

hiervoor aangewezen worden in functie van de vereiste kennis en ervaring. Het gebeurt ook geregeld dat het Uitvoerend Comité in verband met specifieke onderwerpen medewerkers op zijn vergaderingen uitnodigt.

5.4.4. Om de twee jaar houdt het Uitvoerend Comité een vergadering met verblijf, wat de leden de kans biedt van gedachten te wisselen over de strategische opties voor de Groep. Een dergelijke vergadering heeft ook in 2008 plaatsgehad. Ze was met name gewijd aan de aanpak van de duurzame ontwikkeling.

6. Verslag over de vergoedingen

6.1. Beschrijving van de procedure met het oog op:

6.1.1. De uitwerking van een remuneratiebeleid voor:

a) de bestuurders:
Het mandaat van bestuurder van Solvay nv wordt vergoed met een vast emolument waarvan de gewone Algemene Vergadering de basis vastlegt, terwijl de Raad van Bestuur beslist over eventuele aanvullende vergoedingen op basis van artikel 27 van de statuten, dat luidt: "De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten, bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld. Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt. De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met speciale functies belaste bestuurders (voorzitter, vice-voorzitters, bestuurders belast met het dagelijks bestuur, leden van het Uitvoerend Comité) een vaste vergoeding toe te staan boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen. Elke met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een verander-

lijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-groep.

De in de twee voorgaande alinea's bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend."

b) de leden van het Uitvoerend Comité:
De Raad van Bestuur beslist over het vergoedingsbeleid op voorstel van het Comité Verloning en Benoemingen. Op voorstel van het Comité Verloning en Benoemingen heeft de Raad van Bestuur in 2005 het beleid van de belangrijkste leiders van de Groep, onder wie de leden van het Uitvoerend Comité, geactualiseerd. Meer over dit beleid is te vinden in bijlage 2.

6.1.2. Bepaling van de individuele vergoeding:

a) van de Bestuurders:
(i) de Gewone Algemene Vergadering van juni 2005 heeft besloten de Bestuurders vanaf het boekjaar 2005 als volgt te vergoeden:
– elke Bestuurder ontvangt een vast jaarlijks bruto-emolument van 35 000 EUR en elke Bestuurder die aanwezig is op de vergaderingen van de Raad van Bestuur ontvangt daarbovenop een individuele aanwezigheidspenning van 2 500 EUR bruto per zitting
– voorts is besloten de aanwezigheidspenning voor het Auditcomité te bevestigen, met name 4 000 EUR bruto voor de leden en 6 000 EUR bruto voor de Voorzitter
– tenslotte is besloten aanwezigheidspenningen toe te kennen aan de Comité's Verloning en Benoemingen en aan het Comité Financiën, met name ter waarde van 2 500 EUR bruto per lid en 4 000 EUR bruto voor de Voorzitters van deze Comité's
– er is wel bepaald dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur,

de Voorzitter van het Uitvoerend Comité en de uitvoerende Bestuurders geen penningen ontvangen voor de deelname aan deze Comité's

- (ii) de Raad van Bestuur heeft gebruik gemaakt van de toelating die artikel 27 van de statuten aan de Raad geeft om een vaste bijkomende vergoeding van 228 176 EUR bruto aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur te verlenen wegens het vele werk en de verantwoordelijkheid die zijn taak met zich brengt. Daar bovenop ontvangt de Voorzitter van de Raad van Bestuur een bedrag van 427 953 EUR per jaar, omdat zijn rechten op een aanvullend pensioen van Solvay zijn uitgesteld terwijl die op het einde van zijn mandaat als Voorzitter van het Uitvoerend Comité hadden moeten worden geliquideerd, wat niet kon gebeuren wegens zijn mandaat van Voorzitter van de Raad.
- (iii) het mandaat van Bestuurder houdt geen enkele variabele vergoeding in die verband houdt met het bedrijfsresultaat of andere performantiecriteriën. Het voorziet evenmin in een recht op aandelenopties, of een extralegaal pensioenregime.
- (iv) de vennootschap vergoedt de reis- en verblijfskosten van de Bestuurders voor de vergaderingen en de uitoefening van hun functie in de Raad van Bestuur en de erbij horende Comité's. De Voorzitter van de Raad van Bestuur is de enige niet-uitvoerende Bestuurder die beschikt over een permanente infrastructuur (kantoor, secretariaat, auto). De andere niet-uitvoerende Bestuurders krijgen logistieke steun van het Secretariaat-Generaal in functie van de noodwendigheden. De vennootschap let er ook op dat in de gebruikelijke verzekeringspolissen voorzien wordt voor de dekking van de activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur vereist voor de uitoefening van hun mandaat.



b) van de leden van het Uitvoerend Comité:

De vergoedingen van de Voorzitter en van de leden van het Uitvoerend Comité worden in hun geheel in brutobedragen bepaald. Ze omvatten dus niet alleen de bij Solvay nv verdiende bruto vergoeding, maar ook de vergoeding die de betrokkene als contractueel of als mandataris krijgt bij vennootschappen, waar ook ter wereld, waarin Solvay nv al dan niet een meerderheidsparticipatie heeft.

De Raad van Bestuur bepaalt de individuele vergoeding, in functie van de aanbeveling van het Comité Verloning en Benoemingen.

6.2. Verklaring over het vergoedingsbeleid ten gunste van de Voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité:

In bijlage bevindt zich een toelichting over het vergoedingsbeleid dat de Raad van Bestuur in 2005 heeft aanvaard en dat van kracht blijft voor het boekjaar 2009. De Raad is van plan dit beleid in 2010 aan te passen, zodat het de door de wetgeving aangebrachte veranderingen in de Corporate Governance weerspiegelt. Dit beleid behelst de basisprincipes omtrent vergoedingen met een aanduiding van het verband tussen vergoeding en geleverde prestatie,

met inbegrip van de criteria ter evaluatie van de betrokkene met betrekking tot de doelstellingen en het relatief belang van de diverse onderdelen van de vergoeding.

6.3. Bedrag van de brutovergoedingen en andere rechtstreeks of onrechtstreeks toegekende voordelen aan de Bestuurders (uitvoerende zowel als niet-uitvoerende) door de vennootschap of door een vennootschap die met de onze verbonden is. (zie tabel hieronder)

BRUTOVERGOEDING EN ANDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS

Vergoeding en compensaties	2008		2009	
	Brutobedrag	Waarvan penningen voor aanwezigheid op RvB en comités	Brutobedrag	Waarvan penningen voor aanwezigheid op RvB en comités
A. Michielsens				
– Vaste emolumenten en aanwezigheidspenningen	57 500,04	22 500,00	55 000,04	20 000,00
– Complement “Artikel 27”	225 207,86		228 175,94	
– Compensatie aanvullende pensioenrechten	422 385,97		427 952,70	
N. Böel	62 500,04	27 500,00	62 500,04	27 500,00
D. Solvay	60 000,04	25 000,00	62 500,04	27 500,00
C. Jourquin	57 500,04	22 500,00	55 000,04	20 000,00
H. de Wangen	52 500,04	17 500,00	17 701,63	5 000,00
J-M. Solvay	57 500,04	22 500,00	55 000,04	20 000,00
G. de Selliers	81 000,04	46 000,00	87 500,04	52 500,00
Wh. Sadler	81 500,04	46 500,00	71 500,04	36 500,00
J. van Zeebroeck	62 500,04	27 500,00	62 500,04	27 500,00
J-M. Folz	57 500,04	22 500,00	62 500,04	27 500,00
K. Van Miert*	62 500,04	27 500,00	27 500,02	10 000,00
U-E. Bufe	62 500,04	27 500,00	12 701,63	
B. de Laguiche	57 500,04	22 500,00	55 000,04	20 000,00
B. Scheuble	71 000,04	36 000,00	77 000,04	42 000,00
A. van Rossum	71 000,04	36 000,00	72 500,04	37 500,00
C. Casimir-Lambert	73 500,04	38 500,00	75 000,04	40 000,00
H. Coppens d’Eeckenbrugge			37 298,41	15 000,00
Mw. P. Mateos-Aparicio Morales			44 798,41	22 500,00
	1 675 594,48	468 000,00	1 649 629,26	451 000,00

* Overleden op 22 juni 2009.

6.4. Bedrag van de vergoedingen en andere aan de Voorzitter van het Uitvoerend Comité direct of indirect toegekende voordelen.

(zie tabel hieronder)

De Voorzitter van het Uitvoerend Comité heeft in 2009 de Raad van Bestuur gevraagd zijn variabele vergoeding te verminderen tot 497 494 EUR, dit bij uitzondering op het beleid van de Raad dat hem recht gaf op 697 494 EUR.

Wij herinneren eraan dat hij de Raad van Bestuur had gevraagd voor 2008 zijn variabele vergoeding te verminderen tot 216 093 EUR, dit bij wijze van uitzondering op het beleid van de Raad, dat hem recht gaf op een bedrag van 616 093 EUR. De Voorzitter van het Uitvoerend Comité ontvangt ook aandelenopties zoals hier verder wordt uiteengezet.

Wat het extralegaal pensioen betreft heeft de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, wegens zijn Belgisch zelfstandigenstatuut een eigen contractuele regeling, waarvan de regels inzake pensioen, overlijden, invaliditeit in financieel opzicht vergelijkbaar zijn, zonder de bijdrage, aan die voor zijn collega's van het Uitvoerend Comité,

die vallen onder de Pensioenregeling voor kaderleden in België.

Aangezien hij meer dan 60 jaar oud is, zou een vervroegd vertrek van de Voorzitter van het Uitvoerend Comité, om welke reden dan ook, gelijkgesteld zijn met een opruststelling. Dientengevolge zou hem geen enkele schade-loosstelling wegens verbreking van een contract toekomen. De Voorzitter van het Uitvoerend Comité zou recht hebben op zijn pensioenkapitaal waarbij rekening zou worden gehouden met de dienst die hij tot op de vertrekdatum zou hebben verleend. Bij een oppensioenstelling voor zijn 65^e levensjaar zou een vermindering van 0,5% worden toegepast op het kapitaal voor elke maand dat de betrokkene vroeger dan kon worden voorzien is weggegaan.

6.5. Totaal bedrag aan vergoedingen en andere aan de zes andere leden van het Uitvoerend Comité direct of indirect toegekende voordelen door de vennootschap of een met haar verbonden vennootschap.

(zie tabel hieronder)

De leden van het Uitvoerend Comité ontvangen aandelenopties zoals hierna

toegelicht. De leden van het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de Voorzitter, passen inzake beroepskosten ten laste van de vennootschap dezelfde regels toe als deze die gelden voor alle kaderleden, dit wil zeggen een motivering, punt voor punt, van de gemaakte beroepskosten. Voor privé-uitgaven worden geen vergoedingen gegeven. Indien bepaalde uitgaven gedeeltelijk professioneel en gedeeltelijk een privé-karakter hebben (bijvoorbeeld autokosten), dan is een bepaald deel wel vergoedbaar, zoals dat voor alle kaderleden in een dergelijke situatie geldt.

Qua verzekering zorgt de vennootschap voor de leden van het Uitvoerend Comité voor hetzelfde soort voorziening als voor hogere kaders.

Inzake pensioen en vergoeding bij terugtreden en overlijden, krijgen de leden van het Uitvoerend Comité tegemoetkomingen die in principe berusten op de schikkingen die van toepassing zijn voor de hogere kaderleden in hun land van herkomst.

6.6. Aandelenopties.

(zie tabel pagina 178)

In december 2009 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van het Comité Vergoeding en Benoemingen aandelenopties toegekend aan de ongeveer 300 hogere kaderleden van de Groep. De uitoefenprijs komt op 72,34 EUR per optie, met bevrozing gedurende de eerst drie jaren. Aan de leden van het Uitvoerend Comité samen zijn in 2009 samen 117 000 aandelenopties toegekend, tegen 112 000 in 2008.

6.7. De belangrijkste schikkingen van hun contractuele relatie met de vennootschap en/of met een vennootschap die er banden mee heeft, met inbegrip van de vergoeding ingeval van vroegtijdig vertrek van de betrokkene.

De leden van het Uitvoerend Comité, en dat geldt ook voor de Voorzitter,



Vergoeding en andere voordelen van de Voorzitter van het Uitvoerend Comité	2008	2009
Basisvergoeding	774 266	776 804
Variabele vergoeding	216 093	497 494
Pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit (uitbetaald dan wel in voorzieningen opgenomen)	209 661	222 907
Andere bestanddelen van de vergoeding ¹	13 410	18 601

Vergoeding en andere voordelen van de leden van het Uitvoerend Comité	2008	2009
Basisvergoeding	2 633 232	2 687 778
Variabele vergoeding	1 628 323	1 711 110
Pensioen en vergoeding bij overlijden en invaliditeit (uitbetaald dan wel in voorzieningen opgenomen)	605 462	463 928
Andere bestanddelen van de vergoeding ²	107 492	120 220

1. Bedrijfsauto's.
2. Representatievergoeding, maaltijdcheques, bedrijfsauto.

hebben als gevolg van hun verantwoordelijkheid mandaten van Bestuurder in de dochterondernemingen van de Groep. Indien deze mandaten vergoed worden, dan worden ze geïntegreerd in de eerder vermelde bedragen, onverschillig of het mandaat dat van een loontrekkende dan wel een zelfstandige is in de plaatselijke wetgeving. Geen enkel lid van het Uitvoerend Comité hoeft te rekenen op een uitstapclausule van het genre "gouden parachute". De Voorzitter vormt hierop geen uitzondering.

Bij een vroegtijdige beëindiging van hun functie, is enkel het wettelijk systeem van toepassing.

7. Rol van de Voorzitters in de harmonische samenwerking van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité

De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van het Uitvoerend Comité spannen zich samen in om het werk van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de Comités) en dat van het Uitvoerend Comité te harmoniseren.

Hiertoe zijn de volgende maatregelen getroffen:

- beide voorzitters ontmoeten elkaar zo vaak als nodig is over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité
- de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt één keer per maand uitgenodigd om mee de belangrijkste agendapunten van het Uitvoerend Comité te bespreken, meer bepaald de voorstellen die het zal indienen bij de Raad van Bestuur
- de Voorzitter van het Uitvoerend Comité (en de Directeur Financiën, die lid is van het Uitvoerend Comité) is ook lid van de Raad van Bestuur en legt er de voorstellen van het Uitvoerend Comité aan voor.

8. Externe Audit

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekening, het respecteren van de regels in functie van het Wetboek van de Vennootschappen en de statuten, de activiteiten zoals die uit de jaarrekening af te leiden zijn, wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering en gekozen uit de leden,

fysieke dan wel morele personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De opdracht en de bevoegdheid van de commissaris(sen) zijn hen bij wet toevertrouwd. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en beslist over hun emolumenten, in overeenstemming met de wet. De commissarissen hebben ook recht op de terugbetaling van hun reiskosten voor de controle van de fabrieken en de administratie van de vennootschap. De Algemene Vergadering kan ook één of meer plaatsvervangende commissarissen aanwijzen. De commissarissen worden benoemd voor drie jaar en die termijn is verlengbaar. De Algemene Vergadering kan hen niet ontslaan, tenzij dit grondig wordt gemotiveerd.

Het mandaat van het auditbedrijf Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Michel Denayer vervalt na afloop van de gewone Algemene Vergadering van 2010. De Raad van Bestuur stelt op voorstel van het Auditcomité de gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2010 voor het mandaat voor drie jaar te verlengen. Hij stelt eveneens voor om het auditbedrijf Deloitte vertegen-

Aandelenopties toegekend in 2009 aan de leden van het Uitvoerend Comité

Land	Naam	Functie	Aantal opties
België	JOURQUIN Christian	Voorzitter Uitvoerend Comité	25 000
België	de LAGUICHE Bernard	Lid van het Uitvoerend Comité	18 000
België	van RIJCKEVORSEL Jacques	Lid van het Uitvoerend Comité	18 000
België	CAUTREELS Werner	Lid van het Uitvoerend Comité	15 000
België	DE CUYPER Vincent	Lid van het Uitvoerend Comité	15 000
België	MESLAND Jean-Michel	Lid van het Uitvoerend Comité	13 000
België	KEARNS Roger	Lid van het Uitvoerend Comité	13 000
TOTAAL			117 000

Uitgeoefende aandelenopties in 2009 door leden van het Uitvoerend Comité

Naam	Functie	Soort plan	Aantal aandelen	Prijs in EUR	Jaar van het aanbod
van RIJCKEVORSEL Jacques	Uitv. Com.	Opties	1 700	62,25	2001
MESLAND Jean-Michel	Uitv. Com.	Opties	2 300	63,76	2002