

## 4/ Direction générale

Groupe Kudelski  
Rapport annuel 2004

### 4.1 Membres de la direction générale

### 4.2 Autres activités et groupements d'intérêt

Ces informations figurent dans les pages suivantes sous les CV des membres de la direction.

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

#### **André Kudelski**

Président et administrateur délégué (CEO)

#### **Pierre Roy**

Executive Vice President

Directeur des opérations (COO), Digital TV

#### **Charles Egli**

Executive Vice President

Directeur (CEO), Nagra Public Access

#### **Alan Guggenheim**

Executive Vice President

Directeur (CEO), NagraStar

#### **Mauro Saladini**

Executive Vice President

Directeur financier du Groupe (CFO)

#### **Adrienne Corboud Fumagalli**

Executive Vice President Business Development

#### **Nicolas Gœtschmann**

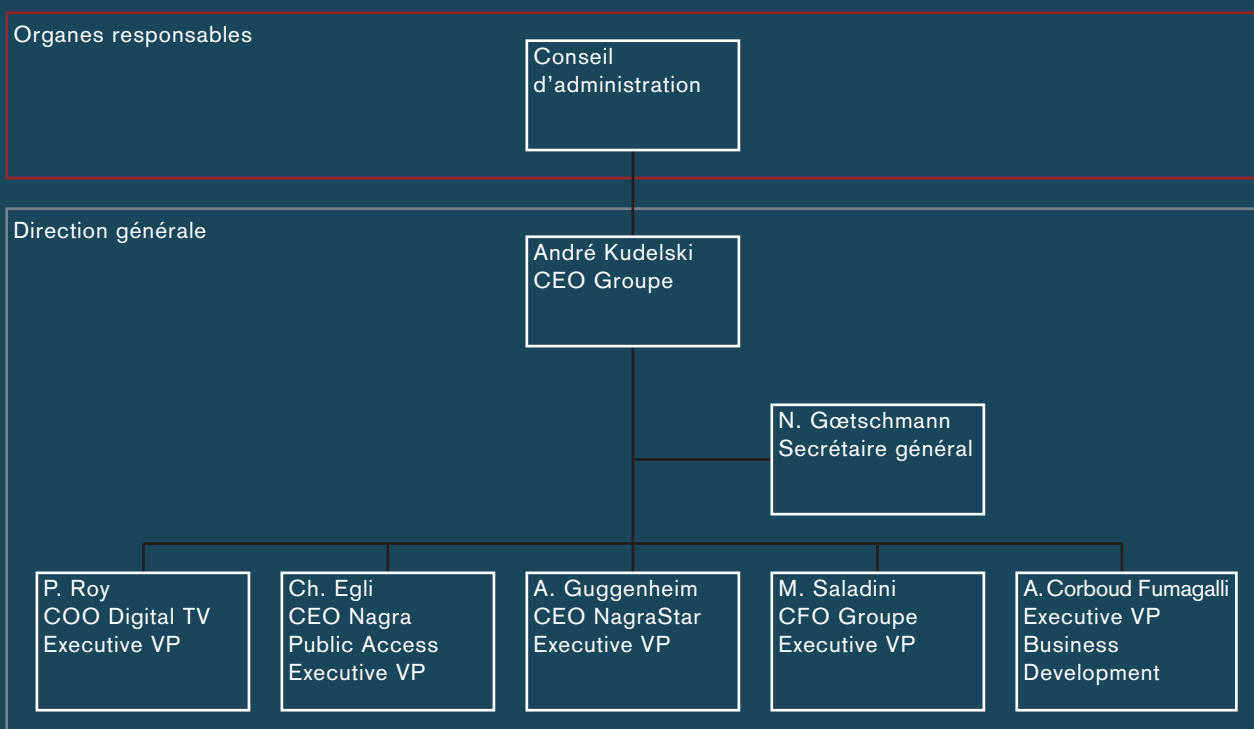
Secrétaire général, directeur de l'administration du Groupe

### 4.3 Contrats de management

Au 31 décembre 2004, il n'y a pas de contrats de management en cours chez Kudelski SA.



De gauche à droite: Charles Egli, Pierre Roy, Mauro Saladini, André Kudelski, Adrienne Corboud Fumagalli, Alan Guggenheim, Nicolas Gøetschmann.



**André Kudelski (1960)**

Président et administrateur délégué (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 Nagravisio, 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 est membre du conseil d'administration de Kudelski SA depuis 1987.

André Kudelski siège notamment au conseil d'administration du Groupe Edipresse, de Nestlé et de Dassault Systèmes (France). Il est en outre membre du Advisory Board du Crédit Suisse, 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: Nagravisio (administrateur délégué), NagraCard (administrateur délégué) Nagra Plus (président et administrateur délégué) et MediaCrypt (président).

André Kudelski est également membre du conseil de surveillance de SkiData.

**Pierre Roy (1952)**

Executive Vice President, 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 Nagravisio et directeur général de Précel (alors société du Groupe Kudelski).

Depuis 1999, il a dirigé sa propre société de conseil en entreprise et a travaillé dans le secteur des télécommunications tout en continuant à collaborer à des projets stratégiques pour Nagravisio. Le 17 janvier 2003, il est nommé directeur des opérations de l'entité Digital TV du Groupe Kudelski et Executive Vice President.

Pierre Roy est administrateur de Nagravisio, NagraCard, NagraID, Livewire et Nagra Thomson Licensing.

**Charles Egli (1948)**

Executive Vice President, 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 Nagravisio 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.

Charles Egli est administrateur de plusieurs sociétés du Groupe: Nagravisio, NagraCard, NagraID, Ticketcorner, SportAccess, MediaCrypt, SkiData (Schweiz), SkiData France, AccessArena et Tourist Data Shop.

**Alan Guggenheim (1950)**

Executive Vice President, directeur (CEO) NagraStar  
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.

Depuis 2000, Alan Guggenheim est Chief Executive Officer de NagraStar, une société commune entre le Groupe Kudelski et EchoStar. Il est en outre Executive Vice President du Groupe Kudelski et Chairman de Nagra USA, Inc. depuis 2003.

**Mauro Saladini (1966)**

Executive Vice President, 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 de 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 leader du secteur Média suisse et co-leader du secteur Média européen.

Le 1<sup>er</sup> février 2003, il rejoint le Groupe Kudelski en qualité de directeur financier et Executive Vice President.

Mauro Saladini est également membre du conseil de surveillance de SkiData.

**Adrienne Corboud Fumagalli (1958)**

Executive Vice President 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, Montreal) 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.

Adrienne Corboud Fumagalli est administratrice de NagralD, AccessArena et Livewire, sociétés du Groupe Kudelski.

**Nicolas Goetschmann (1960)**

Secrétaire général du Groupe, directeur de l'administration  
Nationalité suisse

Nicolas Goetschmann 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. En début d'année 2004, il est nommé Secrétaire général du Groupe Kudelski tout en continuant à assumer la direction de l'administration du Groupe.

Nicolas Goetschmann est administrateur de Lysis SA et de Lemman Consulting, sociétés du Groupe Kudelski.