

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling raad van bestuur

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

- zes bestuurders die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht: de heer Rik De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV De Publgraaf (2010), de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV De Meiboom (2010), mevrouw Lieve Claeys (2008), mevrouw Caroline De Nolf (2008), de heer Iwan Bekaert (2006), de heer Jean Pierre Dejaeghere (2006).

De heer Bert Kuijpers bood aan de raad van bestuur zijn ontslag aan als bestuurder met ingang op 17 mei 2004.

- 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 van Allen & Overy LLP, 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.

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 2004 kwam de raad van bestuur zeven keer samen:

2004	16/01	12/03	14/05	18/06	17/09	19/11	24/12
Baron Hugo Vandamme	A	A	A	A	A	A	A
Rik De Nolf	A	A	A	A	A	A	A
Leo Claeys	V	A	A	A	V	A	A
Lieve Claeys	V	A	A	A	A	A	A
Caroline De Nolf	A	A	A	A	A	A	A
Iwan Bekaert	A	A	A	A	A	A	A
Jean Pierre Dejaeghere	A	A	A	A	A	A	A
Clement De Meersman	A	A	A	A	A	A	A
Dirk Meeus	A	A	A	A	A	V	A
Bert Kuijpers*	A	A	/	/	/	/	/

*Uitvoerend bestuurder tot 17/05/04 A = aanwezig V = verontschuldigd

Voor 2005 staan er opnieuw zeven raden van bestuur op het programma, waaronder één raad van bestuur ter bespreking van de strategie van Roularta Media Group.

De agenda wordt in nauwe samenspraak tussen de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder bepaald. 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 agenda-punten. Van elke vergadering worden er notulen opgesteld.

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

Vergoeding raad van bestuur en uitvoerend management

De vennootschap betaalde 493.500,00 euro aan haar bestuurders onder de vorm van een vaste vergoeding voor het boekjaar 2004. Daarnaast werd aan het management van de vennootschap, bestaande uit de uitvoerende bestuurders en de leden van het managementteam, een vaste vergoeding van in totaal 1.614.598,00 euro en een variabele vergoeding van in totaal 426.500,00 euro betaald.

Overeenkomstig de Corporate Governance Code zal vanaf het boekjaar 2005 de vergoeding van de bestuurders op individuele basis worden bekendgemaakt.

Aan de bestuurders en de leden van het managementteam werden in 2004 warrants noch 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 leden van de raad van bestuur, de leden van het managementteam en andere personeelsleden die kennis hebben van koersgevoelige informatie ('insiders').

COMITES VAN 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 slechts niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk is.

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 Vlamincx), de heer Jean Pierre Dejaeghere (CFO) en de interne auditor.

Het auditcomité is in 2004 vijfmaal bijeengekomen:

2004	10/03	12/05	15/09	17/11	08/12
Clement De Meersman	A	A	A	A	A
Leo Claey's	A	A	A	A	A
Dirk Meeus	A	A	V	A	A

A = aanwezig V = verontschuldigd

Het *benoemings- en remuneratiecomité* formuleert voorstellen aan de raad van bestuur inzake de (her)benoeming en bezoldiging van leden van de raad van bestuur, van het managementteam en van hogere kaderleden.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam één keer samen in de loop van 2004:

2004	06/09
Baron Hugo Vandamme	A
Rik De Nolf	A
Leo Claey's	A
Dirk Meeus	A

A = aanwezig V = verontschuldigd

Het *strategisch comité* heeft als doel een forum te vormen waarop over nieuwe voorstellen en projecten wordt 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 kwam in 2004 niet bijeen.

DAGELIJKS BESTUUR EN MANAGEMENTTEAM

De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, gedelegeerd aan de NV De Publgraaf, 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 het managementteam.

Het *managementteam* telt twaalf leden. Naast de Chief Executive Officer en de Chief Financial Officer zetelen in het managementteam de managers, die de verschillende business units binnen de onderneming vertegenwoordigen. Het managementteam werd in de loop van 2004 uitgebreid met een human resources directeur en een directeur buitenlandse media, gelet op de belangrijke buitenlandse expansie, in het bijzonder in Frankrijk.

Het managementteam komt eenmaal per maand bijeen. Op het managementteam wordt er gerapporteerd omtrent de stand van zaken van de onderscheiden business units en worden agenda-punten besproken die de onderscheiden business units overstijgen. 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.

CORPORATE GOVERNANCE CODE

Als multimediaal bedrijf wil Roularta Media Group waarde creëren ten voordele van zijn lezers, kijkers, luisteraars, zijn klanten-adverteerders, zijn medewerkers en zijn aandeelhouders. In het licht hiervan wil NV Roularta Media Group zich als Belgisch beursgenoteerd bedrijf dan ook voegen naar de principes uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code. De huidige 'best practices' inzake deugdelijk ondernemingsbestuur, die Roularta Media Group op heden al toepast, worden uitgebreid met de principes van de Belgische Corporate Governance Code en zullen neergeschreven worden in een Corporate Governance Charter. Dit charter, dat in de loop van 2005 (via de website van de vennootschap) wordt bekendgemaakt, zal een aanvulling vormen op de bestaande corporate governance bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de Vennootschap. ■