

## SOLVAY NV

### HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COMITÉ BENOEMINGEN

---

#### **I. SAMENSTELLING VAN HET COMITÉ BENOEMINGEN**

##### **1. Aantal leden - Duur van de mandaten**

Het Comité benoemingen telt zes leden.

De leden van het Comité benoemingen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

##### **2. Benoeming van de leden**

De leden van het Comité benoemingen worden benoemd door de Raad van Bestuur op voorstel van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De voorzitter van het Auditcomité is van rechtswege lid van het Comité benoemingen.

Het Comité benoemingen bestaat voornamelijk uit onafhankelijke, externe bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

##### **3. De voorzitter**

Het Comité benoemingen stelt aan de Raad van Bestuur de benoeming van zijn voorzitter voor.

De voorzitter, onverminderd zijn andere taken,:

- roept de vergaderingen van het Comité benoemingen bijeen en zit deze voor, behalve wanneer de benoeming van zijn opvolger als voorzitter van het Comité betreft. In dat geval wordt het oudste lid van het Comité aangesteld tot voorzitter;
- bepaalt de agenda van het Comité benoemingen en waarborgt het goede verloop van de procedures voor de voorbereiding, beraadslaging en goedkeuring van resoluties;
- waakt erover dat de leden van het Comité benoemingen tijdig alle informatie en documenten krijgen opdat het Comité benoemingen zich met volledige kennis van zaken kan uitspreken.

##### **4. De secretaris**

De secretaris-generaal van de Vennootschap staat in voor het secretariaat van het Comité benoemingen.

Het behoort de secretaris-generaal, onder toezicht van de voorzitter toe, om:

- de vergaderingen van het Comité benoemingen te organiseren, de oproepingen, de agenda en het dossier dat alle nodige informatie bevat voor het nemen van de beslissing, te versturen;

- het overzicht van de notulen op te stellen van de vergaderingen van het Comité benoemingen. Daarna legt hij het ontwerp aan de voorzitter voor en bereidt hij de de verslagen aan de Raad van Bestuur voor.

## **II. ROL EN TAKEN VAN HET COMITÉ BENOEMINGEN**

Het Comité benoemingen heeft een adviserend karakter; het brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur die de beslissingsbevoegdheid behoudt.

De taken van het Comité benoemingen zijn onverminderd de wettelijke taken die werden toegewezen aan de Raad van Bestuur.

Het Comité benoemingen geeft advies over en onderzoekt de voorstellen die werden gedaan door de betrokken partijen voor de benoemingen in de Raad van Bestuur (voorzitterschap, nieuwe leden, hernieuwing van de leden en de voorzitters van de Comités), het Uitvoerend comité (voorzitterschap en leden) alsook over de benoemingen van Algemene directiefuncties.

Bovendien is het Comité benoemingen belast met de volgende taken:

- het stelt benoemingsprocedures op voor al dan niet uitvoerend bestuurders en voor de leden van de Comités;
- het evalueert periodiek de grootte en de samenstelling van de Raad van Bestuur en het geeft aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met het oog op mogelijke wijzigingen;
- het identificeert de kandidaten voor in te vullen en openstaande functies en stelt deze aan de Raad van Bestuur voor;
- het geeft advies over de benoemingsvoorstellen van de aandeelhouders;
- het zorgt ervoor dat de benoeming en herverkiezing van bovengenoemde personen op objectieve en professionele wijze georganiseerd worden.

## **III. WERKING VAN HET COMITÉ BENOEMINGEN**

### **1. Frequentie van de vergaderingen - Agenda - Oproepingen**

Het Comité benoemingen vergadert minstens twee keer per jaar en telkens wanneer het Ondernemingsbelang dit vereist.

De voorzitter stelt de agenda van de vergaderingen op, rekening houdend met de voorstellen die de Raad van Bestuur hem doet;

De secretaris-generaal richt de oproepingen aan de leden van het Comité benoemingen, alsook de agenda en het dossier dat alle nodige informatie bevat voor het nemen van beslissingen.

Deze informatie en documenten worden op gepaste wijze aan de leden van het Comité benoemingen overgemaakt via email of post, rekening houdend met het volume van de mee te delen documenten.

De secretaris-generaal verstuurt de oproepingen, de documenten en de informatie over de agendapunten minstens zes (6) dagen vóór de betrokken vergadering, behoudens in dringende gevallen, die dan in de notulen gemotiveerd moeten worden.

De oproeping omvat het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

## **2. Aanwezigheid en werking**

De voorzitter van het Uitvoerend comité wordt uitgenodigd op de vergaderingen van het Comité benoemingen, behalve voor de onderwerpen die hem persoonlijk aangaan.

Het Comité benoemingen kan éénieder waarvan het de aanwezigheid nuttig acht, op zijn vergaderingen uitnodigen.

De leden van het Comité benoemingen kunnen de vergaderingen van het Comité benoemingen bijwonen via teleconferentie. Ze worden dan beschouwd op de betrokken vergadering aanwezig te zijn.

## **3. Quorum**

Het Comité benoemingen kan enkel geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is.

## **4. Stemming en Meerderheid**

De adviezen en resoluties van het Comité benoemingen worden aangenomen bij gewone meerderheid. Bij verdeeldheid brengt de voorzitter zijn beslissende stem uit.

## **5. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van het Comité benoemingen worden opgesteld door de secretaris-generaal, die deze ter goedkeuring voorlegt aan de voorzitter alsook, van zodra deze zijn goedkeuring geeft, aan alle leden van het Comité benoemingen.

De voorzitter van het Comité benoemingen en de secretaris-generaal mogen hierover gewaarmerkte uittreksels afleveren.

## **IV. REPORTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Het Comité benoemingen brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over het resultaat van zijn werken en onderzoeken en deelt zijn aanbevelingen en adviezen mee.

## **V. BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN HET COMITÉ BENOEMINGEN**

Met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het Uitvoerend comité en de uitvoerend bestuurders, ontvangen de leden van het Comité benoemingen voor alle vergaderingen van het Comité een honorarium dat overeenkomt met 2.500 euro bruto, met dien verstande dat een bestuurder die tegelijk lid is van het Comité benoemingen en het Remuneratiecomité geen dubbele bezoldiging ontvangt.

De voorzitter van het Comité benoemingen ontvangt een honorarium dat overeenkomt met 4.000 euro bruto voor alle vergaderingen van het Comité.

## **VI. EVALUATIE**

Het Comité benoemingen herevalueert regelmatig (tenminste om de twee of drie jaar) zijn huishoudelijk reglement, zijn eigen efficiëntie en doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over de mogelijke nodige aanpassingen.

In het kader van de evaluatie door de Raad van Bestuur evalueert de Raad regelmatig (ten minste om de 3 jaar) het Comité benoemingen, de werking en de samenstelling ervan.

De Raad van bestuur beslist over de aanbevelingen voortvloeiend uit deze evaluatie en het Comité benoemingen voert deze uit.