

4. Direction générale

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. Elles reflètent la situation au 1^{er} janvier 2006. Au 31 décembre 2005, Lucien Gani n'était pas membre de la Direction.

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

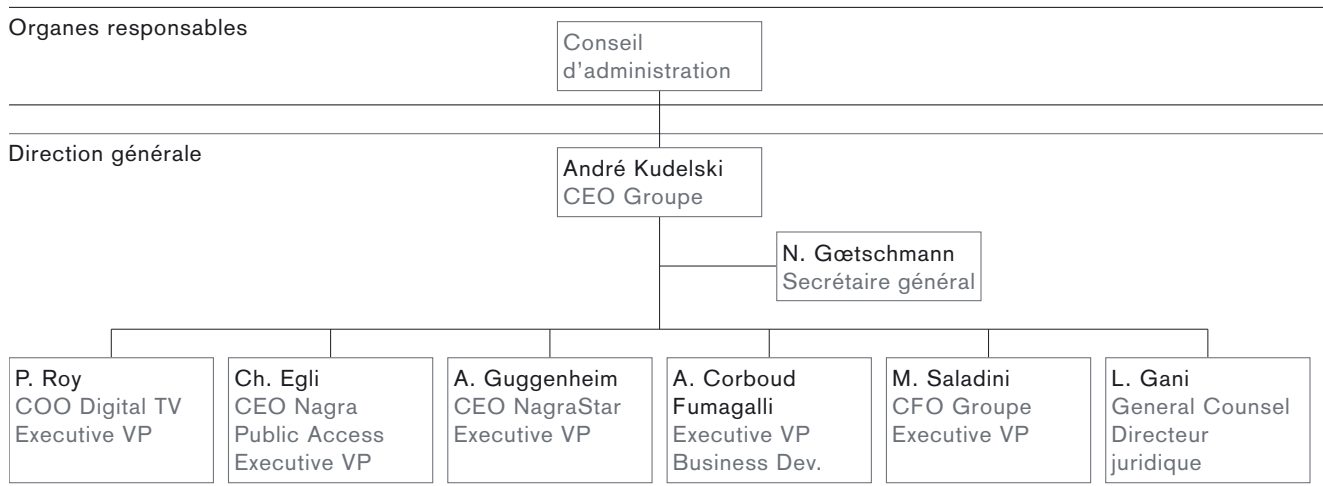
Alan Guggenheim
Executive Vice President du Groupe
Directeur (CEO), NagraStar

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 Gœtschmann
Secrétaire général
Directeur de l'administration du Groupe





André Kudelski



Mauro Saladini



Pierre Roy



Charles Egli



Alan Guggenheim



Adrienne Corboud Fumagalli



Lucien Gani



Nicolas Goetschmann

Groupe Kudelski Gouvernement d'entreprise

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 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 Credit Suisse, de la Swiss American Chamber of Commerce et du Comité d'économiesuisse.

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

Il siège en outre au conseil d'administration de plusieurs sociétés du Groupe Kudelski: Nagravision (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 Nagravision 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 secteurs des télécommunications tout en continuant à collaborer à des projets stratégiques pour Nagravision.

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 Nagravision, NagraCard, NagraID 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 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.

Charles Egli est administrateur de Nagravision, NagraCard, NagraID, Ticketcorner, polyright, MediaCrypt, SkiData (Schweiz) et SkiData France.

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.

Alan Guggenheim est Chief Executive Officer de NagraStar, LLC. 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 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.

Mauro Saladini (1966)
Executive Vice President
Directeur financier du Groupe (CFO)
Nationalité suisse

Mauro Saladini a un diplôme d'ingénieur électricien de l'ETH (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.

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

Le 1er 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.

Lucien Gani (1948)
General Counsel
Directeur juridique
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. En 1984, il débute la rédaction d'une thèse de doctorat en droit et entre ensuite 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 le 1^{er} 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 Goetschmann (1960)
Secrétaire général du Groupe
Directeur 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 Lemman Consulting, une société du Groupe Kudelski.

4.3 Contrats de management

Au 31 décembre 2005, il n'y a pas de contrats de management en cours chez Kudelski SA.