

## Verplichtingen inzake de periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008

### VERKLARING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE GEGEVEN IN DIT JAARVERSLAG 2007

#### De ondergetekenden verklaren dat:

- de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

- het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, evenals een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

Rik De Nolf, CEO  
Jean Pierre Dejaeghere, CFO

## Corporate Governance

### INLEIDING

Als multimediaal bedrijf wil Roularta Media Group waarde creëren ten voordele van haar lezers, kijkers, luisteraars, haar klanten-adverteerders, haar medewerkers en haar aandeelhouders.

In het licht van deze missie heeft Roularta Media Group de principes uiteengezet in de Belgische Corporate Governance Code van 9 december 2005 onderschreven. De 'best practices' inzake deugdelijk ondernemingsbestuur, die Roularta Media Group al in het verleden toepaste, werden uitgebreid met de principes van de Belgische Corporate Governance Code en neergeschreven in het Corporate Governance Charter, dat door de raad van bestuur van 18 november 2005 werd goedgekeurd.

De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is van oordeel dat door het zo nauwgezet mogelijk naleven van de principes uiteengezet in het Corporate Governance Charter, hij bijdraagt tot een efficiënter, transparanter bestuur en een beter risico- en controlebeheer van de vennootschap. Door dit efficiënter, transparanter bestuur en een goed risico- en controlebeheer kan de raad van bestuur zijn doel, bestaande uit een waardemaximalisatie voor zowel aandeelhouders, stakeholders alsook institutionele beleggers, realiseren.

Het Corporate Governance Charter dat op de website van de vennootschap<sup>1</sup> werd bekendgemaakt, bevat:

- een beschrijving van de Corporate Governance structuur van de vennootschap, met het interne reglement van de raad van bestuur;
- het door de raad van bestuur uitgewerkte beleid betreffende transacties en andere contractuele banden tussen de vennootschap, met inbegrip van met haar verbonden vennootschappen, en haar bestuurders en leden van het uitvoerend management die niet onder de belangenconflictenregeling vallen;
- het remuneratiebeleid van de leden van de raad van bestuur en van het uitvoerend management;
- de maatregelen die de vennootschap heeft getroffen om in overeenstemming te zijn met Richtlijn 2003/6/EC betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik);
- het interne reglement van het auditcomité;
- het interne reglement van het benoemings- & remuneratiecomité;
- het interne reglement van het uitvoerend management (rol en verantwoordelijkheden CEO en managementteam).

In dit hoofdstuk van het jaarverslag zal de raad van bestuur, en dit conform bijlage F van de Belgische Corporate Governance Code, meer feitelijke informatie geven omtrent Corporate Governance, met inbegrip van eventuele wijzigingen in het Corporate Governance beleid van de vennootschap, de benoeming van nieuwe bestuurders, de aanstelling van leden van de comités van de raad van bestuur en de jaarlijkse remuneratie van de leden van de raad van bestuur en leden van het uitvoerend management.

### SAMENSTELLING EN ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN INDIVIDUELE AANWEZIGHEIDSGRAAD VAN ZIJN LEDEN

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 Publigras (2010), de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV De Meiboom (2010), mevrouw Lieve Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV Fraka-Wilo (2008), mevrouw Caroline De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV Verana (2008), de heer Iwan Bekaert (2008), de heer Jean Pierre Dejaeghere (2012).
- drie onafhankelijke bestuurders die allen een leidinggevende maatschappelijke functie bekleeden: 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), voorzitter van de raad van bestuur van de NV Kinopolis Group en ondervoorzitter van de raad van bestuur van de NV Picanol.

De raad van bestuur is het afgelopen jaar acht keer samengekomen. Naast de gebruikelijke raden van bestuur ter bespreking van de resultaten van de vennootschap en de jaarlijkse bijeenkomsten ter bespreking van het meerjarenplan en het budget voor het volgende boekjaar, vonden er dit jaar twee extra raden van bestuur plaats.

Raad van bestuur	16/03	23/04	09/05	22/06	30/08	16/11	13/12	19/12
Baron Hugo Vandamme	A	A	A	A	A	A	A	A
Rik De Nolf	A	A	A	A	A	A	A	A
Leo Claeys	A	A	A	V	A	A	A	A
Lieve Claeys	A	A	A	A	A	A	V	A
Caroline De Nolf	A	A	A	V	A	A	V	A
Iwan Bekaert	A	A	A	V	A	A	A	A
Jean Pierre Dejaeghere	A	A	A	A	A	A	A	A
Clement De Meersman	A	A	A	A	A	A	A	A
Dirk Meeus	A	A	A	A	A	A	A	A

A: aanwezig - V: verontschuldigd

In het afgelopen jaar vond er ook een samenkomst plaats van de onafhankelijke bestuurders.

Voor 2008 staan er zes raden van bestuur op het programma.

### SAMENSTELLING EN ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET AUDITCOMITÉ EN INDIVIDUELE AANWEZIGHEIDSGRAAD VAN ZIJN LEDEN

Het auditcomité is in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code samengesteld uit uitsluitend niet-uitvoerende bestuurders (3), waarvan twee onafhankelijke bestuurders.

Het auditcomité is in 2007 drie keer bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het auditcomité controle uitgeoefend op de integriteit van de financiële informatie van de vennootschap, heeft het de activiteiten van de interne en externe auditor van nabij opgevolgd en heeft het auditcomité indien het dit nodig achtte hierover aanbevelingen gedaan aan de raad van bestuur.

Auditcomité	14/03	09/05	27/08
Clement De Meersman	A	A	A
Leo Claeys	A	A	A
Dirk Meeus	A	A	A

A: aanwezig - V: verontschuldigd

Op uitnodiging van de voorzitter werd het auditcomité bijgewoond door de commissaris (Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heren Jos Vlamincx en Mario Dekeyser), de heer Jean Pierre Dejaeghere (CFO) en de interne auditor.

<sup>1</sup> www.roularta.be/nl/beleggersinfo

## SAMENSTELLING EN ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ EN INDIVIDUELE AANWEZIGHEIDSGRAAD VAN ZIJN LEDEN

De raad van bestuur heeft beslist om de uitvoering van het vierde (*de vennootschap heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de benoeming en de beoordeling van haar raad en haar leden*) en het zevende (*de vennootschap vergoedt de bestuurders en de leden van het uitvoerend management op een billijke en verantwoorde wijze*) principe van de Belgische Corporate Governance Code toe te vertrouwen aan één comité, namelijk het *benoemings- en remuneratiecomité*. Hiermee wijkt Roularta Media Group af van de Belgische Corporate Governance Code, die voorziet in twee afzonderlijke comités. De raad van bestuur meent echter dat de benoeming en de remuneratie van bestuurders en van leden van het uitvoerend management materies zijn die zeer nauw met elkaar verbonden zijn, zodat zij zonder enig probleem binnen hetzelfde comité afgehandeld kunnen worden. Mede gelet op de drukke agenda van alle bestuurders is het ook aangewezen om deze twee opdrachten te bundelen binnen één comité.

In afwijking van de Belgische Corporate Governance Code heeft de raad van bestuur beslist om de CEO deel te laten uitmaken van het comité. De reden voor deze afwijkende samenstelling is dat het comité zich in hoofdzaak dient te buigen over de aanwerving van en het remuneratiebeleid voor de leden van het uitvoerend management, zijnde materies waarin het oordeel van de CEO, die dicht aansluit bij het uitvoerend management, zeer waardevol is.

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam één keer samen in de loop van 2007 met als belangrijkste agendapunt de organisatie van het uitvoerend management.

	16/11
Baron Hugo Vandamme	A
Rik De Nolf	A
Leo Claeys	A
Dirk Meeus	A

A: aanwezig - V: verontschuldigd

## SAMENSTELLING UITVOEREND MANAGEMENT

De Chief Executive Officer vormt samen met het managementteam het uitvoerend management van de NV Roularta Media Group. De volgende functies maken deel uit van het managementteam van de NV Roularta Media Group:

▪ Directeur financiën
▪ Directeur kranten
▪ Directeur gratis pers
▪ Directeur administratie
▪ Directeur premedia
▪ Directeur human resources
▪ Directeur buitenlandse media
▪ Directeur tijdschriften
▪ Directeur drukkerij
▪ Directeur IT
▪ Directeur nationale reclameregie

Het managementteam vergadert in principe maandelijks op basis van een vooraf vastgestelde kalender. Op initiatief van de Chief Executive Officer kunnen te allen tijde bijkomende vergaderingen worden bijeengeroepen. Elk lid van het managementteam kan agendapunten aanbrengen voor de vergaderingen.

## BELEID BETREFFENDE DE TRANSACTIES EN ANDERE CONTRACTUELE BANDEN TUSSEN DE VENNOOTSCHAP, INCLUSIEF VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, EN HAAR BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT DIE NIET ONDER DE BELANGENCONFLICTENREGELING VALLEN

Rekening houdend met de principes en richtlijnen vervat in de Belgische Corporate Governance Code, heeft de vennootschap een beleid uitgewerkt inzake de transacties en andere contractuele banden tussen de vennootschap, inclusief verbonden vennootschappen, en haar bestuurders en leden van het uitvoerend management die niet onder de wettelijke belangenconflictenregeling ressorteren.

Er is sprake van een transactie of enige andere contractuele band tussen de vennootschap en haar bestuurders en/of de leden van haar uitvoerend management wanneer:

- een bestuurder of een lid van het uitvoerend management een significant persoonlijk financieel belang heeft in de rechtspersoon waarmee de NV Roularta Media Group een transactie wenst af te sluiten;
- een bestuurder of een lid van het uitvoerend management, zijn of haar echtgenoot, samenwonende partner, kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad deel uitmaken van de raad van bestuur of het uitvoerend management van de rechtspersoon waarmee Roularta Media Group NV een belangrijke transactie wenst aan te gaan;
- de raad van bestuur oordeelt dat een dergelijk conflict met betrekking tot de voorgenomen transactie bestaat.

De betrokken bestuurder of lid van het uitvoerend management verschaft de raad van bestuur alle mogelijke relevante informatie met betrekking tot het belangenconflict. De betrokken bestuurder of lid van het uitvoerend management onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent dit agendapunt.

De raad van bestuur bevestigt dat er in het afgelopen boekjaar geen dergelijke transacties tot stand zijn gekomen of situaties zijn geweest, die aanleiding hebben gegeven tot toepassing van de hierboven vermelde procedure.

## PROTOCOL TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN VOORKENNIS

Het protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis legt aan bestuurders, leden van het managementteam en andere personeelsleden of (externe) medewerkers, die door de aard van hun functie met vertrouwelijke informatie in contact komen, het verbod op om rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks op basis van voorkennis te handelen in financiële instrumenten uitgegeven door Roularta Media Group.

## REMUNERATIE BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT

### Remuneratie bestuurders

Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders op jaarbasis:

Niet-uitvoerende bestuurders	Vast	Variabel
Hugo Vandamme (vaste vertegenwoordiger van NV HRV) - Voorzitter raad van bestuur	100.000,00 euro	-
Leo Claeys (vaste vertegenwoordiger van NV De Meiboom) - Ondervoorzitter raad van bestuur	58.500,00 euro	-
Clement De Meersman (vaste vertegenwoordiger van BVBA Clement De Meersman)	25.000,00 euro	-
Dirk Meeus	25.000,00 euro	-
Iwan Bekaert	25.000,00 euro	-
Caroline De Nolf (vaste vertegenwoordiger van NV Verana)	25.000,00 euro	-

Remuneratie van de uitvoerende bestuurders op jaarbasis:

Uitvoerende bestuurders	Vast	Variabel
Rik De Nolf (vaste vertegenwoordiger van NV De Publigraaf) - Gedelegeerd bestuurder	100.000,00 euro	-
Lieve Claeys (vaste vertegenwoordiger van NV Fraka-Wilo)	25.000,00 euro	-
Jean Pierre Dejaeghere	25.000,00 euro	-

### Remuneratie leden van het uitvoerend management

Aan de CEO, NV De Publigraaf met vaste vertegenwoordiger de heer Rik De Nolf, werd een vaste vergoeding toegekend van bruto 530.948,24 euro.

Aan de overige leden van het uitvoerend management werden volgende bruto-vergoedingen toegekend: een vaste vergoeding van 1.551.487,63 euro, een variabele vergoeding van 260.708,00 euro en overige componenten ten bedrage van 175.211,33 euro.

In het afgelopen boekjaar werd in onderling overleg een einde gemaakt aan de samenwerking tussen de vennootschap en BVBA Secans Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Jan Daniëls, directeur human resources, en tussen de vennootschap en dhr. Dirk Vandekerckhove, directeur tijdschriften. De vennootschap doet nu een beroep op de diensten van NV Eridanus, vertegenwoordigd door mevr. Katrien De Nolf, als directeur human resources, en de BVBA Hans Maertens Consulting, vertegenwoordigd door dhr. Hans Maertens, als directeur tijdschriften.