmazási politikában;
- együttműködés a Deutsche Telekom AG-val;
- M&A döntések;
- Magyar Telekom Csoport kockázatkezelése;
- Megfelelőségi program áttekintése;
- a Társaság belső ellenőrzési szervezetének tevékenységéről szóló beszámoló, ideértve az Éves ellenőrzési tervet is;
- a Társaság 2024. évi ESG jelentése;
- a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása.

# 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 legmessiműködőbb 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.



**Fekete Gábor**

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

Az Igazgatóság független tagja.



**André Lenz**

Közgazdasági végzettséget szerzett. Több mint 20 éves, kontrolling területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

A Magyar Telekom Gazdasági vezérigazgató-helyettese.



**Mladen Mitic**

Rendszermérnöki diploma. 20 éves tapasztalattal rendelkezik a távközlési iparágban, ahol különböző vezetői pozíciókban bizonyított a növekedés ösztönzése, a digitális átalakulás megvalósítása és a kereskedelmi kiválóság fejlesztése terén.



**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.