

BEGINSEL 1: Die bestuursliggaam moet eties en doeltreffend lei.

Direksieledede moet individueel en kollektief integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, billikheid en deursigtigheid demonstreer om doeltreffende leierskap te verskaf wat, saam met bestuur, help om strategiese doelwitte te bereik. Die induksie van nuwe direkteure en deurlopende opleiding verseker dat direkteure die nodige kennis en bevoegdheid het om hulle pligte uit te voer.

Voldoende inligting word in die direksie- en komiteedokumentasie verskaf. Gereelde vorderingsverslae vir die individuele sake-eenhede word aan direksieledede verskaf. By direksievergaderings word lede oor nuwe tendense ingelig.

Die maatskappysekretaris en hoofbestuurder: regs- en regulatoriese sake verskaf professionele en onafhanklike leiding aan die direksie as geheel, en aan elke direkteur individueel, oor hulle pligte en verantwoordelikhede, en vestig hulle aandag op tersaaklike wetgewing en regulasies.

Bywoning van direksie- en komiteevergaderings dui op die hoë vlak van verbintenis van direkteure af.

Die direksie verseker behoorlike openbaarmaking van hoe hulle hulle bestuurstoetsigrol uitoefen. Die direksie en sy komitees monitor finansiële, omgewings-, maatskaplike en bestuurstoetsigsake, asook risiko's en geleenthede.

Geïntegreerde jaarverslag:

- Ons risikobeheer: bestuur risiko's en geleenthede

Volledige korporatiewe bestuurstoetsigverslag –
Ons benadering tot bestuurstoetsig:

- Bestuurstoetsigverslag

Toepaslike beleide en bestuurstoetsigelemente:

- Kode vir sake-etiek en gedrag
- Induksiebeleid vir nuwe direkteure en opsomming van pligte en aanspreeklikhede van direkteure (Media24-direksiebestuurs toetsigportaal)
- Direksiereglement

BEGINSEL 2: Die bestuursliggaam moet die etiek van die organisasie reguleer op 'n manier wat die daarstelling van 'n kultuur van etiek ondersteun.

Die Media24-direksie gee aan die bopunt die toon aan en hou toesig oor die bestuur van etiek en veral dat dit lei tot die uitkomst wat deur King IV in die vooruitsig gestel word. Media24 se waardes, kode vir sake-etiek en gedrag (die Kode) en verwante beleide omvat Media24 se interaksie met interne en eksterne belanghebbers en die breër samelewing. Media24 hanteer sy saketransaksies aan die hand van nakoming van toepaslike wetgewing, en behoorlike respek vir etiese sakepraktyke.

Bestuurspanne regoor die groep verstaan en pas die Kode toe en skep en handhaaf bewustheid van die Kode en die alarmmakerbeleid. Verwysing na die Kode word by die kontrakte van nuwe werknemers ingesluit, en by die induksieproses vir nuwe werknemers (by hoofsentrums, Johannesburg en Kaapstad). Die Kode is op die werwings-, prestasie-evaluerings- en beloningsproses van toepassing. Bestuurspanne moet nakoming van die Kode monitor en 'n beleid van geen verdraagsaamheid op oortredings toepas. Sanksies is in plek en die nodige stappe word gedoen, wat vervolging binne die volle omvang van die reg insluit indien dit van toepassing is.

Daar word van kontrakteurs, agente en konsultante wat met enige groepmaatskappy werk, verwag om dieselfde standarde van sakegedrag na te volg. Groepmaatskappye kan vereis dat spesifieke stappe gedoen moet word, insluitend, waar toepaslik, noulettendheids- en sorgsaamheidskontroles en spesifieke kontrakbedinge vir sekere tipes kontrakteurs, agente en konsultante.

Interne oudit monitor OpenLine (die alarmmakergerief wat deur Deloitte se Tip-offs Anonymous bedryf word). Waar toepaslik ondersoek interne oudit en/of eksterne forensiese konsultante sake wat aangemeld word. Beduidende aantygings en bedrog word aan die oudit- en risikokomitee gerapporteer. Die oudit- en risikokomitee ontvang verslae oor alarmmakeraktiwiteit en etiek. Interne oudit- en risikosteun verskaf elke jaar aan die risiko- en ouditkomitee en mensehulpbronne- en vergoedingskomitee 'n evaluering van die groep se prestasie ten opsigte van etiek.

Volledige korporatiewe bestuurstoetsigverslag:
Ons benadering tot bestuurstoetsig:

- Sake-etiek
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg

Toepaslike beleide en bestuurstoetsigelemente:
Kode vir sake-etiek en gedrag

- Alarmmakerbeleid
- MyAcademy-opleiding oor kode vir sake-etiek en gedrag en alarm maak
- Direksiereglement

BEGINSEL 3: Die bestuursliggaam moet seker maak dat die organisasie 'n verantwoordelike korporatiewe burger is en ook so beskou word.

Media24 se beleid van volhoubare ontwikkeling sluit die verantwoordelikheid vir korporatiewe burgerskap in. Media24 se doel, waardes en strategie is in lyn met die beginsels van verantwoordelike korporatiewe burgerskap.

Die Media24-direksie hou toesig oor en moniteer korporatiewe burgerskap, en word bygestaan deur die Naspers maatskaplike en etiekkomitee wat, in ooreenstemming met die Maatskappywet, oor korporatiewe burgerskap vir die hele Naspers-groep toesig hou. Media24 se uitvoerende bestuurshoof woon die vergaderings van die Naspers maatskaplike en etiekkomitee by.

Media24 se uiteenlopende besigheid bestuur talle korporatieweburgerskap-inisiatiewe wat die werkplek, ekonomie, samelewing en omgewing raak, insluitend: breë swart ekonomiese bemagtiging (B-BBEE), transformasie en diensbillikheidprestasie vir Suid-Afrikaanse filiale; plaaslike werkverskaffing-, gesondheids- en veiligheidswette; werknemerontwikkelingsgeleenthede (byvoorbeeld MyAcademy-platform); verantwoordelike belastingbeleid; bedrog- en teenomkoper- en teenkorrupsie-inisiatiewe; inisiatiewe om die impak op die omgewing te beperk; en korporatiewe maatskaplike beleggingsinisiatiewe dra by tot die samelewings waarin ons besighede bedrywig is.

Geïntegreerde jaarverslag:

- Ons prestasie met 'n oogopslag: verslag oor ons ses kapitaalafdelings
- Ons mense
- Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid

Volledige korporatiewe bestuurstoetsigverslag – ons benadering tot bestuurstoetsig:

- Volhoubare ontwikkeling en korporatiewe burgerskap
- Regsnakomings
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg

Toepaslike beleide en bestuurstoetsigelemente:

- Regsnakomingsbeleid en program
- Teenomkoper- en teenkorrupsiebeleid
- Mededingingsnakomingsbeleid
- Sanksies- en uitvoerbeheerbeleid
- Beleid vir volhoubare ontwikkeling
- Kode vir sake-etiek en gedrag
- Naspers se riglyne vir goeie bestuurstoetsig
- Direksiereglement
- Groepbelastingbeleid

BEGINSEL 4: Die bestuursliggaam moet beseft dat die organisasie se kerndoel, sy risiko's en geleenthede, strategie, sakemodel, prestasie en volhoubare ontwikkeling alles onafskeidbare elemente van die waardeskeppingsproses is.

Die direksie is verantwoordelik vir Media24 se prestasie deur strategiese rigting te verskaf en bestuur, en toesig te hou oor die aanvaarding van strategie en planne (wat by bestuur ontstaan). Die direksie keur jaarliks die strategie, doelwitte en sakeplanne vir die daaropvolgende boekjaar goed. Bestuur is verantwoordelik om die planne te implementeer, en word aangespoor om dit te doen deur jaarlikse prestasie-verwante insentiewe wat aan die groep se doelwitte en strategie gekoppel word.

Met die goedkeuring van die strategie neem die direksie volhoubaarheidsaspekte van langtermynbeplanning, risiko's en geleenthede,

Geïntegreerde jaarverslag:

- Voorsitter en uitvoerende hoof se verslag
- Ons prestasie met 'n oogopslag: verslag oor ons ses kapitaalafdelings

Volledige korporatiewe bestuurstoetsigverslag – ons benadering tot bestuurstoetsig:

- Korporatiewe burgerskap
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Vergoedingsverslag

en wettige en redelike belange van wesenlike belanghebbers in ag.

Die sakeplan dek korttermyn- (een jaar), mediumtermyn- (drie jaar) en langtermynaspekte. Die sakeplan is 'n onder-na-bo-/bo-na-onder- inklusiewe proses. Dit fokus op die volhoubaarheid van die besighede, met inagneming van veranderende ekonomiese, mededingings-, tegnologiese en ander markomstandighede.

Die direksie hou toesig oor die implementering van die strategie en sakeplan deur bestuur teen ooreengekome prestasiemaatreëls en –teikens. Prestasie word deur middel van gereelde finansiële inligting, sakesegment-vorderingsverslae en aanbiedings by direksie-vergaderings gemoniteer.

Risikobestuur is 'n geïntegreerde deel van die besigheid. In sy besprekings oorweeg die direksie, met die bystand van sy komitees, die algehele volhoubaarheid van die groep uit die perspektief van “mense, wins en planeet”.

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Beleid vir volhoubare ontwikkeling
- Direksiereglement
- Sakeplan en begroting

BEGINSEL 5: Die bestuursliggaam moet verseker dat verslae wat deur die organisasie uitgereik word, belanghebbers in staat stel om ingeligte evaluering van sy prestasie en sy kort-, medium- en langtermyn-vooruitsigte te maak.

Die voorsitters van die direksie se komitees doen met elke geskeduleerde direksievergadering aan die direksie verslag en hou die direksie op hoogte van verwickelinge ten opsigte van hulle mandate.

Die ouditkomitee, en uiteindelik die direksie, is daarvoor verantwoordelik om oor Media24 se verslagdoening toesig te hou en bestuur se bepaling van verslagdoeningsraamwerke en die grondslag vir die bepaling van wesenlikheid goed te keur. Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde word in ooreenstemming met die JSE se Noteringsvereistes vir finansiële verslagdoeleindes gebruik, en die internasionale geïntegreerde verslagdoeningsraamwerk, soos deur King IV ondersteun, word in die opstel van die geïntegreerde jaarverslag gebruik. Die direksie, bygestaan deur sy komitees, hou toesig oor die audit- en geïntegreerde jaarverslagproses.

Om die direksie te help om die integriteit van die geïntegreerde jaarverslag te verseker, gaan die ouditkomitee hierdie verslag na voordat 'n aanbeveling vir goedkeuring aan die direksie gemaak word. Eksterne finansiële verslagdoening en wesenlike niefinansiële inligting wat by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit word, word deur die groep se eksterne ouditeurs, PricewaterhouseCoopers Ing., geouditeer of nagegaan, soos van toepassing. 'n B-BBEE-telkaart vir Media24 en sy filiale word deur Empowerlogic uitgereik.

Geïntegreerde jaarverslag:

2018 finansiële jaarstate en BBEE-nakoming-sertifikaat by www.media24.com.

Volledige korporatiewe bestuurstoestigverslag – ons benadering tot bestuurstoestig:

- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Verslag van die ouditkomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Direksiereglement
- Reglement van die ouditkomitee

BEGINSEL 6: Die bestuursliggaam moet as die fokuspunt en bewaarder van korporatiewe bestuurstoestig in die organisasie dien.

Die direksie oefen sy leierskaps- en oorsigrol uit deur jaarliks die strategie en die sakeplan goed te keur en oor die implementering daarvan toesig te hou. Aanspreeklikheid vir Media24 se prestasie word deur sy finansiële verslagdoening en geïntegreerde jaarverslag verseker, tesame met openbaarmaking van algemene en beleggerinligting op die korporatiewe webwerf (www.media24.com).

2018 finansiële jaarstate en B-BBEE-nakoming-sertifikaat by www.media24.com.

Volledige korporatiewe bestuurstoestigverslag: ons benadering tot bestuurstoestig:

- Ons direksie
- Direksiekomitees
- Onafhanklike advies

Die direksie se rol, verantwoordelikhede, lidmaatskapvereistes en prosedurele optrede word in sy reglement gedokumenteer, wat gereeld hersien word om sy doeltreffende funksionering te rig. Beleide wat deur die direksie goedgekeur word, sit die prosesse uiteen wat gevolg moet word vir:

- Enige van sy lede of komitees om onafhanklike, eksterne professionele advies vir Media24 se onkoste oor sake binne die bestek van hulle pligte te verkry
- Sy nie-uitvoerende lede om dokumentasie van en vergaderings met bestuur te belê en verkry.

Alle direksiebeleide en die reglemente van die direksie en komitees word jaarliks hersien.

- Vergaderings en bywoning
- Verslag van die ouditkomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Direksiereglement
- Reglement van die ouditkomitee
- Beleid oor verkryging van onafhanklike professionele advies

BEGINSEL 7: Die bestuursliggaam moet die toepaslike balans van kennis, vaardighede, ervaring, diversiteit en onafhanklikheid bevat om sy bestuurstoestigrol en verantwoordelikhede objektief en doeltreffend uit te voer.

Beleide wat deur die direksie goedgekeur is, beheer prosesse om 'n toepaslike balans van kennis, vaardighede, ervaring, diversiteit en onafhanklikheid op die direksie te bereik. Die samestelling van die direksie (insluitend die rotasie van lede van die direksie) word jaarliks hersien deur die nominasiekomitee, wat aanbevelings aan die direksie maak. Die direksie bevorder diversiteit in sy ledetal en oorweeg sy samestelling holisties, met inagneming van alle aspekte van diversiteit (insluitend geslag en ras) aan die hand van sy diversiteitsbeleid, en deur die verskille in die vaardighede, geografiese en bedryfservaring van sy lede ten beste te benut. Die uitvoerende bestuurshoof en hoof finansiële beampte is lede van die direksie.

Indien die voorsitter nie haar pligte kan uitvoer nie of daar 'n konflik is, neem die leidende onafhanklike direkteur as 'n tussentydse maatreël oor totdat 'n nuwe kandidaat bepaal is of die voorsitter haar verantwoordelikhede kan hervat. In die jaarlikse hersiening van die samestelling van die direksie en komitees word oorweging aan opvolgbeplanning geskenk, met inbegrip van komende uittredes, en waar toepaslik word nuwe aanstellings geïdentifiseer. Alle aspekte van diversiteit word oorweeg in opvolgbeplanning, terwyl opleidingsvereistes oorweeg word wanneer uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure ontwikkel word.

Die nominasie-, verkiesing- en aanstellingsproses is formeel en deursigtig, en sluit 'n geskik-en-gepastheidstoets in. Formele aanstellingsvoorwaardes word tans vir elke nie-uitvoerende direkteur in plek geplaas.

Die nominasiekomitee en direksie evalueer die kategorieë van direkteure jaarliks en kategoriseer direkteure as uitvoerend, nie-uitvoerend en/of onafhanklik. Die onafhanklikheid van nie-uitvoerende direkteure wat vir langer as nege jaar dien, word jaarliks formeel geëvalueer.

CV's van al direkteure word by die geïntegreerde jaarverslag en op die Media24-webwerf, www.media24.com, ingesluit.

AJV-kennisgewing: rotasie en herkiesing van direkteure

Volledige korporatiewe bestuurstoestigverslag: ons benadering tot bestuurstoestig:

- Die direksie: samestelling, vergaderings en bywoning, die voorsitter en botsing van belange, evaluering

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Direksiereglement
- Nominasiekomiteereglement
- Beleid oor direksiediversiteit
- Beleid oor aanstelling van nuwe direkteure
- Beleid oor induksie van nuwe direkteure
- MyAcademy-opleiding oor direkteure se pligte en korporatiewe bestuurstoestig

BEGINSEL 8: Die bestuursliggaam moet verseker dat sy ooreenkomste vir delegering in sy eie strukture onafhanklike oordeel bevorder, en help met die balans van mag en die doeltreffende uitvoering van sy pligte.

Die direksie se staande uitvoerende, oudit-, risiko-, mensehulpbronne- en vergoedings-, veiligheids-, gesondheids- en omgewings-, en nominasiekomitee speel 'n sleutelrol om goeie korporatiewe bestuurstoesig te verseker. Met die bepaling van verantwoordelikhede wat aan komitees gedelegeer word, is die direksie gelei deur regs- en regulatoriese vereistes, die aanbeveling van King IV, en wat vir Media24 toepaslik is. Die verantwoordelikhede en samestelling van komitees word in die bestuurstoesigverslag uiteengesit.

Reglemente word jaarliks deur die direksie vir alle komitees goedgekeur en hersien. Komiteerelemente hanteer die samestelling, rol en verantwoordelikhede, gedelegeerde gesag, vergaderprosedures, reg om professionele advies te verkry, en prestasie-evalueringsreëlings. Alle komiteelede is direksieledede. Komitees doen by elke geskeduleerde direksievergadering aan die direksie verslag. Daar is oorvleuelende lidmaatskap tussen alle komitees ter wille van doeltreffender funksionering. Die delegering van verantwoordelikhede verwyder nie die direksie se aanspreeklikheid nie, en die direksie hanteer inligting, menings, aanbevelings, verslae en state wat voorgelê word op 'n gesamentlike grondslag.

Lede van die uitvoerende en senior bestuur word na komiteevergaderings genooi om inligting oor en insig in hulle gebiede van verantwoordelikheid te verskaf. Enige direksielid is daarop geregtig om enige komiteevergadering as waarnemer by te woon, onderhewig aan ooreenkoms met die voorsitter van daardie komitee. Hulle kan egter nie stem nie en is nie op bywoningsgelde geregtig nie.

Die ouditkomitee het die mag om besluite oor sy statutêre pligte te neem, en is vir sy prestasie in hierdie verband aanspreeklik. Die direksie is uiteindelik aanspreeklik vir ander verantwoordelikhede wat aan die ouditkomitee gedelegeer word. Die eksterne oudit-vennoot en hoof van interne oudit het onbeperkte toegang tot die voorsitter van die ouditkomitee, wat twee keer per jaar apart met ouditeurs vergader.

Verwys na die komiteeverslae vir verdere besonderhede, spesifieke openbaarmakings en fokusareas.

Volledige korporatiewe bestuurstoesigverslag: ons benadering tot bestuurstoesig:

- Die direksie en direksiekomitees: oudit-, risiko-, mensehulpbronne- en vergoeding-, nominasie-, en veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Direksiereglement
- Komiteerelemente

BEGINSEL 9: Die bestuursliggaam moet seker maak dat die evaluering van sy eie prestasie en dié van sy komitees, sy voorsitter en sy individuele lede deurlopende verbetering in sy prestasie en doeltreffendheid ondersteun.

Die direksie bepaal hoe die prestasie-evaluering van die direksie, sy komitees, individuele lede en sy voorsitter benader moet word. Tot in 2018 het die direksie elke jaar 'n formele interne selfevaluering van sy eie doeltreffendheid en dié van sy komitees, individuele lede en sy voorsitter uitgevoer. Vanaf 2019 sal hierdie formele proses na elke twee jaar verander. Prestasie oor die algemeen sal egter elke jaar as deel van die hersiening van die samestelling van die direksie en sy komitees oorweeg word. Die leidende direkteur staan aan die hoof van die evaluering van die voorsitter.

Volledige korporatiewe bestuurstoesigverslag: ons benadering tot bestuurstoesig:

- Die direksie, evaluering, nominasiekomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeselemente:

- Direksiereglement
- Nominasiekomiteereglement

BEGINSEL 10: Die bestuursliggaam moet seker maak dat die aanstelling van en delegering aan bestuur tot die duidelikheid van rolle en doeltreffende uitoefening van gesag en verantwoordelikhede bydra.

Die direksie keur die aanstelling van die HUB en die hoof finansiële beampte goed. Die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee oorweeg die prestasie van die HUB en hoof finansiële beampte jaarliks teen ooreengekome prestasie-aansporingsdoelwitte. Die oudit-komitee oorweeg die prestasie van die hoof finansiële beampte en die finansiële funksie en doen daarvoor verslag in sy verslag wat by die geïntegreerde verslag ingesluit word. Die direksie keur die groep se vlakke van gesag jaarliks goed. Dit sluit gedelegerde gesag aan die Media24 HUB in. Die direksie evalueer die algehele prestasie van die HUB en hoof finansiële beampte. Die geïntegreerde jaarverslag verskaf prestasiemaatstawwe vir die HUB en hoof finansiële beampte. Uitvoerende direkteure word ook as deel van die jaarlikse individuele direkteure se evalueringsproses in hulle hoedanigheid as direkteure geëvalueer.

Opvolgingsplanne, insluitend tussentydse aanstellings, vir die HUB en senior uitvoerende beamptes word jaarliks deur die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee hersien.

Die direksie stel die voltydse maatskappysekretaris aan. Die kantoor van die maatskappysekretaris is bemaagtig en dra die nodige gesag. Die maatskappysekretaris het die nodige bevoegdheid, gravitas en objektiwiteit om onafhanklike leiding en ondersteuning te verskaf. Die maatskappysekretaris rapporteer aan die voorsitter oor alle statutêre pligte en funksies wat vir die direksie uitgevoer word. Oor ander pligte en administratiewe sake rapporteer die maatskappysekretaris aan Media24 se hoof finansiële beampte. Die prestasie en onafhanklikheid van die maatskappysekretaris word jaarliks deur die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee, die nominasiekomitee en die direksie geëvalueer.

Volledige korporatiewe bestuurtoesigverslag:
ons benadering tot bestuurtoesig:

- Die direksie, HUB en maatskappysekretaris
- Mensehulpbronne- en vergoedingskomitee
- Vergoedingsverslag: dienskontrakte

Toepaslike beleide en bestuurtoesigelemente:
Direksiereglement

- Groep se vlakke van gesag
- Reglement van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee
- Nominasiekomiteereglement

BEGINSEL 11: Die bestuursliggaam moet risiko bestuur op 'n manier wat die organisasie met die stel en bereiking van strategiese doelwitte ondersteun.

Die direksie keur Media24 se risikobestuursbeleid goed en dit word jaarliks hersien.

Verantwoordelikheid vir die bestuur van risiko's en geleenthede word deur al die groep se besluitnemers gedeel – van die Media24-direksie tot groep-HUB's en hoofbestuurders deur tot by ander bestuur met gedelegerde verantwoordelikhede. Geleenthede word as deel van die oorsigproses deur verskillende bestuurtoesigstrukture geïdentifiseer en aangemeld. Risiko's en geleenthede word oorweeg wanneer strategie bepaal word en die jaarlikse sakeplan en begroting bespreek word. Uitvoerende bestuur is daarvoor verantwoordelik om risiko te identifiseer, bestuur en aan te meld. Die groep se risikoraamwerk, register en hittekaart rig die verslagdoeningsproses om seker te maak dat sleuteldoelwitte geïdentifiseer en verwante risiko's oorweeg, geëvalueer en aangemeld word.

Die direksie hanteer risiko's as 'n geïntegreerde deel van sy besluite en in die uitvoering van sy pligte, en evalueer en bepaal die aard en omvang van risiko wat Media24 bereid is om in die nastrewing van sy strategiese doelwitte te aanvaar. Media24 het 'n entrepreneursbenadering en talle belangrike risiko's kan nie maklik gekwantifiseer word nie. As 'n groep oorweeg ons nie risikodraende vermoëns in 'n tegniese sin in ons strategiese besluite nie, maar ons maak seker dat ons binne ooreenkomste met ons skuldverskaffers bly. Ons bedryf voldoende versekeringsprogramme om die risiko van skielike verliese wat deur die materialisering van 'n versekerbare risiko veroorsaak word, te versag.

Die risikokomitee help die direksie met sy risiko-oorsigrol.

Volledige korporatiewe bestuurtoesigverslag:
ons benadering tot bestuurtoesig:

- Regsnakoming
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Risikokomitee

Toepaslike beleide en bestuurtoesigelemente:

- Direksiereglement
- Reglement van die risikokomitee
- Risikobestuursbeleid

Die risikoregister wat aan die risikokomitee verskaf word, sit besonderhede uiteen wat bestuursoptredes as toepaslik in reaksie op risiko's versag. Sakekontinuiteit word as 'n sleutelrisiko in die groep beskou en word dienooreenkomstig bestuur.

Interne oudit verskaf jaarliks gerusstelling oor die doeltreffendheid van die risikobestuurprosesse regoor die groep.

BEGINSEL 12: Die bestuursliggaam moet tegnologie en inligting bestuur op 'n manier wat die organisasie met die stel en bereiking van strategiese doelwitte ondersteun.

Die direksie hersien en keur die reglement vir inligtings- en tegnologiebestuurstoelig (I & T-bestuurstoelig) jaarliks goed en het in Junie 2018 'n kubersekeriteitsbeleid goedgekeur. 'n Oorsig oor reëlins vir die regulering en bestuur van I & T, monitering van doeltreffendheid, fokusgebiede gedurende die jaar, toekomstige fokusgebiede en ander spesifieke openbaarmakings verskyn in die volledige bestuurstoeligverslag en ons risikobestuurstoeligafdeling in die geïntegreerde jaarverslag. I & T-bestuurstoelig word in die konteks van ondernemingwye risiko- en geleentheidbestuur toegepas. Sake-aanpasbaarheid is 'n sleuteldoelwit van kubersekeriteitsplanne, wat kuberinsidente hanteer, moniteer en daarop reageer. Die vermoë van besighede om op ontwrigting te reageer, val binne die bestek van interne oudit.

Nakoming van tersaaklike wette en etiese en verantwoordelike gebruik van I & T word deur middel van ons kode vir sake-etiek en gedrag en regsnaakoming en dataprivaatsheidsprogramme hanteer. Dataprivaatheid is 'n groot prioriteit vir Media24.

Interne oudit verskaf op grond van gedetailleerde beheermaatreëls om geïdentifiseerde risiko's te bestuur en kwesbaarheid te verminder gerusstelling aan bestuur, die risikokomitee en direksie oor die doeltreffendheid van I & T-bestuurstoelig. Die groep se risikokomitee hou toesig oor inligting en tegnologie vanuit onderskeidelik die risiko- en etiekperspektief.

Hierdie reëlins vir bestuurstoelig oor en bestuur van I & T stel die risikokomitee, en uiteindelik die direksie, in staat om toesig oor Media24 se I & T-bestuurstoelig te hou.

BEGINSEL 13: Die bestuursliggaam moet bestuurstoelig uitvoer oor nakoming van toepaslike wette en aanvaarde, niebindende reëls, kodes en standaarde op 'n wyse wat die organisasie ondersteun om eties op te tree en 'n goeie korporatiewe burger te wees.

'n Oorsig oor reëlins vir die regulering en bestuur van nakoming, maatreëls om doeltreffendheid te moniteer, fokusgebiede gedurende die jaar, toekomstige fokusgebiede en ander spesifieke openbaarmakings verskyn in die volledige bestuurstoeligverslag.

Hierdie reëlins stel die risikokomitee en die direksie in staat om holisties toesig te hou oor Media24 se regsnaakoming op 'n manier wat Media24 as 'n etiese en goeie korporatiewe burger ondersteun.

Geïntegreerde jaarverslag:

- Ons risikobehoor: bestuur risiko's en geleenthede

Volledige korporatiewe bestuurstoeligverslag: ons benadering tot bestuurstoelig:

- Inligting- en tegnologiebestuurstoelig
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Risikokomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeligselmente:

- Direksiereglement
- Reglement van die risikokomitee
- Risikobestuurbeleid
- Inligting- en tegnologieireglement
- Beleid oor kubersekeriteit
- Dataprivaatheidsprogram en beleide
- Kode vir sake-etiek en gedrag
- Regsnaakomingsbeleid en raamwerk

Volledige korporatiewe bestuurstoeligverslag: ons benadering tot bestuurstoelig:

- Regsnaakoming
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Risikokomitee

Toepaslike beleide en bestuurstoeligselmente:

- Direksiereglement
- Reglement van die risikokomitee
- Regs- en nakomingsbeleid
- Teenomkoper- en teenkorrupsiebeleid
- Mededingingsnakomingsbeleid
- Sanksies- en uitvoerbehoerbeleid
- Regsnaakomingsraamwerk
- Dataprivaatheidsbeleid en program

BEGINSEL 14: Die bestuursliggaam moet seker maak dat die organisasie billike, verantwoordelike en deursigtige vergoeding betaal ten einde die bereiking van strategiese doelwitte en positiewe uitkomst e oor die kort, medium en lang termyn te bevorder.

Die direksie hersien en keur die vergoedingsbeleid jaarliks goed. Die direksie het oorsig van die uitvoering van die vergoedingsbeleid aan die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee gedelegeer, wat aan die direksie verslag doen oor sy aktiwiteite en waar nodig aanbevelings maak.

Die vergoedingsbeleid is ontwerp om werknemers te lok, motiveer en behou, en om die bereiking van strategiese doelwitte binne die groep se risiko-aptiyt en etiekkultuur te bevorder. Die beleid hanteer billike en verantwoordelike vergoeding regoor die organisasie en sit alle elemente van vergoeding uiteen. Die vergoedingsbeleid ([klik hier](#)) is met King IV se aanbevelings belyn en is in November 2017 deur die direksie goedgekeur.

Vergoeding word openbaar gemaak in 'n verslag met drie afdelings wat by die geïntegreerde verslag ingesluit word: agtergrondverklaring, oorsig oor hoofbepalings van die vergoedingsbeleid, en 'n implementeringsverslag.

Nie-uitvoerende direkteure ontvang nie betaling vir hulle dienste as direkteure van Media24 Beherend Eiendoms Beperk nie. Die vergoedingsbeleid word jaarliks vir 'n niebindende adviesstem deur aandeelhouers by die AJV ter tafel gelê. Vanaf 2018 sal die implementeringsverslag ook vir 'n afsonderlike niebindende adviesstem deur aandeelhouers by die AJV ter tafel gelê word.

AJV-kennisgewing, gewone besluit nommer 6 en 7.

Volledige korporatiewe bestuurtoesigverslag: ons benadering tot bestuurtoesig:

- Vergoedingsverslag
- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg
- Vergoedingsverslag

Toepaslike beleide en bestuurtoesigelemente:

- Vergoedingsbeleid
- Direksiereglement
- Reglement van die mensehulpbronne- en vergoedingskomitee
- Risikobestuursbeleid
- Kode vir sake-etiek en gedrag
- Beleid vir volhoubare ontwikkeling

BEGINSEL 15: Die bestuursliggaam moet seker maak dat gerusstellingsdienste en –funksies 'n doeltreffende beheeromgewing moontlik maak, en dat dit die integriteit van inligting vir interne besluitneming en van die organisasie se eksterne verslae ondersteun.

Die direksie verskaf gerusstelling ten opsigte van die geïntegreerde jaarverslag en finansiële jaarstate in sy verklaring van verantwoordelikheid wat by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit word.

Die ouditkomitee en die direksie verseker dat gerusstellingsdienste en –funksies 'n doeltreffende beheeromgewing moontlik maak, en die integriteit van inligting vir interne besluitneming en van Media24 se eksterne verslae ondersteun. Interne oudit doen aan die ouditkomitee oor die interne beheeromgewing verslag.

Media24 volg 'n model van gekombineerde gerusstelling, wat sleutelrisiko's deur 'n toepaslike kombinasie van gerusstellingsdiensverskaffers en –funksies dek, insluitend lynfunksies wat risiko's besit en bestuur, spesialis- interne oudit- en nakomingsfunksies (vir Media24 en belangrike besighede), asook eksterne ouditeurs en ander tersaaklike partye soos regulatoriese inspekteurs. Hierdie model is aan sleutelrisiko's gekoppel, en 'n evaluering van gekombineerde gerusstellingsdoeltreffendheid word aan die oudit- en risikokomitee gerapporteer. Die maatskappysekretaris, hoofbestuurder: regs- en regulatoriese sake en eksterne regsadviseur verskaf leiding aan die direksie oor wetlike vereistes.

Die hoof van interne oudit word deur die ouditkomitee aangestel. Die hoof van interne oudit het onbepaalde toegang tot en vergader periodiek met die voorsitter van hierdie komitee.

Geïntegreerde jaarverslag, gerusstelling op bladsy 1.

Volledige korporatiewe bestuurtoesigverslag: ons benadering tot bestuurtoesig:

- Interne beheerstelsels
- Interne oudit

Toepaslike beleide en bestuurtoesigelemente:

- Direksiereglement
- Reglement van die ouditkomitee
- Reglement vir interne oudit

BEGINSEL 16: In die uitvoering van sy bestuurstoetsigrol en –verantwoordelikhede moet die bestuursliggaam ’n belanghebbert-inklusiwe benadering volg wat die behoeftes, belange en verwagtinge van belangrike belanghebberters in die beste belang van die organisasie oor tyd balanseer.

Belanghebbertbetrekkende is gedentraliseer en word deur die kommunikasiespan, korporatiewe sekretariaat, regs- en mensehulpbronnepan en woordvoerders in verskillende besighede van die groep hanteer. Oorsigte van die bestuurstoetsig oor en bestuur van belanghebbertbetrekkende en maatreëls om doeltreffende te moniteer, verskyn in die geïntegreerde jaarverslag en volledige bestuurstoetsigverslag. Dit demonstree dat die direksie ’n belanghebbert-inklusiwe benadering volg en bestuur se proses van betrekkende by geïdentifiseerde belanghebberters moniteer. Die direksie neem belanghebberters in ag tydens besluite en die maatskappy word nie in ’n rigting gestuur wat die natuurlike omgewing, samelewing of toekomstige geslagte negatief sal raak nie. Die bestuur van belanghebbertersisiko is ’n geïntegreerde deel van groepwye risikobestuur.

Verwys na ons belanghebberters en benadering tot bestuurstoetsig in die geïntegreerde jaarverslag vir ’n meer gedetailleerde oorsig oor hoe ons belanghebbertbetrekkende bestuur.

Die geïntegreerde jaarverslag kan by www.media24.com gelees word.
Die volledige bestuurstoetsigverslag verskyn op bladsy 34 van die geïntegreerde jaarverslag.

Geïntegreerde jaarverslag: ons belanghebberters

Volledige korporatiewe bestuurstoetsigverslag: ons benadering tot bestuurstoetsig:

- Die direksie: hoe die direksie waarde toevoeg

Toepaslike beleide en bestuurstoetsigelemente:

- Direksiereglement
- Alle reglemente vir die direksie en komitees en groepbeleide, insluitend kommunikasie-beleid
- Naspers-groep se riglyne vir goeie korporatiewe bestuurstoetsig en Naspers-groep se jaarlikse HUB/HFB-aftekenproses

Hierdie is ’n vertaling van die Engelse weergawe - Engelse weergawe is die meesterdokument.