

**SOLVAY NV**  
**INTERNREGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

---

**I. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

**1. Aantal leden**

De Algemene vergadering van aandeelhouders legt het aantal bestuurders vast, dat niet minder dan vijf mag zijn. Het aantal bestuurders weerspiegelt de samenstelling van de aandeelhouders en wordt gerechtvaardigd door de uiteenlopende aard van de activiteiten van de Groep en het internationale karakter ervan.

**2. Duur van de mandaten en leeftijdsgrens**

De bestuurders worden door de Algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Bovendien eindigen de mandaten van de bestuurders automatisch op de dag van de Gewone algemene vergadering volgend op hun 70ste verjaardag. Het mandaat van het betrokken lid wordt in principe voortgezet door de bestuurder die hem opvolgt en die benoemd wordt door diezelfde Algemene vergadering.

**3. Benoeming van de bestuurders**

**a. Procedure**

De bestuurders worden door de Algemene vergadering benoemd op voorstel van de Raad van Bestuur. In de statuten worden spontane kandidaturen voor het mandaat van bestuurder toegelaten. Kandidaturen moeten de Vennootschap schriftelijk en ten minste 40 dagen vóór de Algemene vergadering toekomen.

De Raad van Bestuur vraagt vooraf advies aan het Comité benoemingen, dat instaat voor de profielbepaling en evaluatie van alle nieuwe kandidaten.

De Raad van Bestuur onderwerpt de Algemene vergadering ook aan een stemming over de onafhankelijkheid van de bestuurders die aan de desbetreffende criteria voldoen, na de Ondernemingsraad hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

In het geval een mandaat tijdens zijn uitvoering vrijkomt, heeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om hierin te voorzien, op voorwaarde dat de Raad zijn beslissing laat bekrachtigen door de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering.

**b. Benoemingscriteria**

De Raad van Bestuur past, wanneer hij een kandidaat-bestuurder voorstelt aan de Algemene vergadering, de volgende criteria toe:

- (i) hij zorgt ervoor dat een grote meerderheid van de bestuurders "extern" is;
- (ii) hij zorgt ervoor dat een grote meerderheid van de "externe" bestuurders onafhankelijk is in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, mogelijk versterkt door de Raad van bestuur (zie hierna);
- (iii) hij zorgt ervoor dat de Raad van bestuur leden bijeenbrengt die een weerspiegeling zijn van de aandeelhouders en die samen over de nodige bevoegdheden en ervaringen beschikken voor de activiteiten van de Groep;
- (iv) hij zorgt er ook voor dat de Raad van bestuur een internationale samenstelling heeft die op gepaste wijze de geografische afzetmarkt weerspiegelt van de activiteiten van Solvay NV;
- (v) hij zorgt ervoor dat de kandidaten die hij aanbrengt, zich engageren om voldoende beschikbaar te zijn om de taken die hen worden toevertrouwd, uit te voeren;
- (vi) de Raad van Bestuur selecteert geen kandidaten die een uitvoerende functie uitoefenen in een concurrerende vennootschap of die betrokken zijn of waren bij de externe audit van de Groep.

De Raad van Bestuur zal overeenkomstig de wet haar verplichting nakomen om binnen de voorgeschreven termijn uit tenminste één derde vrouwen te bestaan.

De voorzitter van de Raad van Bestuur verzamelt, in samenwerking met de voorzitter van het Comité benoemingen, informatie zodat hij ervoor kan zorgen dat op het moment van de benoemingen en hernieuwingen of in de loop van een mandaat aan de weerhouden criteria wordt voldaan.

### ***c. Criteria van onafhankelijkheid***

De Raad van Bestuur bepaalt de criteria van onafhankelijkheid van de bestuurders op basis van het Belgisch recht. Alle bestuurders die aan deze criteria voldoen, zijn op de Gewone algemene vergadering aanwezig ter bevestiging.

Naast de criteria van onafhankelijkheid, vereist volgens artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur een minimale wachtperiode van één jaar toegevoegd voor de Gewone algemene vergadering om de onafhankelijkheid te erkennen van een externe bestuurder van Solvac, die de Raad van bestuur van Solvac verlaat om zich te voegen bij de Raad van bestuur van Solvay.

## ***4. Initiële opleiding***

Voor de nieuwe bestuurders worden informatiesessies georganiseerd. Deze hebben tot doel de Solvay groep zo snel mogelijk te leren kennen. Dit programma omvat een overzicht van de strategie van de Groep en haar kernactiviteiten, de grootste uitdagingen op het vlak van groei, competitiviteit en

innovatie en ook qua financiën, onderzoek en ontwikkeling, human resources management, juridische aspecten, conformiteit en van het algemeen operationeel management. Dit programma is toegankelijk voor alle bestuurders die dat wensen. Het omvat ook een bezoek aan de industriële sites of onderzoekssites.

## **5. De voorzitter**

### **a. Benoeming van de voorzitter**

De Raad van Bestuur benoemt één van zijn leden tot voorzitter.

### **b. Rol en taken van de voorzitter**

De voorzitter, onverminderd zijn andere taken:

- roept de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen en zit ze voor;
- bepaalt, na de voorzitter van het Uitvoerend comité geraadpleegd te hebben, de agenda van de vergaderingen van de Raad en waarborgt het goed verloop van de procedures voor de voorbereiding, beraadslaging en goedkeuring van besluiten en de uitvoering van beslissingen;
- waakt erover dat de bestuurders tijdig alle informatie en documenten krijgen opdat de Raad zich met volledige kennis van zaken kan uitspreken.

## **6. De secretaris-generaal**

De Raad van Bestuur benoemt een secretaris-generaal die de Raad moet bijstaan en waarvan de Raad de taken bepaalt.

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

- de vergaderingen van de Raad van Bestuur te organiseren, de oproepingen, de agenda en het dossier dat alle nodige informatie bevat voor het nemen van beslissingen te versturen;
- het overzicht van de notulen op te stellen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Daarna legt hij het ontwerp voor aan de voorzitter en vervolgens aan alle leden;
- een efficiënte communicatie te bewerkstelligen binnen de Raad van Bestuur en zijn comités, alsook tussen de uitvoerende directie en de externe bestuurders.

## **II. ROL EN TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

### **1. Raad van bestuur**

De Raad van Bestuur is het hoogste directieorgaan van de Vennootschap.

De wet kent de Raad alle bevoegdheden toe die niet wettelijk of statutair onder de Algemene vergadering vallen.

De Raad van bestuur van Solvay NV behoudt enkele kerndomeinen en delegeert zijn overige bevoegdheden aan een Uitvoerend comité (zie hierna).

Hij heeft er niet voor gekozen om een Directiecomité op te richten (*Comité de Direction/Directiecomité*) naar Belgisch recht.

De Raad van Bestuur behoudt de volgende belangrijkste kerndomeinen:

1. de bevoegdheden die hem uitsluitend van rechtswege of vanuit de statuten toekomen, te weten (bij wijze van voorbeeld):
  - de opstelling en goedkeuring van de geconsolideerde, periodieke financiële staten en de financiële staten van Solvay NV (trimestrieel - uitsluitend geconsolideerd, semestrieel en jaarlijks) alsook de informatie daaromtrent,
  - het vastleggen van boekhoudkundige normen (in voorkomend geval de IFRS-normen voor de geconsolideerde jaarrekeningen en de Belgische normen voor de sociale jaarrekeningen van Solvay NV),
  - de oproeping van de Algemene vergadering, het opstellen van de agenda en de ontwerpbesluiten die aan de aandeelhouders moeten worden voorgelegd (bijvoorbeeld inzake financiële staten, dividenden, wijzigingen van de statuten, etc.);
2. de opstelling van de strategien en het algemeen beleid van de Groep;
3. de goedkeuring van de referentiekaders voor interne controle en risicobeheer;
4. het vastleggen van het budget en het langetermijnplan, inclusief investeringen, O&I en financiële doelstellingen;
5. de benoeming van de voorzitter, de leden van het Uitvoerend comité, de algemeen directeurs en de secretaris-generaal, alsook de bepaling van hun taken en de reikwijdte van de aan het Uitvoerend comité gedelegeerde bevoegdheden;
6. het toezicht over het Uitvoerend comité en de goedkeuring van zijn beslissingen, indien wettelijk vereist;
7. de benoeming van een voorzitter, de oprichting onder zijn leden van een Auditcomité, een Remuneratiecomité, een Comité benoemingen en een Financieel comité, de omschrijving van de taken van elk comité, de bepaling van hun samenstelling en de duur van hun mandaat;
8. de beslissingen van aanzienlijk belang inzake overnames, stopzetting van activiteiten, oprichting van gezamenlijke ondernemingen en investeringen. De beslissingen met betrekking tot bedragen van 50 miljoen euro en meer worden beschouwd als zijnde van aanzienlijk belang;

9. het bepalen van de bezoldiging van de voorzitter van het Uitvoerend comité en van de leden van het Uitvoerend comité;
10. de opstelling van interne regels inzake Corporate governance en Conformiteit.

De Raad van Bestuur werkt, voor alle domeinen die onder zijn exclusieve bevoegdheid vallen, nauw samen met het Uitvoerend comité, dat tot taak heeft om de meerderheid van de ontwerpbesluiten van de Raad van Bestuur voor te bereiden.

## **2. Uitvoerend comité**

De Raad van Bestuur bepaalt de rol en de taak van het Uitvoerend comité.

De Raad van bestuur heeft de op 12 november 2014 gedelegeerde bevoegdheden aan het Uitvoerend comité bijgewerkt. Het betreft de volgende bevoegdheden:

1. het dagelijks bestuur van de Onderneming;
2. de goede organisatie en de goede werking van de Onderneming en van de dochterondernemingen van de Groep, evenals het toezicht op hun activiteiten, met name de invoering van processen voor de identificatie, het beheer en de controle van de belangrijkste risico's;
3. de invoering van een talentmanagement-proces en de benoeming van de hogere kaderleden van de Groep (met uitzondering van zijn eigen leden, algemeen directeurs en secretaris-generaal, waarvoor de Raad van Bestuur uitdrukkelijk, een exclusief benoemingsrecht behoudt);
4. de vergoeding van de hogere kaderleden van de Groep (behalve de vergoeding van haar eigen leden);
5. de beslissingen inzake overnames en desinvesteringen (inclusief van intellectuele eigendom) waarvan het maximale bedrag werd vastgelegd op 50 miljoen euro (schulden en andere verbintenissen inbegrepen). De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gebracht van de besluiten over bedragen hoger dan 10 miljoen euro;
6. de besluiten over investeringsuitgaven waarvan het maximumbedrag is vastgelegd op 50 miljoen euro. De Raad van Bestuur wordt op de hoogte gebracht van de besluiten over bedragen hoger dan 10 miljoen euro
7. de beslissingen over aanzienlijke commerciële transacties en financiële operaties die geen verandering impliceren in de financiële structuur van de Onderneming en/of de Groep;
8. de belangrijkste beleidslijnen van de Groep die het voorstelt aan de Raad van Bestuur, die hierover beslist, en de andere beleidslijnen vastlegt;

9. de ontwerpbesluiten aan de Raad van Bestuur over:
  - de algemene strategieën (inclusief de gevolgen van voornoemde strategieën voor het Budget, het Plan en de toekenning van de middelen) en het algemeen beleid van de Groep, vooral inzake verloningen en jaarlijkse investerings- en onderzoeks programma's,
  - het Budget, het Plan inclusief investeringen, O&O en financiële doelstellingen;
  - de aanstellingen van functies in de Algemene directie en van de functie van secretaris-generaal,
  - de algemene organisatie van de Onderneming en/of de Groep,
  - de belangrijke financiële transacties die de financiële structuur van de Onderneming en/of de Groep wijzigen,
  - de geconsolideerde periodieke financiële staten en de jaarrekeningen van Solvay NV (uitsluitend geconsolideerd trimestrieel, semestrieel en jaarlijks) alsook de informatie daaromtrent;
10. de uitvoering van de besluiten aan de Raad van Bestuur;
11. het voorleggen aan de Raad van Bestuur van alle vragen die onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur vallen, evenals van een ~~regelmatic~~ <sup>regelmatic</sup> periodiek verslag van de uitvoering van zijn taken.

De Raad van Bestuur heeft het Uitvoerend comité toegestaan, onder zijn verantwoordelijkheid en middels naleving van de procedures en de bevoegdheidslimieten uitgevaardigd door het comité, om aan een of meerdere van zijn leden, aan de algemeen directeurs van de Solvay groep en/of aan de verantwoordelijken van de Business units en van de Functies, binnen het kader en het domein van de activiteiten en functies die hen worden toevertrouwd, alleen of samen handelend, de volgende bevoegdheden te delegeren:

1. de handelingen die Solvay en de Dochterondernemingen van de Groep verbinden, inclusief merger-takeover operaties en investerings- uitgaven en dit tot een maximumbedrag van 10 MEUR.
2. de aanstelling van de leden van de vennootschapsorganen van de dochterondernemingen en verwante ondernemingen (Raad van bestuur, directiecomité, organen voor het dagelijks bestuur, ...) volgens een vast te leggen procedure met inachtnaam van het belang van de dochteronderneming en middels een besluit dat wordt genomen in samenspraak met de juridisch verantwoordelijke van de Groep of diens afgevaardigde.
3. de besluiten over de herkapitalisatie van de dochterondernemingen of de verwante ondernemingen, de wijziging van de interne aandeelhoudersstructuur en interne financieringen die geen impact hebben op de financiële structuur van Solvay NV en de Groep.
4. het besluit en de ondertekening van aankoopcontracten van de goederen en diensten die nodig zijn voor de activiteiten van de Onderneming en de Groep en dit tot een maximumbedrag van 50 MEUR.
5. de benoeming van bepaalde hogere kaderleden, met uitzondering van de benoeming van de verantwoordelijken van de Business units en bepaalde sleutelfuncties.
6. de andere administratieve kwesties zonder grote impact.

### **3. Vertegenwoordiging van de Onderneming**

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Onderneming:

“ De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, onder die de voorzitter van de Raad en/of een lid van het Uitvoerend Comité. Deze hoeven ten aanzien van derden niet te doen blijken van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Het Uitvoerend Comité organiseer de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur zijn overgedragen.

Anderzijds kan de Raad van Bestuur aan andere personen, al dan niet uit zijn leden gekozen, bijzondere bevoegdheden verlenen om de vennootschap te verbinden.

Tijdens de zitting van 24 oktober 2014 heeft het Uitvoerend comité overeenkomstig artikel 24, al.2 van de statuten, de vertegenwoordigingsbevoegdheden voor de materies die aan het Comité werden gedelegeerd als volgt aangepast:

“

1. *Aan elke algemeen directeur, die voor alle beslissingen in het kader van de bevoegdheden die hem werden gedelegeerd afzonderlijk kan handelen tot een maximumbedrag van 10 miljoen euro, zijnde:*
  - *voor financiële zaken: Meneer Karim Hajjar;*
  - *voor juridische zaken: Meneer Jean-Pierre Labroue;*
  - *voor human resources: Mevrouw Cécile Tandeau de Marsac;*
  - *voor het secretariaat-generaal: Meneer Michel Defourny.*
2. *Voor de daden van dagelijks bestuur van Solvay SA, en zonder afbraak te doen aan de bevoegdheden toegewezen onder punt 1 hierboven: aan alle leden van het Uitvoerend comité, afzonderlijk handelend .*
3. *Voor de andere bevoegdheden die de Raad van bestuur aan het Uitvoerend comité delegeert: aan alle leden van het Uitvoerend comité die gezamenlijk handelen met de voorzitter van de Raad van bestuur of de voorzitter van het Uitvoerend comité.*

*Deze toebedeling van vertegenwoordigingsbevoegdheden doet geen afbreuk aan de bijzondere bevoegdheden toegekend door de Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité, noch van de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, voorzien in artikel 24, al. 1 van de statuten, toegekend aan twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waarbij één van hen de Voorzitter van de Raad van Bestuur is of een lid van het Uitvoerend Comité.”*

### **III. Werking van de Raad van Bestuur**

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

De Raad van Bestuur houdt minstens zes gewone vergaderingen per jaar. Er wordt tevens een buitengewone vergadering voorzien elke keer wanneer de belangen van de Vennootschap dit vereisen of wanneer het Uitvoerend Comité, een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur of ten minste drie Bestuurders, hierom verzoeken.

De kalender van de gewone vergaderingen wordt ten laatste vastgelegd door de Raad van Bestuur op het einde van elk kalenderjaar voor het daaropvolgend kalenderjaar.

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

De voorzitter stelt, na de voorzitter van het Uitvoerend comité geraadpleegd te hebben, de agenda op van alle vergaderingen. De personen die een vergadering aanvragen van de Raad van Bestuur leggen aan de voorzitter een ontwerpagenda voor, die de president vaststelt en aanpast indien nodig.

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

De secretaris-generaal verstuurt in opdracht van de voorzitter de oproepingen tot vergaderingen, de agenda en het dossier met de nodige informatie voor beslissingname de Raad van Bestuur.

De oproepingen, alsook de documenten en de informatie over de agendapunten worden ter beschikking gesteld van de bestuurders op het elektronisch platform van de Raad en worden overgemaakt aan de bestuurders via e-mail of post volgens de aanvragen en op de meest aangewezen manier, rekening houdend met het volume van de mee te delen documenten.

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

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

Bovendien kunnen de bestuurders allerhande nuttige en aanvullende informatie verzamelen door zich te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het Uitvoerend comité of de secretaris-generaal, naargelang de aard van hun vraag.

De oproeping zal ook aangeven of de voorzitter of het Uitvoerend comité voorstelt een beroep te doen op de procedure van schriftelijke toestemming, indien dit uitzonderlijk goed gerechtvaardigd is omwille van de dringendheid en het vennootschapsbelang, en in zoverre dit wettelijk is toegestaan.



#### **4. Voorzitterschap**

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit alle vergaderingen voor of, indien deze verhinderd is, zit een bestuurder die belast is met het dagelijks beheer voor.

#### **5. Aanwezigheid en vertegenwoordiging**

De Raad van Bestuur kan iedereen voor zijn vergaderingen uitnodigen waarvan hij de aanwezigheid nuttig acht.

De verhinderde of afwezige leden van de Raad van Bestuur kunnen aan één van hun collega's in de Raad van Bestuur per brief, telefax of e-mail volmacht verlenen om hen in een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in hun plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever, voor wat het aanwezigheidsquorum en de stemming betreft, beschouwd aanwezig te zijn. Een bestuurder kan echter zo niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij het overleg van de Raad, mag hieraan per telefoon, via videovergadering of een ander soortgelijk communicatiemiddel deelnemen. Hij wordt beschouwd aanwezig te zijn op de vergadering van het de Raad van Bestuur en zijn mondeling gegeven stem via dit communicatiemiddel zal ook in acht genomen worden.

#### **6. Quorum en meerderheid**

Onder voorbehoud van hetgeen werd bepaald in alinea's 3 en 4 van dit artikel, kan de Raad van Bestuur enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum wordt voor elk agendapunt berekend in functie van het aantal bestuurders dat aan de stemming kan deelnemen en dus zonder rekening te houden met de bestuurders die zich zouden moeten terugtrekken omwille van een situatie van belangenvermenging van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. Als tijdens een zitting dit quorum niet bereikt is voor een of meerdere agendapunten, kan de Raad tijdens een tweede vergadering, gehouden op tweede oproeping ten laatste twee weken na de eerste vergadering, beraadslagen over de onbesliste onderwerpen die op de agenda van de voorgaande zitting werden gezet, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onder voorbehoud van hetgeen werd bepaald in de alinea's 3 en 4 van dit artikel, worden de resoluties van de Raad van Bestuur op collegiale wijze en bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij gelijkheid van stemmen brengt diegene die de vergadering voorzit zijn beslissende stem uit.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten kan de Raad van Bestuur echter enkel beslissen over operaties die de activiteiten van de onderneming of de Groep aanzienlijk wijzigen bij een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden die deel uitmaken van de voornoemde Raad.

Maken deel uit van de operaties die de activiteiten van de onderneming of de Groep aanzienlijk wijzigen: investeringen, overnames, deelnames, desinvesteringen of stopzettingen, in welke vorm dan ook, die een ondernemingswaarde vertegenwoordigen van ten minste twee miljard euro

(2.000.000.000 euro) of die een omzet genereren van minstens twee miljard euro (2.000.000.000 euro), of een bijdrage aan de operationele resultaten van de Groep van minstens tweehonderd vijftig miljoen euro (250.000.000 euro).

#### **7. Belangenvermenging - Beleid en richtlijn van de Solvay groep op het vlak van handelen met voorkennis**

De Raad van Bestuur en alle individuele bestuurders leven de regels met betrekking tot belangenvermenging tussen de onderneming en haar bestuurders strikt na, zoals bepaald in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, moet hij dit aan de andere bestuurders meedelen voor de beraadslaging. De bestuurder geeft ook de aard en de oorzaken van het conflict waarmee hij wordt geconfronteerd en neemt geen deel aan de beraadslaging en stemming over dit punt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Bovendien moet hij de commissarissen hiervan op de hoogte brengen.

De notulen van de vergadering over de verklaring van strijdig belang, de beraadslaging en de beslissing over het punt dat aanleiding gaf tot het strijdig belang, worden ook opgenomen in het jaarverslag van het betrokken boekjaar.

De commissarissen ontvangen over dit punt een kopie van de notulen van de vergadering.

Bovendien respecteren de bestuurders het heersende beleid en de richtlijn van de Solvay groep over het voorkomen van handelen met voorkennis binnen de Vennootschap.

#### **8. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 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 de Raad van Bestuur.

Eens deze notulen definitief zijn en goedgekeurd worden tijdens de volgende zitting, worden ze ondertekend door de aanwezige leden, waarbij de volmachthouderstekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die ze vertegenwoordigen.

Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De volmachten van de vertegenwoordigde leden worden hier ook bijgevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen kopieën of uittreksels worden ofwel door de Voorzitter, ofwel door twee bestuurders ondertekend.

## **9. Schriftelijke resoluties van de Raad**

Op initiatief van de voorzitter van de Raad van Bestuur of van het Uitvoerend comité kunnen de resoluties van de Raad van Bestuur genomen worden door unanieme en schriftelijke toestemming van de bestuurders, indien dit uitzonderlijk goed gerechtvaardigd is omwille van de dringendheid en het vennootschapsbelang, en in zoverre dit wettelijk is toegestaan.

In dit geval deelt de secretaris-generaal aan de bestuurders het ontwerp van de notulen mee, waarin wordt gerechtvaardigd waarom tot deze procedure werd overgegaan. De bestuurders beschikken dan over een termijn van vijf (5) dagen om het tegengetekend terug te sturen.

Behoudens tegenstrijdige bepaling worden de beslissingen die overeenkomstig deze procedure werden genomen als aangenomen beschouwd vanaf de vervaldatum van de termijn waarin de bestuurders de notulen mogen terugsturen, en gaan ze ook van kracht vanaf deze datum. Bovendien worden deze beslissingen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap als aangenomen beschouwd. Deze beslissingen hebben dezelfde juridische waarde als de beslissingen die tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur worden aangenomen en waarop de bestuurders fysiek aanwezig zijn.

De notulen kunnen in één of meerdere exemplaren ondertekend worden. Elk exemplaar wordt als een origineel beschouwd en alle exemplaren vormen samen één en dezelfde akte, die wordt bewaard in het register van de notulen van de Raad van Bestuur.

## **10. Vertrouwelijkheid**

De bestuurders verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de informatie en beraadslagingen van de Raad te bewaren, en om de regels en gebruiken hierover na te leven.

## **IV. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS**

Het mandaat van bestuurder van Solvay NV wordt vergoed met een vast loon waarvan de gemeenschappelijke basis wordt bepaald door de Algemene vergadering en de mogelijke aanvulling door de Raad van bestuur op basis van artikel 27 van de statuten:

*“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, bestuurders belast met het dagelijks bestuur) vaste vergoedingen toe te staan boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen.*

*Ieder met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een veranderlijke 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 voorgaande alinea's bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend.”*

De Raad van Bestuur heeft aldus toelating om op basis van een voorstel van het Remuneratiecomité aan de bestuurders met speciale functies (voorzitter, bestuurders belast met het dagelijks bestuur, leden van het Uitvoerend comité) een vast loon toe te kennen bovenop het loon als bepaald in de voorgaande alinea.

Sinds 2005 ontvangen de bestuurders elk een vaste jaarlijkse bruto vergoeding van € 35.000, en sinds 2012 een individuele zitpenning van € 4.000 bruto per sessie.

Tot nu toe, hebben de bestuurders geen variabele beloning gekoppeld aan de resultaten of andere prestatiecriteria ontvangen. De bestuurders ontvangen geen aandelenopties of prestatie-aandeleneenheden en genieten geen extralegaal pensioenstelsel.

## **V. EVALUATIE**

Onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur evalueert de Raad van Bestuur om de 2 à 3 jaar zijn samenstelling, werking, informatie en de interacties met de directie en de samenstelling en werking van de Comités die hij oprichtte.

De leden van de Raad van Bestuur worden uitgenodigd om zich over deze verschillende punten uit te spreken in een onderhoud gebaseerd op een vragenlijst, al dan niet gevoerd met een externe consultant. De Raad van Bestuur beslist over de verbeteringen die mogelijks aan het eind van dit evaluatieproces aangebracht kunnen worden.

De Raad van Bestuur onderzoekt regelmatig, en tenminste om de 3 jaar, opnieuw zijn huishoudelijk reglement.