

#### 4.3.3. Criteria voor de aanstelling

De Raad van Bestuur hanteert de volgende criteria wanneer hij de gewone Algemene Vergadering een kandidaat-bestuurder voorstelt:

- de Raad let er op dat een ruime meerderheid van de Bestuurders in de Raad geen uitvoerende bevoegdheid hebben. Op 1 januari 2010 hadden 13 van de 15 Bestuurders geen uitvoerende functie. Twee zijn lid van het Uitvoerend Comité (Christian Jourquin en Bernard de Laguiche).
- de Raad ziet erop toe dat de meeste niet-uitvoerende Bestuurders onafhankelijk zijn, volgens de wettelijk geldende criteria, eventueel met daarbovenop de maatstaven die de Raad van Bestuur terzake huldigt (zie verder voor onafhankelijkheidscriteria). Zo erkent de gewone Algemene Vergadering op dit moment 9 op 13 niet-uitvoerende Bestuurders als onafhankelijken.
- hij zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur zo wordt samengesteld dat hij de aandeelhouders echt vertegenwoordigt. Ook dienen de bestuursleden samen als groep de bekwaamheid en de ervaring te hebben die nodig zijn voor de activiteiten van de Groep.
- hij dient er ook op te letten dat de Raad van Bestuur internationaal is samengesteld en zo op gepaste wijze de geografische spreiding van de activiteiten van de Groep belichaamt. Op 1 januari 2010 waren in de Raad van Bestuur zeven verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.
- hij waakt er ook over dat de voorgestelde kandidaten tijd beschikbaar hebben om de hen toevertrouwde taak naar behoren te vervullen. In 2009 was de ijver van de leden om de zittingen van de Raad van Bestuur bij te wonen zeer groot.
- de Raad van Bestuur let er ook op geen kandidaat te selecteren die een uitvoerende functie heeft bij een concurrerend bedrijf of die betrokken was of is bij de externe audit van de Groep.

- de wet en de statuten laten spontane kandidaturen toe voor het mandaat van Bestuurder, voor zover ze ten minste 30 dagen voor de gewone Algemene Vergadering schriftelijk aan de vennootschap zijn bezorgd. Van die mogelijkheid gebruikmaken wordt niet aangehouden.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur verzamelt de informatie die de Raad nodig heeft om na te gaan of aan de vermelde criteria voldaan wordt op het moment van de benoeming, bij de hernieuwing en tijdens de uitoefening van het mandaat.

#### 4.3.4. Onafhankelijkheidscriteria

De Raad van Bestuur legt op basis van de Belgische wetgeving de criteria vast die men dient te hanteren bij de beoordeling van de onafhankelijkheid van de Bestuurders. De gewone Algemene Vergadering kan dan stemmen over de onafhankelijkheid van elk van de Bestuurders, die volgens de Raad van Bestuur aan deze criteria voldoen.

De regelgeving omtrent de onafhankelijkheid is strenger geworden sedert het verschijnen van de wet van 17 december 2008. Deze nieuwe wetsregels zijn van toepassing telkens wanneer beslist wordt over hernieuwing van mandaten of toekenning van nieuwe mandaten en dit ten laatste vanaf 1 juli 2011.

De nieuwe wettelijke criteria, zoals vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 17 december 2008 (art. 16) zijn de volgende:

1. gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming geen uitvoerend mandaat bekleed hebben in het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, noch bij de vennootschap en evenmin bij een vennootschap of persoon die hiermee banden heeft, in de betekenis die artikel 11 van het Wetboek van

Vennootschappen hieraan geeft. De Raad van Bestuur heeft aan dit criterium een minimale wachtperiode van één jaar toegevoegd om door de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid te doen erkennen van een niet-uitvoerende bestuurder van Solvac, die de Raad van Bestuur van deze vennootschap zou verlaten om toe te treden tot de Raad van Bestuur van Solvay.

2. niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerende bestuurder in de Raad van Bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar
3. gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap, of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen
4. geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan
5. a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap  
b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10% vertegenwoordigen:
  - a) mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden





- aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap of
- b) mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan
- c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt
6. geen significante zakelijke relatie hebben of in het afgelopen boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, noch rechtstreeks noch als vennoot-aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt
  7. in de voorbije drie jaren geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen
  8. geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zitting heeft in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met de uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere

- vennootschappen of organen
9. geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2° van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich bij een van de andere in de punten 1 tot 8 beschreven gevallen bevinden.

Wij herinneren eraan dat voor de publicatie van de wet van 17 december 2008 de gehanteerde onafhankelijkheidscriteria specifiek de volgende waren:

- geen functie van betekenis hebben bekleed binnen de Solvay-groep of uitvoerend, dan wel niet-uitvoerend Bestuurder geweest zijn bij Solvac nv sedert ten minste drie jaar. In dit opzicht was de Raad van Bestuur strenger dan de oudere wetgeving die een periode van twee jaar voldoende achtte.
- Het feit niet-uitvoerend Bestuurder te zijn van een koepelvennootschap of een administratieve vennootschap van de Groep werd niet beschouwd als een beletsel voor de onafhankelijkheid omdat de plaatselijk gepresteerde diensten voor zulke vennootschappen niet vallen onder de zaken waarmee de Raad van Bestuur zich bezighoudt.
- geen belangrijke aandeelhouder zijn. Volgens de wet werd een participatie pas belangrijk als ze de 10% naderde of overtrof.
  - geen zakelijke of andere betrekkingen onderhouden met de Solvay-groep, bijvoorbeeld als klant of leverancier, tenminste als het om betrekkingen gaat die door hun aard

of belang een onafhankelijk oordeel in de weg zouden kunnen staan.

Per 1 januari 2010 voldeden 9 van de 15 Bestuurders aan deze onafhankelijkheidscriteria. De gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2009 bevestigde dit met een stemming.

- Aloïs Michielsens, die Voorzitter geweest was van het Uitvoerend Comité van Solvay tot 9 mei 2006, werd niet erkend als onafhankelijke bij de hernieuwing van zijn mandaat als Bestuurder in mei 2009 (nieuw criterium nr. 1)
- Christian Jourquin en Bernard de Laguiche, respectievelijk Voorzitter en lid van het Uitvoerend Comité werden niet als onafhankelijke erkend bij de hernieuwing van hun mandaat van bestuurder in mei 2009 (nieuw criterium nr. 1)
- Ridder Guy de Selliers de Moranville, Bestuurder van de vennootschap sedert meer dan 12 jaar, werd om die reden niet erkend als onafhankelijke bij de hernieuwing van zijn mandaat in mei 2009 (nieuw criterium nr. 2)
- Baron Hervé Coppens d' Eeckenbrugge werd niet erkend als onafhankelijke bij zijn benoeming tot Bestuurder in mei 2009 omdat zijn mandaat als niet-uitvoerend Bestuurder bij Solvac nv op dezelfde datum afliep (nieuw criterium nr. 1)
- Charles Casimir-Lambert werd op het ogenblik van zijn benoeming in 2007 niet beschouwd als een onafhankelijke, op grond van de onafhankelijkheidscriteria die golden voor de publicatie van de wet van 17 december 2008 voor zijn benoeming en toetreding tot de Raad van Bestuur van Solvay nv. Minder dan drie jaar eerder had hij immers een mandaat van niet-uitvoerend Bestuurder bij Solvac nv bekleed.

Wij herinneren er aan dat de Raad van Bestuur van 11 mei 2010 de Algemene Vergadering van 11 mei 2010 zal voorstellen zich uit te spreken over de onafhankelijkheid in functie van de nieuwe wet van 17 december