



Solvay SA/NV

VERHANDELINGSREGLEMENT EN INTERNE  
PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE PREVENTIE  
VAN MARKTMISBRUIK

## Inleiding

De volgende regels (het “**Verhandelingsreglement**”) werden op 27 juli 2016 goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van Solvay SA/NV (de “**Vennootschap**”)

Deze regels vormen richtlijnen betreffende beperkingen en verplichtingen inzake Handel met Voorwetenschap en de wederrechtelijke openbaarmaking van Voorwetenschap. Ze beogen te verzekeren dat u geen misbruik maakt van informatie over de Vennootschap, waar u over zou beschikken en die niet beschikbaar is voor andere beleggers. U dient in het bijzonder op te letten indien u aandelen, aandelenopties, *restricted stock units* of andere toekenningen ontvangt in het kader van één van onze op aandelen gebaseerde of andere aanmoedigingsplannen, aandelen in of obligaties van de Vennootschap of van Solvac SA/NV (“**Solvac**”) koopt of verkoopt, of aandelen in of obligaties van de Vennootschap of Solvac als zekerheid voor een lening aanwendt.

Om elke twijfel uit te sluiten, het algemene verbod op Handel met Voorwetenschap en op de openbaarmaking van Voorwetenschap is niet enkel van toepassing op aandelen, obligaties, of andere financiële instrumenten van de Vennootschap of van Solvac, maar ook op bepaalde andere financiële instrumenten die daarmee verband houden en die niet noodzakelijk werden uitgegeven door de Vennootschap of door Solvac.

Leden van de Raad van Bestuur en leden van het Uitvoerend Comité (samen, “Personen met een bestuursfunctie”):

- worden gevraagd schriftelijk te bevestigen dat zij dit Verhandelingsreglement hebben ontvangen, gelezen en begrepen en dat zij zich ertoe verbinden de daarin opgenomen voorschriften na te leven, door het formulier in Bijlage 1 per e-mail ingevuld terug te zenden naar de Algemeen Secretaris van de Vennootschap ([corporatesecretary.dealingcode@solvay.com](mailto:corporatesecretary.dealingcode@solvay.com)).
- worden gevraagd een lijst over te maken aan de Algemeen Secretaris van de Vennootschap van alle Nauw met hen Verbonden Personen<sup>1</sup>, door het formulier in Bijlage 2 per e-mail ingevuld terug te zenden naar de Algemeen Secretaris van de Vennootschap ([corporatesecretary.dealingcode@solvay.com](mailto:corporatesecretary.dealingcode@solvay.com)). Daarenboven dienen de personen met een bestuursfunctie de Algemeen Secretaris van de Vennootschap op dezelfde wijze op de hoogte te houden van elke noodzakelijke actualisering van deze lijst.
- moeten er voor zorgen dat Nauw met hen Verbonden Personen de verplichtingen en beperkingen naleven die hen door dit Verhandelingsreglement worden opgelegd.
- moeten de Nauw met hen Verbonden Personen in kennis stellen van hun verplichtingen uit hoofde van dit Verhandelingsreglement door hen te voorzien van Bijlage 3, evenals van een kopie van dit Verhandelingsreglement en een kopie van dergelijke kennisgeving in hun administratie bewaren.

---

<sup>1</sup> Met betrekking tot een Persoon met een bestuursfunctie, zijn daarin begrepen: (i) een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt; (ii) een overeenkomstig het nationale recht kind ten latste; (iii) een ander familielid die op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde huishouden als de relevante persoon heeft behoord; of (iv) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een Persoon met en bestuursfunctie of bij een persoon als bedoeld onder (i), (ii) of (iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

# 1 **Verbod en toelating tot verhandeling – Openbaarmaking van Voorwetenschap**

## **Belangrijke definities**

### **Voorwetenschap**

“Voorwetenschap” is informatie die:

- concreet is;
- indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Financiële Instrumenten van de Vennootschap of daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten;
- nog niet openbaar gemaakt werd; en
- rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op Vennootschap, haar Financiële Instrumenten of andere, daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten.

Informatie is “concreet” indien zij betrekking heeft op bestaande situaties of gebeurtenissen, of op situaties of gebeurtenissen die mogelijks zullen plaatsvinden. Geruchten of speculaties zijn niet voldoende.

Hoe beoordelen we of informatie waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers? De regels bepalen dat indien een redelijk handelend belegger waarschijnlijk gebruik zou maken van de informatie om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren, dit volstaat opdat voldaan is aan dit gedeelte van de test voor Voorwetenschap.

Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces wordt beschouwd als Voorwetenschap indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor Voorwetenschap zoals weergegeven in dit deel.

### **Handel met Voorwetenschap**

“Handel met Voorwetenschap” doet zich voor wanneer een persoon die over Voorwetenschap beschikt die Voorwetenschap gebruikt om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks Financiële Instrumenten te verwerven of te vervreemden waarop die Voorwetenschap betrekking heeft.

Het gebruik van Voorwetenschap bij het annuleren of aanpassen van een order met betrekking tot een Financieel Instrument waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft terwijl het order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte, zal eveneens als Handel met Voorwetenschap worden beschouwd.

### **Financiële Instrumenten**

“Financiële Instrumenten” zijn financiële instrumenten zoals deze term is gedefinieerd in Artikel 3(1)(1) van MAR<sup>2</sup>, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- (i) overdraagbare effecten, zoals:
  - (a) aandelen en andere, aan aandelen equivalente effecten, alsmede aandelencertificaten met betrekking tot dergelijke aandelen;

---

<sup>2</sup> Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik), zoals van tijd tot tijd aangepast of vervangen.

- (b) obligaties en andere gesecuritiseerde schuld, inclusief certificaten met betrekking tot dergelijke effecten;
  - (c) alle andere effecten die het recht verlenen om dergelijke overdraagbare effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten bepaald op basis van overdraagbare effecten; en
- (ii) opties en andere derivatencontracten of afgeleide instrumenten, die:
- (i) zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of waarvoor toelating tot de handel op een gereguleerde markt is aangevraagd;
  - (ii) worden verhandeld op een MTF<sup>3</sup>, zijn toegelaten tot de handel op een MTF of waarvoor toelating tot de handel op een MTF is aangevraagd;
  - (iii) niet onder punt (i) of (ii) vallen, waarvan de koers of de waarde afhankelijk is van, of van invloed is op, de koers of de waarde van een in die punten bedoeld Financieel Instrument, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kredietverzuimswaps en financiële contracten voor verrekening van verschillen.

In het bijzonder worden aandelen en obligaties of andere schuldinstrumenten uitgegeven door de Venootschap of door Solvac als 'Financiële Instrumenten' beschouwd.

### **Algemene verboden**

#### **Handel met Voorwetenschap**

Het is verboden om:

- (i) te handelen met Voorwetenschap of trachten te handelen met Voorwetenschap; of
- (ii) iemand anders aan te raden om te handelen met Voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te handelen met Voorwetenschap.

#### **Openbaarmaking van Voorwetenschap**

Het is verboden om Voorwetenschap bekend te maken aan enige andere persoon, tenzij de bekendmaking plaatsvindt uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of functie.

Indien een persoon Voorwetenschap bekend maakt aan enige andere persoon uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of functie, moet hij of zij ervoor zorgen dat de persoon die de informatie ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft op grond van een wet- of regelgeving of een overeenkomst.

#### **Voorbeelden**

Bijlage 4 bevat ter illustratie een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden van Handel met Voorwetenschap, van het aanraden of ertoe aanzetten van iemand anders om te handelen met Voorwetenschap en van de wederrechtelijke openbaarmaking van Voorwetenschap, en van informatie die in bepaalde omstandigheden als Voorwetenschap zou kunnen worden beschouwd.

---

<sup>3</sup> Een *multilateral trading facility* zoals gedefinieerd in MAR, in België zoals bijvoorbeeld, zonder beperkt te zijn tot, Alternext.

## Gesloten Periodes en Verboden Periodes<sup>4</sup>

### **Verbod om te verhandelen tijdens Gesloten Periodes en Verboden Periodes**

Het is verboden voor Personen met een bestuursfunctie om tijdens een Gesloten Periode transacties te verrichten voor hun eigen rekening of voor rekening van een derde partij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of op daarvan afgeleide producten, of op andere, daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten. Dit verbod is ook van toepassing op elke andere persoon met permanente toegang tot Voorwetenschap en die door de Algemeen Secretaris van de Vennootschap werd ingelicht dat het verbod om te verhandelen tijdens een Gesloten Periode op hen van toepassing is.

Een “**Gesloten Periode**” is een periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de aankondiging van de volgende financiële informatie:

- (i) het jaarlijkse communiqué;
- (ii) de halfjaarlijkse resultaten;
- (iii) de kwartaalresultaten.

Hetzelfde verbod is van toepassing op Personen met een bestuursfunctie, alsook op alle andere personen van geval tot geval aangeduid door de *Group General Counsel*, tijdens elke Verboden Periode. Een “**Verboden Periode**” is elke periode waartoe van tijd tot tijd door het Transparantiec comité wordt beslist met betrekking tot bepaalde specifieke projecten, transacties of andere zaken.

De Algemeen Secretaris van de Vennootschap zal de betrokken personen tijdig in kennis stellen van de Gesloten Periodes en zal schriftelijk bewijs van alle kennisgevingen bewaren. De *Group General Counsel* zal hetzelfde doen met betrekking tot Verboden Periodes.

### **Toestemming van het Transparantiec comité**

Het Transparantiec comité mag, maar is niet verplicht, een Persoon met bestuursfunctie of andere relevante persoon toestaan te verhandelen tijdens een Gesloten Periode of een Verboden Periode, hetzij:

- (i) van geval tot geval omwille van de aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen; of
- (ii) op grond van de kenmerken van de handel in kwestie in het geval van transacties in het kader van of verband houdend met aandelenregelingen van werknemers, spaarregelingen, aandelenkwalificatie of -rechten, of activiteiten waarbij geen verandering optreedt in het belang in de instrumenten in kwestie.

Een Persoon met bestuursfunctie of andere relevante persoon moet voorafgaand aan elke verhandeling tijdens een Gesloten Periode of een Verboden Periode per e-mail ([jean-pierre.labroue@solvay.com](mailto:jean-pierre.labroue@solvay.com)) een gemotiveerd schriftelijk verzoek bezorgen aan het Transparantiec comité (via de *Group General Counsel*) om toestemming te bekomen om

---

<sup>4</sup> Wat dit deel betreft, in geval van een instrument dat uitsluitend op een MTF wordt verhandeld, geldt het verbod hierin uiteengezet enkel met betrekking tot die instrumenten waarvoor de Vennootschap ingestemd heeft met, of verzocht heeft om toelating tot de handel van dergelijke financiële instrumenten op die MTF.

verder te gaan met de onmiddellijke verkoop van aandelen van de Vennootschap tijdens een Gesloten Periode of een Verboden Periode.

## 2 Kennisgevingsplichten

### **Voorafgaand aan verhandeling – Kennisgevingsplicht voor Personen met bestuursfunctie**

Vooraleer enige transactie uit te voeren met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of daarvan afgeleide producten of andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten<sup>5</sup>:

- moeten de leden van de Raad van Bestuur de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de *Group General Counsel* in kennis stellen;
- moeten leden van het Uitvoerend Comité de *Group General Counsel* in kennis stellen.

Dergelijke voorafgaande kennisgeving is niet vereist voor (i) transacties verricht overeenkomstig een volledig discretionair mandaat van vermogensbeheer en (ii) de aanvaarding (maar niet de uitoefening) van op aandelen gebaseerde prestatiebeloningen, gratis aandelen of *restricted stock units*.

De hogervermelde kennisgeving moet in elk geval de volgende elementen vermelden:

- de naam van de betrokken persoon;
- de aard, de plaats en de datum van de beoogde transactie;
- de aard en de hoeveelheid van de Financiële Instrumenten betrokken in de transactie;
- de aard en de hoeveelheid van de Financiële Instrumenten gehouden door de betrokken persoon na de transactie.

### **Na verhandeling – Kennisgevingsplicht voor zowel Personen met een bestuursfunctie als Nauw met hen Verbonden Personen**

Personen met een bestuursfunctie en Nauw met hen Verbonden Personen zijn wettelijk verplicht om, onverwijld en niet later dan drie werkdagen volgend op de datum van de transactie, kennis te geven van alle transacties verricht voor hun eigen rekening met betrekking tot de aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap, of daarvan afgeleide producten of andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten, met inbegrip van, onder andere<sup>6</sup>:

- het kopen of verkopen van aandelen in de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief via familiale investeringsvehikels of door beheerders van een familiaal trustfonds;

---

<sup>5</sup> Met inbegrip van, onder andere, transacties vermeld in het deel “Na verhandeling”.

<sup>6</sup> Voor wat betreft deze sectie 22, in het geval van een instrument dat enkel wordt verhandeld op een MTF, geldt de kennisgevingsplicht hierin uiteengezet enkel met betrekking tot die instrumenten waarvoor de Vennootschap de handel op die MTF heeft goedgekeurd of de toelating hiertoe heeft aangevraagd.

- het aanvaarden of uitoefenen van opties, of het aanvaarden van gratis aandelen of *restricted stock units*;
- het geven of ontvangen van een gift van aandelen of het erven van aandelen;
- het in pand geven van aandelen;
- transacties uitgevoerd door een vermogensbeheerder, inclusief de gevallen waarin discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend.

Het is belangrijk op te merken dat dit nieuw regelgevend kader strenger is dan het voorgaande. Zo is de kennisgevingstermijn bijvoorbeeld korter dan onder de vroegere regels (de termijn was toen vijf werkdagen). Wat moet worden gemeld is ook ruimer. Zo valt bijvoorbeeld ook het aanvaarden van opties er nu onder, alsook de verhandeling van obligaties. Van transacties uitgevoerd ingevolge een discretionair mandaat moet ook kennis worden gegeven.

Indien u twijfelt of een transactie onderhevig is aan de kennisgevingsplicht, gelieve te overleggen met de *Group General Counsel*.

De kennisgevingsplicht is van toepassing zodra het totale bedrag van transacties een drempel van 5.000 EUR heeft bereikt binnen één kalenderjaar. Deze drempel wordt berekend door alle transacties hierboven vermeld, zonder verrekening, bij elkaar op te tellen.

Alle kennisgevingen moeten worden gedaan via de transactiekennisgevingstool van de FSMA.

Aangezien de Vennootschap in elk geval verplicht is om de kennisgevingen, gedaan door alle Personen met een bestuursfunctie en Nauw met hen Verbonden Personen, na te kijken, wordt u ten zeerste aangeraden om de Vennootschap te machtigen dergelijke kennisgevingen aan de FSMA te doen namens u, om zo het proces zowel voor uzelf als voor de Vennootschap te vergemakkelijken.

In dit geval moet u de Vennootschap altijd informeren over relevante transacties, en dit niet later dan twee werkdagen volgend op de datum van de transactie. De nodige informatie met betrekking tot de transactie moet dan simpelweg per e-mail worden verzonden naar de Dienst Aandeelhouders ([shareholders@solvay.com](mailto:shareholders@solvay.com)), die zelf de kennisgevingen bij de FSMA zal indienen.

Alle kennisgevingen zullen door de FSMA op haar website worden gepubliceerd.

### **3 Verhandeling ingevolge een discretionair mandaat**

Personen met een bestuursfunctie moeten ervoor zorgen dat hun vermogensbeheerders met discretionair mandaat van vermogensbeheer niet verhandelen gedurende Gesloten Periodes. Gelieve daarbij op te merken dat dit een verandering uitmaakt ten opzichte van de vorige regels.

### **4 De lijst van insiders**

De Algemeen Secretaris van de Vennootschap houdt een lijst van personen met permanente Voorwetenschap bij met de gegevens van alle personen die permanent toegang hebben tot Voorwetenschap.

De *Group General Counsel* houdt voor elk(e) relevant(e) project, transactie, of andere zaak een lijst bij van personen met Voorwetenschap die toegang hebben tot

Voorwetenschap, die eraan werken of anderszins taken uitvoeren via dewelke zij toegang hebben tot Voorwetenschap, zoals adviseurs, boekhouders, of ratingbureaus.

De Algemeen Secretaris van de Vennootschap houdt verder een lijst bij van alle Personen met een bestuursfunctie en Nauw Verbonden Personen.

## 5 Transparantiecomité

Bij beslissing van het Uitvoerend Comité werd een Transparantiecomité opgericht. Het is samengesteld uit de volgende leden:

- CFO van de Groep
- *Group General Counsel* van de Groep
- Algemeen Secretaris van de Groep
- Algemeen Directeur Personeelszaken van de Groep

De missie van het Transparantiecomité is om te werken aan de preventie van Handel met Voorwetenschap binnen de Solvay Groep (i.e. de Vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen) door leden van de Raad van Bestuur en ander personeel van de Solvay Groep, alsook door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Daartoe heeft het Transparantiecomité verschillende verantwoordelijkheden:

- (i) het bepaalt alle Verboden Periodes;
- (ii) het neemt beslissingen met betrekking tot de potentiële machtiging tot verhandeling tijdens Gesloten Periodes en Verboden Periodes overeenkomstig sectie 1;
- (iii) het bereidt aanbevelingen voor en andere documentatie voor leden van de Raad van Bestuur en andere personeel van de Solvay Groep om hen te assisteren met de naleving van de regels met betrekking tot marktmisbruik;
- (iv) het evalueert of de informatie, die werd gecommuniceerd door middel van de procedure voorzien in deel 6, Voorwetenschap is, en raadt de *CEO* de bekendmaking of het mogelijk uitstel van de bekendmaking ervan aan overeenkomstig deel 6;
- (v) het geeft adviserende, niet-bindende opinies over vragen gesteld door leden van de Raad van Bestuur of door ander personeel van de Solvay Groep, overeenkomstig de procedure voorzien in deel 6;
- (vi) het zorgt ervoor dat leden van de Raad van Bestuur of ander personeel van de Solvay Groep gepaste informatie ontvangen over Handel met Voorwetenschap;
- (vii) het zendt alle elementen die op het voorvallen van Handel met Voorwetenschap binnen de Solvay Groep zouden kunnen wijzen naar de functie *Compliance* voor onderzoek.

## 6 Interne procedures

### Identificatie van Voorwetenschap

Elk lid van de Raad van Bestuur of ander personeel van de Solvay Groep dat enige twijfel heeft over of informatie in zijn of haar bezit al dan niet Voorwetenschap zou kunnen zijn,



moet de zaak onmiddellijk per e-mail doorverwijzen naar de *Group General Counsel* ([jean-pierre.labroue@solvay.com](mailto:jean-pierre.labroue@solvay.com)). Indien vereist, legt de *Group General Counsel* van de Groep de zaak voor het Transparantiecmité. De *Group General Counsel* van de Groep en, in voorkomend geval, het Transparantiecmité, nemen zo snel als mogelijk een standpunt in.

### **Adviesprocedure voor beoogde transacties**

Elk lid van de Raad van Bestuur of ander personeel van de Solvay Groep dat twijfels heeft in verband met de naleving van dit Verhandelingsreglement of toepasselijke wettelijke voorschriften mag de zaak doorverwijzen naar de *Group General Counsel* van de Groep vooraleer enige transactie met betrekking tot Financiële Instrumenten van de Vennootschap of die daaraan gekoppeld zijn uit te voeren.

Het verzoek moet per e-mail worden verzonden ([jean-pierre.labroue@solvay.com](mailto:jean-pierre.labroue@solvay.com)) en moet het aantal en de aard van de relevante Financiële Instrumenten vermelden, alsook de voorziene datum voor de transactie.

De *Group General Counsel* van de Groep en, in voorkomend geval, het Transparantiecmité zal zijn/haar advies overmaken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek (behalve indien de omstandigheden een kortere termijn rechtvaardigen).

Dergelijk advies is niet-bindend. De persoon die het gevraagd heeft blijft verplicht zijn of haar eigen opinie te vormen over de wettigheid en wenselijkheid van het uitvoeren van de transactie die hij of zij overweegt. Hij of zij neemt, volledig en exclusief, de finale verantwoordelijkheid op zich voor zijn of haar beslissing, met dien verstande dat in zoverre die persoon het advies van de *Group General Counsel* van de Groep of het Transparantiecmité heeft nageleefd, hem of haar geen interne sancties zullen worden opgelegd.

## Bijlage 1

### Erkenning van Solvay Verhandelingsreglement Volmacht voor kennisgevingen betreffende transacties

**Aan:** Algemeen Secretaris van de Vennootschap, Solvay SA/NV (de "**Vennootschap**")

**Van:** \_\_\_\_\_

- Ik bevestig dat ik het "Solvay Verhandelingsreglement" heb ontvangen, gelezen en begrepen en ik verbind mij ertoe de daarin opgenomen voorschriften na te leven.
- Ik machtig de Vennootschap om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van mijn transacties in Financiële Instrumenten van de Vennootschap of die daaraan gekoppeld zijn en verbind mij ertoe de Vennootschap onverwijld in kennis te stellen van alle relevante transacties en in elk geval binnen twee werkdagen volgend op de datum van de transactie.

*(Gelieve het juiste vakje aan te vinken. Het bevestigingsvakje werd reeds voor u aangevinkt).*

Handtekening:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

## Bijlage 2

### Kennisgeving van Nauw Verbonden Personen

**Aan:** Algemeen Secretaris van de Vennootschap, Solvay SA/NV (de “Vennootschap”)

**Van:** \_\_\_\_\_

Ik erken dat de Vennootschap wettelijk verplicht is om een lijst bij te houden van personen die nauw met mij verbonden zijn<sup>1</sup>. Hun gegevens zijn hieronder weergegeven.

- Ik bevestig dat de personen die nauw met mij verbonden zijn, hebben ingestemd met het feit dat hun gegevens aan de Vennootschap worden verstrekt.
- Ik verbind mij ertoe om de Vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in de lijst van personen die nauw met mij verbonden zijn.
- Ik erken dat ik wettelijk verantwoordelijk ben om de personen die nauw met mij verbonden zijn in kennis te stellen van hun openbaarmakingsverplichtingen.

#### Natuurlijke Personen<sup>1</sup>:

Naam	Adres	Relatie

#### Rechtspersonen<sup>1</sup>:

Vennootschapsnaam	Maatschappelijke zetel	Inschrijvingsnummer

---

<sup>1</sup> Nauw met u verbonden personen zijn: (i) uw echtgenoot of echtgenote, of een partner die als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt; (ii) een ten laste komend kind; (iii) een ander familielid die op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden heeft behoord; of (iv) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij u of bij een persoon als bedoeld onder (i), (ii), of (iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon.

Vennootschapsnaam	Maatschappelijke zetel	Inschrijvingsnummer

Handtekening:

Datum:

---

---

## Bijlage 3

### Verplichtingen van Nauw Verbonden Personen Transacties in Financiële Instrumenten van Solvay of die daarmee verband houden: uw verplichtingen

U ontvangt dit document omdat u een persoon bent die nauw verbonden is met een Persoon met een bestuursfunctie binnen Solvay SA/NV (de “**Vennootschap**”). Dit betekent dat u bepaalde verplichtingen heeft onder de geldende regels met betrekking tot marktmisbruik, waaronder een kennisgevingsplicht wanneer u Financiële Instrumenten van de Vennootschap of die daarmee verband houden verhandelt.

Het is belangrijk dat u uw verplichtingen begrijpt aangezien de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“**FSMA**”) de bevoegdheid heeft om aanzienlijke boetes en andere sancties op te leggen aan personen die deze regels overtreden.

U heeft het verhandelingsreglement van de Vennootschap ontvangen, waarin de verplichtingen die op u van toepassing zijn nader worden omschreven.

Als persoon die nauw verbonden is met een Persoon met een bestuursfunctie, bent u wettelijk verplicht om zowel het Departement Aandeelhoudersrelaties als de FSMA in kennis te stellen van uw verhandelingen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap of die daarmee verband houden zodra een bepaalde drempel wordt overschreden. Dit dient onverwijld te gebeuren en niet later dan drie werkdagen volgend op de datum van de transactie.

De Vennootschap zal namens u kennisgevingen aan de FSMA doen met betrekking tot dergelijke verhandelingen als u een ondertekende kopie van dit formulier terugzendt aan de Algemeen Secretaris van de Vennootschap. Als u geen ondertekende kopie van dit formulier terugzendt aan de Algemeen Secretaris van de Vennootschap bent u persoonlijk verantwoordelijk om dergelijke kennisgevingen aan de FSMA te doen.

De kennisgevingsplicht geldt zodra het totale bedrag van transacties een drempel van 5.000 EUR heeft bereikt binnen één kalenderjaar. Deze drempel wordt berekend door al deze transacties, zonder verrekening, bij elkaar op te tellen.

Indien u de Vennootschap machtigt om namens u dergelijke kennisgevingen te doen aan de FSMA, mag u de kennisgevingen per e-mail zenden aan het Departement Aandeelhoudersrelaties ([shareholders@solvay.com](mailto:shareholders@solvay.com)), dat deze kennisgevingen bij de FSMA zal indienen.

- Ik machtig de Vennootschap om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van mijn verhandelingen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap of die daarmee verband houden en verbind mij ertoe om de Vennootschap onverwijld in kennis te stellen van alle relevante transacties en in elk geval binnen twee werkdagen volgend op de datum van de transactie.

Naam:

Ik ben nauw verbonden met volgend Persoon met een bestuursfunctie:

Handtekening:

Datum:

## Bijlage 4

### Voorbeelden

#### 1 Handel met Voorwetenschap

U mag geen Voorwetenschap aanwenden om de aandelen<sup>1</sup> waarop die wetenschap betrekking heeft, te kopen of te verkopen (of deze anderszins te verwerven of te vervreemden).

Stel, bijvoorbeeld, dat u een ontwerp heeft gezien van de aankondiging van de resultaten van de Vennootschap die een sterke teruggang van de winst toont. Dit is Voorwetenschap aangezien de bekendmaking ervan naar alle waarschijnlijkheid een koersdaling tot gevolg zou hebben en het aan alle andere voorwaarden uiteengezet in dit Verhandelingsreglement voldoet. Als u voorafgaand aan de bekendmaking van dergelijke informatie aandelen van de Vennootschap zou verkopen, zou dit Handel met Voorwetenschap uitmaken: u zou tegen een hogere prijs kunnen verkopen dan andere aandeelhouders die niet op de hoogte zijnde van de informatie en niet zouden weten dat ze beter zouden verkopen vooraleer de informatie openbaar wordt gemaakt en de koers daalt.

Zelfs als u zeer goede redenen heeft om te kopen of te verkopen, die niets te maken hebben met de Voorwetenschap (u moet bijvoorbeeld nu verkopen om een rekening te betalen), zal u worden geacht te zijn overgegaan tot Handel met Voorwetenschap indien u Voorwetenschap bezit en deze gebruikt voor het verhandelen van Financiële Instrumenten. U moet dus nagaan dat u geen Voorwetenschap heeft alvorens u aandelen koopt of verkoopt.

Het doet niet ter zake wie winst maakt en of er in feite al dan niet enige winst wordt gemaakt. U kan dus bijvoorbeeld Handelen met Voorwetenschap indien u Voorwetenschap had over aandelen van de Vennootschap en:

- u aandelen van de Vennootschap kocht of verkocht in uw eigen naam, zelfs als u daarbij verlies heeft gemaakt; of
- u als bestuurder van een andere vennootschap betrokken was in een beslissing van die vennootschap om aandelen van de Vennootschap te kopen of te verkopen; of
- u als executeur van de nalatenschap van uw groot tante aandelen van de Vennootschap kocht of verkocht voor de nalatenschap – zelfs als u geen begunstigde was van de nalatenschap en dus geen persoonlijk voordeel zou hebben.

Het zou ook Handel met Voorwetenschap uitmaken indien u zou beslissen om een aandelenoptie of toekenning uit te oefenen (of aandelen zou verkopen om belastingen te betalen) onder de aandelenplannen van de Vennootschap wanneer u beschikt over Voorwetenschap aangezien u in die gevallen aandelen zou verwerven.

---

<sup>1</sup> Om de overzichtelijkheid te bewaren, verwijst deze Bijlage 4 alleen naar "aandelen", maar alle instrumenten die door de definitie van 'Financiële Instrumenten' worden gedekt, moeten in acht worden genomen.

## **2 Iemand anders aanbevelen of aanmoedigen om tot Handel met Voorwetenschap over te gaan**

Net zoals u Voorwetenschap niet mag gebruiken om zelf aandelen te verhandelen, mag u anderen niet aanmoedigen of vragen om dit te doen, zelfs als:

- u hen niet vertelt wat de informatie is of dat u over Voorwetenschap beschikt;
- zij uiteindelijk geen aandelen kopen of verkopen; of
- zij wel kopen of verkopen maar geen winst maken.

Dit omvat bijvoorbeeld:

- een collega van het werk aanmoedigen om zijn of haar opties uit te oefenen;
- suggereren aan uw echtgenoot of echtgenote dat hij of zij aandelen koopt of verkoopt; of
- een fondsbeheerder instrueren om namens u aandelen te kopen of te verkopen.

Indien een persoon, aangemoedigd door u, aandelen verkoopt of koopt, kan deze zich zelf ook schuldig maken aan Handel met Voorwetenschap indien zij wisten, of hadden moeten weten, dat uw aanmoediging gebaseerd was op Voorwetenschap. U moet dit steeds in het achterhoofd houden wanneer iemand u aanmoedigt te kopen of verkopen.

## **3 Het wederrechtelijk openbaar maken van Voorwetenschap**

Indien u Voorwetenschap heeft, mag u deze niet delen met iemand anders tenzij in gevallen waarin de wet of uw dienstverband u daartoe verplichten.

Zo zou u bijvoorbeeld wederrechtelijk informatie openbaar maken:

- indien u een verhandelingstip doorgaf waarvan u wist (of had moeten weten) dat deze gebaseerd was op Voorwetenschap zelfs als u niet de Voorwetenschap zelf doorgaf; of
- zelfs al maakt de persoon aan wie u deze doorgaf er geen gebruik van.

U zou ook Voorwetenschap kunnen hebben over andere vennootschappen, ofwel door het werk, ofwel anderszins verkregen. Indien dit het geval is, zijn de verboden die hoger werden uiteengezet ook van toepassing met betrekking tot aandelen van die vennootschappen.

## **4 Informatie die in bepaalde omstandigheden als Voorwetenschap kan worden beschouwd**

Niet-openbare informatie verbonden aan het bestaan of het zich mogelijks voordoen van omstandigheden of gebeurtenissen opgelijst in dit deel kan, in bepaalde omstandigheden, als Voorwetenschap worden beschouwd, afhankelijk van de definitie uiteengezet in deel 1 van het Verhandelingsreglement. Zowel positieve als negatieve informatie kan relevant zijn.

De voorbeelden uiteengezet in dit deel zijn niet exhaustief. Veel andere soorten informatie, omstandigheden en gebeurtenissen zouden ook als Voorwetenschap kunnen worden beschouwd.

## **4.1** Informatie met betrekking tot de Vennootschap of de Solvay Groep

### **4.1.1** Financiële resultaten van de Vennootschap of de Solvay Groep

- (i) jaarlijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse bedrijfsresultaten;
- (ii) alle financiële of bedrijfsprognoses (inclusief financieringsplannen en kasstroomprognoses).

### **4.1.2** Herstructureringen – Reorganisaties

- (i) fusies en splitsingen;
- (ii) ontbindingen en vereffeningen.

### **4.1.3** Vennootschapsrechtelijke handelingen met betrekking tot instrumenten uitgegeven door de Vennootschap

- (i) de uitgifte van aandelen, warrants, obligaties, converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten;
- (ii) de beslissing om dividenden toe te kennen of te betalen of enige andere uitkering of betaling;
- (iii) het voorstel om voorkeurrechten te beperken of op te heffen;
- (iv) het voorstel om de rechten verbonden aan categorieën van effecten te wijzigen;
- (v) de inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap;
- (vi) een openbaar ruilaanbod;
- (vii) de splitsing van aandelen.

### **4.1.4** Andere vennootschapsrechtelijke handelingen

- (i) wijzigingen in het management of de samenstelling van de Raad van Bestuur;
- (ii) wijzigingen in de rechtsvorm van de Vennootschap;
- (iii) wijzigingen in het boekjaar van de Vennootschap;
- (iv) aankondigingen die moeten worden gedaan met betrekking tot een jaarlijkse algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering.

### **4.1.5** Strategie

- (i) de strategie van de Vennootschap of de Solvay Groep, en de ontwikkelingsplannen;
- (ii) een wijziging in de strategie van de Vennootschap of de Solvay Groep.

### **4.1.6** Gebeurtenissen die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap of de Solvay Groep

- (i) belangrijke overnames of overdrachten van activa;
- (ii) belangrijke investeringen of desinvesteringen;
- (iii) ruiloperaties, overnames, joint ventures of gelijkaardige handelingen;



- (iv) beslissingen van een mededingingsautoriteit, autoriteiten die toezicht houden op financiële markten, belastingautoriteit of autoriteit verantwoordelijk voor het milieu, of meer algemeen, enige administratieve autoriteit;
- (v) belangrijke daling of stijging in bestellingen/opdrachten, belangrijke groei of afname van productiecapaciteit;
- (vi) problemen met de levering van bepaalde producten;
- (vii) buitengew(o)on(e) winst of verlies;
- (viii) belangrijke gerechtelijke procedures of arbitrageprocedures;
- (ix) problemen die verband houden met verontreiniging door producten, met vervuiling of met verantwoordelijkheid voor de producten;
- (x) intrekking van een kredietlijn of van belangrijke leningen;
- (xi) vernietiging van belangrijke activa ingevolge verschillende gebeurtenissen (explosie, brand, etc.).

**4.2** Informatie die onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap of de Solvay Groep

- (i) belangrijke beslissingen van enige mededingingsautoriteit;
- (ii) data en statistieken die door onafhankelijke instellingen worden gepubliceerd.

**4.3** Informatie die betrekking heeft op andere beursgenoteerde vennootschappen

- (i) fusies of herstructureringsprojecten waarbij de Vennootschap of the Solvay Groep betrokken is
- (ii) onderhandelingen van grote commerciële contracten met de Vennootschap of de Solvay Groep