
4. Direction générale

4.1 Membres de la direction générale

La direction générale du Groupe Kudelski est composée des personnes suivantes:

André Kudelski

Président et administrateur délégué (CEO) du Groupe

Pierre Roy

Executive Vice President du Groupe
Directeur des opérations (COO), Digital TV

Charles Egli

Executive Vice President du Groupe
Directeur (CEO), Nagra Public Access

Alan Guggenheim

Executive Vice President du Groupe
Directeur (CEO), NagraStar
Jusqu'au 15 mars 2007

Adrienne Corboud Fumagalli

Executive Vice President du Groupe
Business Development

Mauro Saladini

Executive Vice President du Groupe
Directeur financier du Groupe (CFO)

Lucien Gani

General Counsel
Directeur juridique du Groupe

Nicolas Gøetschmann

Secrétaire général
Directeur Administration du Groupe

John Burke

Senior Vice President
Directeur Ressources Humaines du Groupe

André Kudelski (1960)

Président et administrateur délégué du Groupe (CEO)
Nationalité suisse

André Kudelski obtient un diplôme d'ingénieur-physicien de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1984. Il occupe ensuite la fonction d'ingénieur R&D chez Kudelski SA ainsi que dans la Silicon Valley. Il devient responsable de produit pour la télévision à péage puis directeur de NagraVision, la division pay-TV de Kudelski SA. En 1991, André Kudelski succède à son père Stefan Kudelski au poste de président et administrateur délégué de Kudelski SA. Il siège au conseil d'administration de Kudelski SA depuis 1987.

André Kudelski siège au conseil d'administration du Groupe Edipresse, de Nestlé, de HSBC Private Banking Holdings SA (Suisse) et de Dassault Systèmes (France). Il est en outre membre de la Swiss American Chamber of Commerce et du Comité d'economiesuisse.

André Kudelski est président du comité stratégique du conseil d'administration.

Il siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés du Groupe Kudelski: NagraVision (administrateur délégué), NagraCard (administrateur délégué) et Nagra Plus (président et administrateur délégué). André Kudelski est également membre du conseil de surveillance de SkiData.

Pierre Roy (1952)

Executive Vice President du Groupe
Directeur des opérations (COO), Digital TV
Nationalité suisse

Après l'obtention de sa licence en gestion d'entreprise de l'école des HEC de l'Université de Lausanne, Pierre Roy commence sa carrière professionnelle auprès de Procter & Gamble comme analyste financier en 1975. Suite à cette première expérience, il rejoint IBM en 1977 en tant qu'ingénieur commercial. En 1979, il commence sa carrière internationale chez Digital Equipment Corporation où il occupe divers postes de direction au centre européen de Genève de même qu'à l'étranger, dans les départements finance et administration, marketing et business management.

C'est en 1992 qu'il rejoint Kudelski SA en qualité de directeur général de Nagra Audio, Directeur Business Development NagraVision et directeur général de Précel (alors société du Groupe Kudelski).



André Kudelski



Pierre Roy



Charles Egli



Alan Guggenheim



Adrienne Corboud Fumagalli



Mauro Saladini



Lucien Gani



John Burke



Nicolas Gøetschmann

Dès 1999, il dirige sa propre société de conseil en entreprise et travaille dans le secteurs des télécommunications tout en continuant à collaborer à des projets stratégiques pour Nagravision. En 2003, il est nommé directeur des opérations de l'entité Digital TV du Groupe Kudelski et Executive Vice President.

Pierre Roy est administrateur de Ascom (Suisse).

Charles Egli (1948)

Executive Vice President du Groupe
Directeur (CEO), Nagra Public Access
Nationalité suisse

Ingénieur ETS en électronique de formation, Charles Egli travaille chez Studer Revox à Zurich comme ingénieur R&D puis comme chef de projet jusqu'en 1989, année à laquelle il rejoint Nagravision en qualité de chef de projet. En 1992, il est nommé directeur des opérations de Kudelski SA puis, en janvier 2003, CEO de Nagra Public Access (dont il est également administrateur délégué) et Executive Vice President du Groupe Kudelski. Il occupe également la fonction de CEO de SkiData depuis septembre 2004.

Alan Guggenheim (1950)

Executive Vice President du Groupe et Directeur (CEO),
NagraStar (jusqu'au 15 mars 2007)
Nationalité française
Nationalité américaine depuis 1991

Alan Guggenheim est ingénieur ESTP (France) et diplômé d'Etat Major. Après avoir été ingénieur à la Société Routière Colas à Paris puis aux Antilles de 1976 à 1978, il est nommé délégué général du Conseil Régional du Patronat de la Guadeloupe (antenne du CNPF et de la CGPME). Il occupe la fonction d'administrateur auprès de plusieurs organismes sociaux (Sécurité Sociale, Caisse de Retraite, Caisse d'Assurance Chômage) jusqu'en 1981.

Installé en Californie, il crée San Joaquin Software Systems puis CIS, Inc. dont il est président depuis 1986, représentant et développant entre autres les activités du Groupe Dassault aux Etats-Unis dans le domaine de la communication, de la banque et du multimédia de 1993 à 1998, puis celles de Nagravision depuis 1996.

De 1982 à 1986, Alan Guggenheim est administrateur de SUCMANU à Paris, et membre fondateur du conseil d'administration de la Pacific State Bank à Stockton, CA, de 1985 à 1987.

Il a été Chief Executive Officer de NagraStar ainsi que Chairman de Nagra USA, Inc. depuis 2000 et Executive Vice President du Groupe Kudelski depuis 2003.

Adrienne Corboud Fumagalli (1958)

Executive Vice President du Groupe
Business Development
Nationalité suisse
Nationalité italienne depuis 1993

Docteur en sciences économiques et sociales diplômée de l'Université de Fribourg, Adrienne Corboud Fumagalli est chercheur, professeur et consultante dans le domaine de la politique des médias et des technologies de l'information auprès de diverses institutions (Université de Fribourg, DAMS Bologna, CNRS Paris, McGill University, Montréal) pendant plusieurs années.

De 1997 à 2000, elle occupe diverses fonctions auprès de Swisscom à Berne, notamment celles de responsable du business development puis de directrice du marketing.

En novembre 2000, elle rejoint le Groupe Kudelski en qualité de Secrétaire Générale. En janvier 2004, elle est nommée Executive Vice President en charge du Business Development.

Mauro Saladini (1966)

Executive Vice President du Groupe
Directeur financier du Groupe (CFO)
Nationalité suisse

Mauro Saladini a un diplôme d'ingénieur électricien de l'ETHZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) ainsi qu'un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau en France.

Après cinq années en qualité de consultant dans les services financiers auprès d'Accenture, il rejoint Thema Consulting, société pour laquelle il met en place la filiale zurichoise et assume la responsabilité des activités liées à la trésorerie et à la gestion des risques. Dès 1997, il rejoint McKinsey & Co où il devient partenaire en 2001. Il travaille en particulier sur des projets de corporate finance et de stratégie touchant à différentes industries, en particulier les médias et les télécommunications. Par ailleurs, Mauro Saladini est responsable du Swiss Media Practice et co-responsable du European Media Practice.

Il est directeur financier et Executive Vice President du Groupe Kudelski depuis le 1^{er} février 2003.

Mauro Saladini est membre du conseil d'administration de Airesis à Clarens/Montreux en Suisse.

Lucien Gani (1948)

General Counsel
Directeur juridique du Groupe
Nationalité suisse

Lucien Gani a effectué l'ensemble de son cursus universitaire à l'Université de Lausanne en Suisse. Après une licence en Hautes Etudes Commerciales en 1971 et une licence en droit en 1972, il obtient son doctorat en droit en 1987 et son brevet d'avocat en 1989.

Il commence sa carrière professionnelle en 1972 en qualité de juriste auprès de l'Administration fédérale des contributions, puis il occupe le poste d'adjoint de direction auprès de la Compagnie Vaudoise d'Electricité à Lausanne, poste qu'il occupe de 1974 à 1976. Entre 1977 et 1983, il est «trader» auprès de la société La Commerciale SA à Lausanne. Dès 1984, il rédige sa thèse de doctorat en droit et entre en stage d'avocat en 1987. Depuis 1990, il exerce en tant qu'avocat indépendant dans le cadre d'une étude à Lausanne. Il est entré dans le Groupe Kudelski en janvier 2006 en qualité de Directeur juridique. Auparavant, il a collaboré pendant plusieurs années comme avocat indépendant à la rédaction et à la négociation de contrats stratégiques pour le Groupe Kudelski.

Nicolas Gœtschmann (1960)

Secrétaire général
Directeur Administration du Groupe
Nationalité suisse

Nicolas Gœtschmann est licencié en économie de l'Université de Fribourg. De 1986 à 1989, il occupe la fonction de Private Client Executive auprès du Crédit Suisse à Genève avant de devenir Fund Manager chez

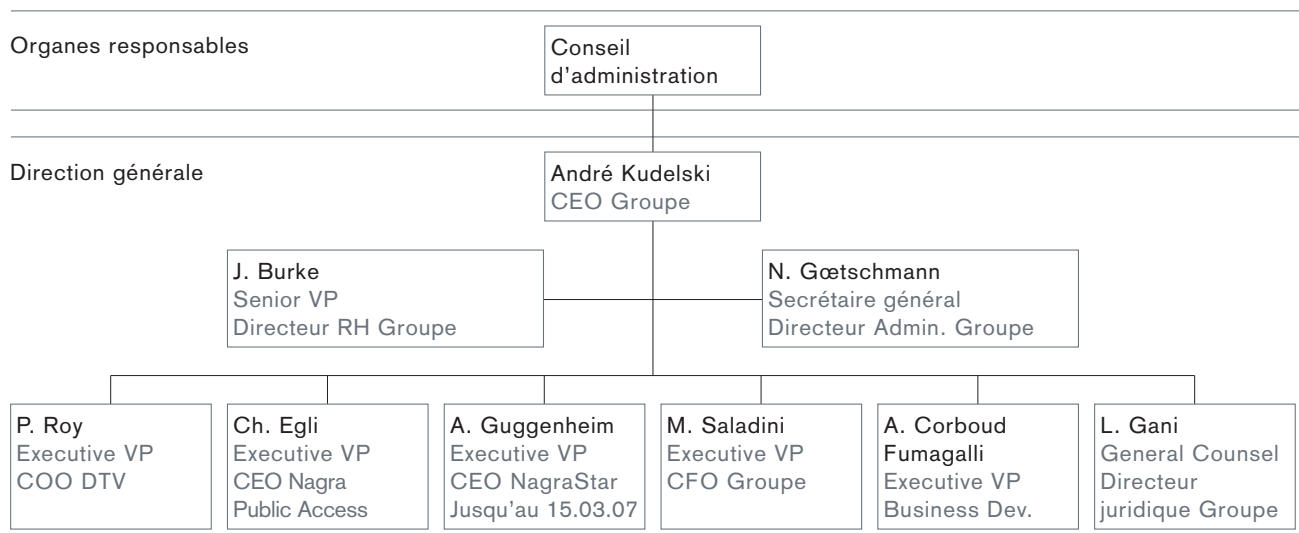
Kestrel SA à Neuchâtel. En 1990, il rejoint le Groupe Kudelski en qualité de directeur finance et administration. Depuis 2004, il est Secrétaire général du Groupe Kudelski ainsi que Directeur de l'administration du Groupe.

John Burke (1953)

Senior Vice President
Directeur Ressources Humaines du Groupe
Nationalité irlandaise
Entré dans le Groupe Kudelski le 1^{er} juin 2006

John Burke obtient un diplôme en gestion au Trinity College de Dublin en 1974.

Il commence sa carrière professionnelle dans le marketing auprès de Procter & Gamble International à Genève en 1977. Dès 1982, il assume la responsabilité de Group Marketing Manager auprès de différentes filiales du Groupe, notamment à Genève, Athènes, Cincinnati et Madrid. En 1986, il entre chez RotoVision SA où il occupe le poste de directeur commercial. Il rejoint ensuite l'IUCN (Union Mondiale pour la Nature) en 1991 en tant que directeur de la communication et des relations publiques. En 1996, son parcours le mène chez Novartis Consumer Health où il occupe initialement la fonction de responsable des RH et de la communication. Il est ensuite nommé responsable de la division Medical Nutrition et membre du comité exécutif, avant d'être promu responsable mondial de la division Nutrition. En 2001, John Burke rejoint le siège de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge à Genève en tant que directeur des services puis, en 2004, le Fonds Mondial pour la Lutte contre le Sida, la Tuberculose et la Malaria, comme responsable administratif poste qu'il occupe jusqu'à son entrée en fonction auprès du Groupe Kudelski le 1^{er} juin 2006.



4.2 Autres activités et groupements d'intérêt

Voir les CV des membres de la direction sous 4.1 ci-dessus.

4.3 Contrats de management

Au 31 décembre 2006, il n'y a pas de contrats de management en cours chez Kudelski SA.

5. Rémunérations, participations et prêts

5.1 Contenu et procédure de fixation des rémunérations et des programmes de participation

Le comité de rémunération et de nomination contrôle et approuve la politique de rémunération mise en place par la société. Il a la responsabilité de déterminer également la rémunération des membres du conseil d'administration ainsi que des membres de la direction générale du Groupe.

En règle générale, la politique de rémunération dans le Groupe Kudelski se base sur la performance des unités d'affaires et des personnes à titre individuel.

Membres du conseil d'administration

La rémunération globale des membres non exécutifs du conseil d'administration inclut des honoraires forfaitaires annuels ainsi qu'une couverture des frais encourus et autres dépenses liées à la bonne exécution de leurs tâches. Cette rémunération est effectuée en numéraire. Une partie variable peut être attribuée en options.

Pour les mandats spécifiques confiés à des membres du conseil d'administration de Kudelski SA ou de l'une des sociétés du Groupe, les services rendus sont rémunérés sur la base de notes d'honoraires, le montant des prestations correspondant à un montant équivalent sur le marché pour ce type de mandat.

Membres de la direction générale

La rémunération globale annuelle des membres de la direction générale inclut un salaire et une partie variable basée sur la performance individuelle et l'atteinte d'objectifs à la fois financiers, opérationnels et qualitatifs. La partie

variable peut être payable en numéraire ou sous la forme d'actions au porteur de Kudelski SA.

Des actions et/ou des options peuvent être attribuées par le comité de rémunération et de nomination aux membres de la direction et/ou au personnel dans le but de les intéresser aux objectifs à long terme de l'entreprise.

Les membres de la direction ont également la possibilité de participer au plan d'achat d'actions mis en place en 2004.

5.2 Rémunérations accordées aux membres en exercice des organes dirigeants

Les rémunérations totales octroyées directement ou indirectement par Kudelski SA ou l'une de ses sociétés affiliées pendant l'année 2006 aux membres du conseil d'administration et/ou aux membres de la direction générale sont de CHF 10 637 642.

Ce montant est réparti en CHF 10 187 476 pour le membre exécutif du conseil d'administration et les membres de la direction, et CHF 450 167 pour les membres non exécutifs du conseil d'administration.

Ces chiffres comprennent les bonus versés en espèces relatifs à l'exercice considéré, même s'ils sont versés ultérieurement.

Aucune indemnité de départ n'a été versée aux personnes dont les fonctions au sein des organes dirigeants ont pris fin durant l'exercice 2006.

5.3 Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants

Un montant total de CHF 205 020 a été versé en 2006 à un ancien membre de la direction générale.

5.4 Attribution d'actions durant l'exercice

Durant l'exercice 2006, un total de 147 732 actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 10 chacune a été attribué au membre exécutif du conseil d'administration et aux membres de la direction générale. Les membres non exécutifs du conseil d'administration n'ont pas reçu d'actions.

5.5 Détention d'actions

Le nombre d'actions Kudelski SA détenues au 31 décembre 2006 par le membre exécutif du conseil