



CORPORATE GOVERNANCE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se compose de 9 membres :
- six administrateurs qui, conformément au droit de proposition statutaire, représentent l'actionnaire de référence : De Publigraaf NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Rik De Nolf* (2004), Joedheco NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Leo Claeys* (2004), *madame Lieve Claeys* (2002), *madame Caroline De Nolf* (2002), *monsieur Iwan Bekaert* (2004) et *monsieur Jean Pierre Dejaeghere* (2006).

- trois administrateurs indépendants qui occupent tous une fonction sociale dirigeante: *monsieur Clement De Meersman* (2004), administrateur délégué de Deceuninck NV, *monsieur Dirk Meeus* (2004), associé de Allen & Overy, ainsi que HRV NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Hugo Vandamme* (2004), vice-président de Barco NV.

Ayant atteint l'âge de la pension, *monsieur Johan Devisch* a présenté sa démission en tant qu'administrateur en septembre 2001.

Les statuts prévoient que les administrateurs sont nommés pour une période de six ans. Ceux-ci sont révocables à tout moment et sur-le-champ, par décision de l'Assemblée Générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat de *madame Lieve Claeys* et de *madame Caroline De Nolf* arrive à échéance à la réunion annuelle du 21 mai 2002. Il sera proposé à l'Assemblée Générale de renouveler leur mandat.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit cinq fois par an, dont une fois pour discuter du budget de l'exercice suivant et l'approuver. Les quatre autres réunions se tiennent au rythme de une par trimestre.

En dehors de ces cinq réunions, le Conseil d'administration est convoqué par son président chaque fois que les intérêts de la société l'exigent. En 2001, il s'est réuni huit fois.

Outre l'agenda de la réunion, les administrateurs reçoivent, avant la réunion, tous les documents utiles à leur information. Ils peuvent ainsi préparer les points mis à l'agenda de façon approfondie. Chaque réunion

fait l'objet d'un rapport.

Le conseil d'administration délibère des objectifs, de la mission et de la stratégie de l'entreprise. Son terrain d'action comprend également les délibérations et les décisions relatives au businessplan, au budget, aux résultats trimestriels, semestriels et annuels, aux financements, aux aspects relatifs aux droits des sociétés, aux fusions et acquisitions, ainsi qu'à la communication externe.

Les autres points importants, soumis à l'approbation du conseil d'administration ont trait, entre autres, à la nomination de responsables de haut niveau, de la consultation d'experts extérieurs, de l'élaboration de plans de warrants et/ou de stock options, d'investissements particuliers.

Même si les statuts prévoient que les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité, celles-ci font, en pratique, l'objet d'un consensus.

Pour l'exercice 2001, la société a payé à ses administrateurs un million d'euros en rémunérations directes et indirectes.

SURVEILLANCE DE LA GESTION QUOTIDIENNE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La gestion quotidienne de la société est assurée par l'administrateur délégué, De Publigraaf NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Rik De Nolf*. Il est assisté en cela par le comité de direction et par le management team.

Le **comité de direction** est composé de quatre personnes : l'administrateur délégué, le vice-président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur financier et administratif.

Le comité de direction se réunit deux fois par mois, délibère et décide sur base d'un agenda fixé d'avance. Chaque réunion fait l'objet d'un rapport. Les points de l'agenda récurrents sont : la trésorerie de l'entreprise et le rapport financier. Les réunions traitent également des nouveaux projets et investissements qui sont proposés et si leur évaluation se révèle positive, il sont examinés plus en profondeur, en vue de constituer un dossier pour le conseil d'administration.

corporate governance

RAPPORT ANNUEL 2001 ROULARTA MEDIA GROUP

Le **management team** compte douze membres. Outre les quatre membres du comité de direction, y siègent huit managers qui représentent les divers unités d'activité de l'entreprise. Le management team se réunit tous les trois mois et chaque responsable y fait un rapport sur la situation de son unité.

PROTOCOLE DE PRÉVENTION CONTRE LES DÉLITS D'INITIÉS

Pour éviter que des informations privilégiées soient utilisées de façon illégale, ou même que l'impression puisse en être donnée, le conseil d'administration a élaboré un protocole de prévention contre les délits d'initiés. Les administrateurs, la direction et les membres du management team ont souscrit à ce protocole.

COMITÉS INSTALLÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le **comité d'audit** a été mis en place lors de l'entrée en Bourse et vérifie les rapports financiers, veille au respect des procédures administratives, juridiques et fiscales et assure le suivi des contrôles financiers et opérationnels. Ce comité rapporte directement au conseil d'administration. Il contrôle et donne des avis.

Le comité est composé du directeur général, monsieur Iwan Bekaert et du directeur financier et administratif, monsieur Jean Pierre Dejaeghere, ainsi que de deux administrateurs indépendants, monsieur Clement De Meersman, qui assure la présidence du comité, et monsieur Dirk Meeus. Ceci afin de garantir l'indépendance du comité d'audit et d'assurer une information correcte.

A l'invitation de son président, le commissaire, Deloitte & Touche, Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, représenté par *monsieur Jos Vlamincx*, assiste aux réunions du comité d'audit.

En 2001, le comité d'audit s'est réuni quatre fois. A son initiative, un auditeur interne a été engagé en avril 2001. Il assiste aux réunions chaque fois qu'il y est invité par le président.

Le **comité de rémunération** définit la politique salariale pour les hauts cadres de l'entreprise et veille aux émoluments des administra-

teurs. Il est composé de De Publigraaf NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Rik De Nolf*, et de deux administrateurs indépendants, *monsieur Clement De Meersman* et NV HRV, représenté par *monsieur Hugo Vandamme*.

Lors de l'entrée en Bourse, la société a également installé un **comité de nominations**. Les trois membres de ce comité sont : De Publigraaf NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Rik De Nolf*, Joedheco NV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Leo Claeys* et un administrateur indépendant, *monsieur Dirk Meeus*. Le comité de nominations se réunit quand les intérêts de l'entreprise l'exigent pour des remplacements, des engagements de membres de la direction, du management team ou des cadres supérieurs.

Au cours de l'année 2002, les modifications suivantes seront apportées :
Au niveau du conseil d'administration, la présidence sera transmise à NV HRV, représenté par son administrateur délégué, *monsieur Hugo Vandamme*.

Le management team comptera un membre de plus : *monsieur Johan Plets*, comme contrôleur.