



CORPORATE GOVERNANCE

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit 9 leden:

- zes bestuurders, die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht: De Publigraaf NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer *Rik De Nolf* (2004); Joedheco NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer *Leo Claeys* (2004), mevrouw *Lieve Claeys* (2002), mevrouw *Caroline De Nolf* (2002), de heer *Iwan Bekaert* (2004) en de heer *Jean Pierre Dejaeghere* (2006).

- drie onafhankelijke bestuurders, die allen een leidinggevende maatschappelijke functie bekleden: de heer *Clement De Meersman* (2004), gedelegeerd bestuurder van Deceuninck NV, de heer *Dirk Meeus* (2004), vennoot Allen & Overy en HRV NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer *Hugo Vandamme* (2004), onder voorzitter van Barco NV.

De heer *Johan Devisch* bood zijn ontslag aan als bestuurder in september 2001, naar aanleiding van het bereiken van de pensioenleeftijd.

Volgens de statuten worden de bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar. De bestuurders kunnen op ieder ogenblik ad nutum worden ontslagen door de Algemene Vergadering. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van mevrouw *Lieve Claeys* en mevrouw *Caroline De Nolf* verstrijkt op de jaarvergadering van 21 mei 2002. Aan de Algemene Vergadering zal voorgesteld worden deze mandaten te hernieuwen.

ORGANISATIE EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Jaarlijks worden er vijf raden van bestuur vastgelegd, waaronder één ter bespreking en goedkeuring van het budget voor het volgende boekjaar. De overige vier raden van bestuur vinden plaats op kwartaalbasis.

Naast de vijf vaste raden van bestuur komt de raad van bestuur, op uitnodiging van de Voorzitter, telkenmale samen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. In het jaar 2001 kwam de raad van bestuur acht maal samen.

Naast de agenda wordt aan alle bestuursleden vóór de vergadering een bundel bezorgd, met daarin de nodige informatie. Hierdoor zijn de bestuurders in staat zich grondig voor te bereiden op de te behandelen agendapunten. Van elke vergadering worden er notulen opgesteld.

De raad van bestuur beraadslaagt over de visie, missie en strategie van de onderneming. Ook de beraadslaging en besluitvorming omtrent het businessplan, het budget, de trimestriële-, halfjaar- en jaarresultaten, de financiering, de vennootschapsrechtelijke aspecten, fusies en acquisities en de externe communicatie behoren tot het actieterrein van de raad van bestuur.

Andere belangrijke thema's, zoals ondermeer de benoeming van topmensen, inschakelen van externe consultants, uitwerken van warranten- en/of aandelenoptieplannen, speciale investeringen, worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

Daar waar volgens de statuten de beslissingen van de raad van bestuur bij meerderheid worden genomen, gebeurt dit in de praktijk op basis van consensus.

De vennootschap betaalde aan haar bestuurders onder de vorm van rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen voor het boekjaar 2001 een totale vergoeding van één miljoen euro.

TOEZICHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP HET DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap is in handen van de gedelegeerd bestuurder, De Publigraaf NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer *Rik De Nolf*. Hij wordt in de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vennootschap bijgestaan door enerzijds het directiecomité en anderzijds het managementteam.

Het **directiecomité** is samengesteld uit vier personen: de gedelegeerd bestuurder, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, de directeur generaal en de financieel en administratief directeur.

Het directiecomité komt tweemaal per maand bijeen en beraadslaagt en besluit op basis van een vooraf vastgelegde agenda. Van deze directievergaderingen wordt er steeds een verslag opgemaakt.

Vaste agendapunten die in deze vergadering aan bod komen zijn: de thesaurietoestand van de onderneming en de financiële verslaggeving. Op deze vergadering worden ook nieuwe projecten of investeringen

corporate governance

JAARVERSLAG 2001 ROULARTA MEDIA GROUP

voorgesteld en bij positieve evaluatie verder uitgediept, teneinde een dossier voor te bereiden voor de raad van bestuur.

Het **managementteam** telt 12 leden. Naast de 4 leden van het directiecomité zetelen in het managementteam ook 8 managers, die de verschillende business units binnen de onderneming vertegenwoordigen. Het managementteam komt driemaandelijks bijeen, waarbij er gerapporteerd wordt omtrent de stand van zaken van de onderscheiden business units.

PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

Om te vermijden dat bevoorrechte informatie op onwettelijke wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke schijn zou worden gewekt, heeft de raad van bestuur een protocol tot voorkoming van misbruik van voorkennis uitgewerkt. Dit protocol werd ondertekend door de bestuurders, de directie en de leden van het managementteam.

COMITÉS OPGERICHT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Het **auditcomité** werd opgericht bij de beursgang en zorgt voor het toezicht op de financiële rapportering en het respecteren van de administratieve, juridische en fiscale procedures en de opvolging van de financiële en operationele controles. Het comité, dat rechtstreeks rapporteert aan de raad van bestuur, heeft in se een controlerende en adviserende rol.

In het comité zetelen naast de directeur generaal, de heer *Iwan Bekaert* en de financieel en administratief directeur van de vennootschap, de heer *Jean Pierre Dejaeghere* ook twee onafhankelijke bestuurders, enerzijds de heer *Clement De Meersman*, die ook voorzitter is van het auditcomité en de heer *Dirk Meeus*. Dit om de onafhankelijkheid van het auditcomité en de accurate informatieverstrekking te verzekeren.

Op uitnodiging van de Voorzitter, worden de vergaderingen van het auditcomité bijgewoond door de commissaris, Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, vertegenwoordigd door de heer *Jos Vlaminckx*.

Het auditcomité is in 2001 vier maal bijeengekomen. Op initiatief van het auditcomité werd in april 2001 een interne auditor aangewor-

ven. De interne auditor woont op uitnodiging van de Voorzitter de vergaderingen van het auditcomité bij.

Het **bezoldigingscomité** bepaalt de verloningspolitiek voor de topmensen van het bedrijf, alsook de bestuurdersbezoldigingen. Het bezoldigingscomité is samengesteld uit De Publigraaf NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer *Rik De Nolf*, met daarnaast twee onafhankelijke bestuurders, de heer *Clement De Meersman* en de NV HRV, vertegenwoordigd door de heer *Hugo Vandamme*.

De vennootschap heeft bij de beursgang ook een **benoemingscomité** geïnstalleerd. De drie leden van dit comité zijn: De Publigraaf NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer *Rik De Nolf*, Joedheco NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer *Leo Claeys* en de onafhankelijke bestuurder, de heer *Dirk Meeus*. Het benoemingscomité komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist bij de vervanging/aanwerving van directieleden, leden van het managementteam en hogere kaderleden.

In het jaar 2002 zullen volgende wijzigingen worden doorgevoerd: Op het niveau van de raad van bestuur wordt het voorzitterschap overgedragen aan de NV HRV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer *Hugo Vandamme*.

Het managementteam wordt uitgebreid met de heer *Johan Plets*, als controller.