



# Corporate governance

## Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit 10 leden:

- zeven bestuurders, die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht: *de heer Rik De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV De PubligrAAF (2004), de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV Joedheco (2004), mevrouw Lieve Claeys (2008), mevrouw Caroline De Nolf (2008), de heer Iwan Bekaert (2004), de heer Jean Pierre Dejaeghere (2006) en de heer Bert Kuypers (2008)*
- drie onafhankelijke bestuurders, die allen een leidinggevende maatschappelijke functie bekleden: *de heer Clement De Meersman, vaste vertegenwoordiger van de BVBA Clement De Meersman (2008) en gedelegeerd bestuurder van NV Deceuninck, de heer Dirk Meeus (2004), vennoot Allen & Overy en Baron Hugo Vandamme, vaste vertegenwoordiger van de NV HRV (2004) en ondervoorzitter van NV Barco.*

De heer Iwan Bekaert legde, naar aanleiding van het bereiken van de pensioenleeftijd, zijn functie als algemeen directeur neer. De heer Iwan Bekaert blijft verder zetelen als bestuurder.

Ook de heer Leo Claeys trok zich in 2002 terug uit het operationele management van de NV Roularta Media

Group, maar blijft als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Joedheco verder zijn bestuurdersmandaat uitoefenen.

De raad van bestuur werd in het afgelopen boekjaar uitgebreid met de heer Bert Kuypers, die binnen Roularta Media Group de heer Iwan Bekaert opvolgde als algemeen directeur.

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.

## 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 2002 kwam de raad van bestuur zes 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 onder meer 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 2002 een totale vergoeding van 1,6 miljoen euro. Van deze totale vergoeding kwam er 102.600 euro toe aan de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. De zes uitvoerende bestuurders ontvingen in 2002 voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat een bedrag van in totaal 1,5 miljoen euro. In de loop van 2002 hebben twee uitvoerende bestuurders, met name de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van NV Joedheco, en de heer Iwan Bekaert, zich teruggetrokken uit het dagelijks beheer van de groep en zijn ze niet-uitvoerend bestuurder geworden. De uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding. Aan de uitvoerende bestuurders werden in totaal 45.000 warrants en opties toegekend.

### Toezicht van de raad van bestuur op het dagelijks bestuur

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

Het **executive committee** is samengesteld uit drie personen: de gedelegeerd bestuurder (CEO), de financieel directeur (CFO) en de algemeen directeur (COO). Het executive committee komt tweemaal per maand bijeen en beraadslaagt en besluit op basis van een vooraf vastgelegde agenda. Van deze vergaderingen wordt steeds een verslag opgemaakt.

Vaste agendapunten die in deze vergadering aan bod komen zijn: de thesaurietoestand, de financiële verslaggeving, investeringen, nieuwe projecten, punten van operationeel beleid zoals personeelszaken, ontwikkeling van de administratieve procedures.

Het **managementteam** telt 12 leden. Naast de leden van het executive committee zetelen in het managementteam ook 8 managers, die de verschillende business units binnen de onderneming vertegenwoordigen en de controller. 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 ter 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.

Om de onafhankelijkheid van het auditcomité en de accurate informatieverstrekking te verzekeren zetelen in dit comité twee onafhankelijke bestuurders.

Op uitnodiging van de Voorzitter van het auditcomité kunnen de vergaderingen van het auditcomité bijgewoond worden door de commissaris (Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jos Vlaminckx), de heer Jean Pierre Dejaeghere (CFO) en de heer Bert Kuypers (COO).

Het auditcomité is in 2002 zes maal bijeengekomen. Op initiatief van het auditcomité werd in april 2001 een interne auditor aangeworven. De interne auditor woont op uitnodiging van de Voorzitter de vergaderingen van het auditcomité bij.

Het **remuneratie- en benoemingscomité** bepaalt de verloningspolitiek voor de topmensen van het bedrijf, alsook de bestuurdersbezoldigingen en komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist bij de vervanging/aanwerving van directieleden, leden van het managementteam en hogere kaderleden.

Op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur werd het **strategisch comité** opgericht. Dit comité heeft als doel een forum te vormen waarop over voorstellen en projecten kan worden gediscussieerd, waarna een volwaardig dossier ter beslissing kan worden voorgelegd aan de raad van bestuur. ■