

## SOLVAY NV

### HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET FINANCIIEEL COMITÉ

---

#### I. SAMENSTELLING VAN HET FINANCIIEEL COMITÉ

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

Het Financieel comité telt zes leden.

De leden van het Financieel comité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

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

De leden van het Financieel comité worden benoemd door de Raad van Bestuur op voorstel van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorafgaand wordt het advies gevraagd aan het Comité benoemingen.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het Uitvoerend comité en de algemeen financieel directeur zijn van rechtswege lid van het Financieel comité.

De leden van het Financieel comité zijn bevoegd voor deze materies gelet op hun opleiding en de ervaring die ze in hun vorige functies hebben verworven.

##### 3. *De voorzitter*

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Financieel comité voor.

De voorzitter, onverminderd zijn andere taken:

- roept de vergaderingen van het Financieel comité bijeen en zit ze voor;
- bepaalt op voorstel van de algemeen financieel directeur de agenda van het Financieel comité en ziet toe op het goede verloop van de procedures voor de voorbereiding, beraadslaging en goedkeuring van besluiten;
- waakt erover dat de leden van het Financieel comité tijdig alle informatie en documenten krijgen zodat het Financieel comité zich met volledige kennis van zaken kan uitspreken.

##### 4. *De secretaris*

De secretaris-generaal van de Vennootschap staat in voor het secretariaat van het Financieel comité.

Het komt aan de secretaris-generaal, onder toezicht van de voorzitter, toe,

- te waken over de organisatie van de vergaderingen van het Financieel comité, het versturen van de oproepingen, van de agenda en van het dossier dat alle nodige informatiepunten bevat voor het opstellen van de adviezen en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.
- om het overzicht van de notulen op te stellen van de vergaderingen van het Financieel comité;

## II. ROL EN TAKEN VAN HET FINANCIËEL COMITÉ

Het Financieel comité heeft een adviserend karakter; het brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur die de beslissingen neemt.

Het Financieel comité heeft in hoofdzaak de volgende taken:

- a) Het Financieel comité geeft financieel advies over het dividendniveau en de afschrijving hiervan, de schuldgraad en het ontlenen van vreemde valuta met het oog op de evolutie van de interestvoeten, het dekken van wisselrisico's en energierisico's, het dekkingsbeleid van de variabele bezoldigingsplannen op lange termijn, de inhoud van de financiële communicatie en de financiering van de grote investeringen;
- b) Het Financieel comité bereidt de persberichten over de trimestriële resultaten voor. Zij kunnen ook aangesproken worden om advies te verlenen over het beleid van de Groep in de voornoemde domeinen.
- c) het Financieel comité deelt aan de Raad van Bestuur alle gepaste aanbevelingen mee voor zijn taken en onderzoeken.

## III. WERKING VAN HET FINANCIËEL COMITÉ

### **1. Frequentie van de vergaderingen en agenda**

Het Financieel comité vergadert minstens vier keer per jaar.

Bijkomende vergaderingen kunnen georganiseerd worden op initiatief van de voorzitter of van twee leden die hierom zouden verzoeken.

De agenda van de gewone vergaderingen wordt bepaald door de secretaris-generaal.

### **2. Agenda van de vergaderingen**

De voorzitter stelt vóór elke vergadering de agenda op, rekening houdend met de voorstellen die de algemeen financieel directeur hem doet.

### **3. Bijeenroepen van vergaderingen en voorafgaande verdeling van documenten**

De secretaris-generaal verzendt oproepingen aan de leden van het Financieel comité.

De agenda en het dossier worden tijdens de vergadering van het Financieel comité ter beschikking gesteld aan de leden van dit comité.

### **4. Aanwezigheid en werking**

Het Financieel comité kan personen waarvan het de aanwezigheid nuttig acht, op zijn vergadering uitnodigen.

De leden van het Financieel comité kunnen de vergaderingen van het Financieel comité bijwonen via teleconferentie. Ze worden alzo beschouwd op de betreffende vergadering aanwezig te zijn.

## **5. Quorum**

Het Financieel comité kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

## **6. Stemming en Meerderheid**

De adviezen en aanbevelingen van het Financieel comité worden aangenomen bij gewone meerderheid. Bij verdeeldheid brengt de voorzitter zijn beslissende stem uit.

## **7. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van het Financieel comité worden opgesteld door de secretaris-generaal, die deze voorlegt aan de voorzitter van zodra deze zijn goedkeuring geeft, ze doorstuurt naar de Raad van Bestuur.

De voorzitter van het Financieel comité en de secretaris-generaal mogen hiervan voor eensluidend verklaarde uittreksels afleveren.

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

Het Financieel comité brengt aan de Raad van Bestuur verslag uit over het resultaat van zijn werken en onderzoeken en, indien van toepassing, van zijn aanbevelingen en adviezen.

## **V. VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN HET FINANCIEEL COMITÉ**

Met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het Uitvoerend comité en van de uitvoerend bestuurders, ontvangen de leden van het Financieel comité een vaste vergoeding van 2.500 euro bruto voor alle vergaderingen van het Comité.

## **VI. EVALUATIE**

Het Financieel comité herevalueert regelmatig (ten minste om de twee of drie jaar) zijn huishoudelijk reglement, evenals zijn eigen efficiëntie en doet het 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 Financieel comité, de functies en de samenstelling ervan.

De Raad van Bestuur beslist over de aanbevelingen voortvloeiend uit deze evaluatie en het Financieel comité voert deze uit.

\*

\*

\*