

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit tien 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 (2009) en gedelegeerd bestuurder van NV Deceuninck, de heer Dirk Meeus (2009), vennoot Allen & Overy en Baron Hugo Vandamme, vaste vertegenwoordiger van de NV HRV (2009), ondervoorzitter van de raad van bestuur van de NV Barco en voorzitter van de raad van bestuur van de NV Kinopolis Group.

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.

Er bestaan geen statutaire of andere regels met betrekking tot de leeftijdsgrens van bestuurders noch met betrekking tot de uitoefening van hun bestuursfunctie.

De mandaten van de NV De Publigraaf, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik De Nolf, de NV Joedheco, met als vaste vertegenwoordiger de heer Leo Claeys, en de heer Iwan Bekaert eindigen op de algemene vergadering dd. 18 mei 2004. De verlenging van hun mandaten zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

ORGANISATIE EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op uitnodiging van de voorzitter komt de raad van bestuur telkens samen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur komt minstens één keer per kwartaal samen. Daarnaast is er jaarlijks één raad van bestuur ter bespreking en goedkeuring van het budget voor het volgende boekjaar.

In het jaar 2003 kwam de raad van bestuur vijfmaal samen. Voor 2004 staan er acht raden van bestuur op het programma, waaronder één raad van bestuur ter bespreking van de strategie van Roularta Media Group.

Aan alle bestuursleden wordt vóór de vergadering van de raad van bestuur een bundel bezorgd, met daarin de nodige informatie, die de bestuurders in staat moet stellen zich grondig voor te bereiden op de agendapunten. Van elke vergadering worden er notulen opgesteld.

De raad van bestuur kan enkel beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 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.

Het nauw contact tussen de uitvoerende bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur, die desgevallend de overige leden van de raad van bestuur informeert en consulteert, zorgt voor een constante informatiedoorstroming. Hierdoor blijven ook de niet-uitvoerende bestuurders, tussen de geplande raden van bestuur door, op de hoogte van de voortgang van specifieke dossiers en worden zij nauw betrokken bij het beleid van en de controle op de vennootschap.

ACTIETERREIN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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, het inschakelen van externe consultants, het uitwerken van warranten- en/of aandelenoptieplannen, speciale investeringen, worden eveneens ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, gedelegeerd aan de NV De Publigraaf, vertegenwoordigd door de heer Rik De Nolf.

In de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt de heer Rik De Nolf 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 twaalf leden. Naast de leden van het executive committee zetelen in het managementteam ook acht 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. De leden van het managementteam worden op geregelde tijdstippen uitgenodigd om aan de raad van bestuur toelichting te geven over onder meer de geplande investeringen, de resultaten en het budget van hun business unit.

VERGOEDING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap betaalde 363.900,00 euro aan haar bestuurders onder de vorm van een vaste vergoeding voor het boekjaar 2003. Daarnaast werd aan het management van de vennootschap, bestaande uit de vier uitvoerende bestuurders en de acht managers van het managementteam, een vaste vergoeding van in totaal 1.101.378,00 euro en een variabele vergoeding van in totaal 278.290,00 euro betaald.

Aan de uitvoerende bestuurders en de acht managers van het managementteam werden tot op heden in totaal 139.000 warrants en opties toegekend.

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.

COMITES OPGERICHT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijgestaan door drie comités:

■ 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, de opvolging van de financiële en operationele controles en adviseert bij de keuze en de vergoeding van de commissaris. 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), de heer Bert Kuypers (COO) en de interne auditor.

Het auditcomité is in 2003 vijfmaal bijeengekomen. In het afgelopen jaar werd er binnen het auditcomité speciale aandacht besteed aan de introductie van de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards).

■ Het **remuneratie- en benoemingscomité** doet voorstellen aan de raad van bestuur inzake de benoeming en bezoldiging van leden van het executive committee, leden van het managementteam en hogere kaderleden. Het remuneratie- en benoemingscomité kwam één keer samen in de loop van 2003.

■ Het **strategisch comité** heeft als doel een forum te vormen waarop over nieuwe voorstellen en projecten kan worden gediscussieerd. In de schoot van dit comité wordt rond dit voorstel een volwaardig dossier opgebouwd, dat daarna ter beslissing kan worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Het strategisch comité vergaderde in 2003 één keer. ■