

## SOLVAY NV

### HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET REMUNERATIECOMITÉ

---

#### **I. SAMENSTELLING VAN HET REMUNERATIECOMITÉ**

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

Het Remuneratiecomité telt zes leden.

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

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

De leden van het Remuneratiecomité worden benoemd door de Raad van Bestuur tussen de externe bestuurders, op voorstel van de voorzitter van de Raad van bestuur. Voorafgaand wordt het advies gevraagd van het Comité benoemingen.

De voorzitter van de Raad van bestuur is van rechtswege lid van het Remuneratiecomité.

De meeste leden van het Remuneratiecomité zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De leden van het Remuneratiecomité beschikken over de nodige expertise op het vlak van remuneratiebeleid.

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

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Remuneratiecomité voor.

De voorzitter, onverminderd zijn andere taken,:

- roept de vergaderingen van het Remuneratiecomité bijeen en zit ze voor;
- bepaalt de agenda van het Remuneratiecomité en waarborgt het goede verloop van de procedures voor de voorbereiding, beraadslaging en goedkeuring van resoluties;
- waakt erover dat de leden van het Remuneratiecomité tijdig alle informatie en documenten krijgen opdat het Remuneratiecomité zich met volledige kennis van zaken kan uitspreken.

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

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

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

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

- de notulen op te stellen van de vergaderingen van het Remuneratiecomité en het verslag aan de Raad van Bestuur voor te bereiden.

## **II. ROL EN TAKEN VAN HET REMUNERATIECOMITÉ**

Het Remuneratiecomité heeft een adviserend karakter; het brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur dat de beslissingsmacht behoudt.

Onverminderd de wettelijke bepalingen van de Raad van Bestuur, vervult het Remuneratiecomité zijn toegewezen taken krachtens artikel 526quater, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij geeft vooral advies aan de Raad van Bestuur over het beleid en het niveau van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, het Uitvoerend comité en de algemeen directeurs van Solvay NV.

Ook geeft hij advies aan de Raad van Bestuur en/of het Uitvoerend comité over de belangrijkste beleidslijnen van de Groep inzake bezoldiging en andere voordelen.

Het bereidt ook het jaarlijks remuneratieverslag voor dat door de Raad van Bestuur ingevoerd wordt in de Corporate Governance-verklaring en het bespreekt dit tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Ook is het bevoegd voor alle vragen die de voorzitter van de Raad van Bestuur aan het comité in het bijzonder richt.

## **III. WERKING VAN HET REMUNERATIECOMITÉ**

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

Het Remuneratiecomité 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 en de voorzitter hem doen;

De secretaris-generaal richt de oproepingen aan de leden van het Remuneratiecomité, 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 Remuneratiecomité overgemaakt via email of post, rekeninghoudend met het volume van de mee te delen documenten.

De secretaris-generaal verstuurt de oproepingen en de documenten en informatie over de agendapunten minstens zes [6] dagen voor 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 neemt deel aan de vergaderingen van het Remuneratiecomité, behalve voor de onderwerpen die hem persoonlijk aangaan. Hij beschikt over een raadgevende stem wanneer hij de bezoldiging behandelt van de andere leden van het Uitvoerend comité en de algemeen directeurs.

Het Remuneratiecomité nodigt op zijn vergaderingen de algemeen directeur - human resources van de Groep uit.

Het Remuneratiecomité kan éénieder waarvan het de aanwezigheid nuttig acht op zijn vergaderingen uitnodigen.

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

## **3. Quorum**

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

## **4. Stemming en Meerderheid**

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

## **5. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van het Remuneratiecomité 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 Remuneratiecomité.

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

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

Het Remuneratiecomité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over het resultaat van zijn werken en onderzoeken en doet aanbevelingen indien van toepassing.

## **V. BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN HET REMUNERATIECOMITÉ**

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

## **VI. EVALUATIE**

Het Remuneratiecomité herevalueert regelmatig (ten minste 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 Remuneratiecomité, de functies en de bevoegdheden ervan.

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

\*

\*

\*