

## SOLVAY NV

Huishoudelijk reglement van het Comité voor Milieu, Sociale zaken en goed Bestuur (ESG)

---

### I. **SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VOOR MILIEU, SOCIALE ZAKEN EN GOED BESTUUR (ESG)**

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

Het ESG-Comité bestaat uit ten minste vijf leden.

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

#### 2. **Benoeming van de Leden**

De Leden van het ESG-Comité worden benoemd door de Raad van Bestuur, uit zijn leden, op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die voorafgaandelijk het Benoemingscomité raadpleegt.

Een meerderheid van de leden van het ESG-Comité zijn onafhankelijke bestuurders volgens de criteria bepaald in de Code 2020 en verder bepaald door de Raad van Bestuur.

#### 3. **Voorzitter**

Het ESG-Comité wordt voorgezeten door een onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur, op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, die het Benoemingscomité voorafgaandelijk raadpleegt.

#### 4. **Secretaris**

De Secretaris-Generaal treedt op als Secretaris van het ESG-Comité.

De Secretaris-Generaal, onder toezicht van de Voorzitter:

- organiseert de vergaderingen van het ESG-Comité, verstuurt de oproepingen, de agenda's en de dossiers met, voor elk agendapunt, de nodige informatie om zijn verantwoordelijkheden uit te oefenen[IT1] ;

- stelt de notulen van de vergaderingen van het ESG-Comité op en bereidt de verslagen aan de Raad van Bestuur voor.

Zonder afbreuk te doen aan de andere taken die hij/zij vervult, de Voorzitter:

- Roept de vergaderingen van het ESG-Comité bijeen en zit ze voor;
- Stelt de agenda van de vergaderingen van het ESG-Comité op en ziet toe op de correcte uitvoering van de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging en de goedkeuring van de resoluties;
- Zorgt ervoor dat de leden van het ESG-comité tijdig alle informatie en documenten ontvangen die nodig zijn opdat het ESG-comité met kennis van zaken beslissingen kan nemen.

## II. ROL EN TAKEN VAN HET MILIEU-, SOCIALE EN GOVERNANCE (ESG) COMITÉ

- Het comité heeft tot doel: a) de materiële ESG-kwesties te bestuderen die relevant zijn voor de bedrijfsactiviteiten van de Groep; b) advies en aanbevelingen te verstrekken aan de Raad van Bestuur over deze kwesties, inclusief in de context van de uitvoering en mogelijke herziening van de Solvay One Planet duurzaamheidsstrategie en de niet-financiële reporting van de Groep; en c) in overeenstemming te zijn met de nieuwe Corporate Sustainability Reporting richtlijn (CSRD), indien van toepassing.
- Het comité ziet toe op een jaarlijkse evaluatie van het ESG-beleid, de vooruitgang en de doeltreffendheid van de Groep, rekening houdend met: a) het in kaart brengen van relevante risico's en kansen; b) de nieuwe duurzaamheidsontwikkelingen en hun impact op de Groep; c) de huidige duurzaamheidsprestaties van de Groep en de voornaamste sterke punten en uitdagingen; en d) toekomstige prioriteiten, kansen en uitdagingen in dit verband. De resultaten van deze jaarlijkse evaluatie worden voorgelegd aan de voltallige Raad, met inbegrip van het volgende:
  - ✓ Milieuthema's, met inbegrip van klimaatgerelateerde risicobeperking, oude milieurisico's en mogelijke toekomstige blootstellingen, ontwikkelingen in de regelgeving (vooral in de chemische sector).
  - ✓ Sociale onderwerpen, met inbegrip van de gezondheid, het welzijn en de loopbaan van zijn werknemers, aannemers, leveranciers en de bredere gemeenschappen waarin het actief is.
  - ✓ Governance-onderwerpen, met inbegrip van het toezicht op de integratie van de ESG-verbintenissen in de bedrijfsactiviteiten van Solvay, de interne en externe reporting hierover en de doeltreffendheid van het engagement met de belanghebbenden (zoals beleggers, agentschappen, deskundigen, volmachtbedrijven, gemeenschappen) over ESG-gerelateerde kwesties. Voorts zal het ESG-Comité indien nodig samenwerken met andere comités die belast zijn met het toezicht op de vergoeding van bestuurders, talent management, compliance en andere gemeenschappelijke onderwerpen.

## III. WERKING VAN HET COMITÉ VOOR MILIEU, SOCIALE ZAKEN EN GOVERNANCE (ESG)

### 1. Frequentie van de vergaderingen

Het ESG-Comité vergadert driemaal per jaar, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de voltallige Raad van Bestuur.

### 2. Agenda

De Voorzitter stelt de agenda van elke vergadering op, rekening houdend met de voorstellen die aan de Raad van Bestuur of aan de collega's van het ESG-Comité worden overgemaakt.

### 3. Oproepingen en voorafgaande informatie

De Secretaris-Generaal bezorgt de oproepingen aan de leden van het ESG-Comité, evenals de agenda en het dossier met, voor elk agendapunt, de nodige informatie voor de besluitvorming.

De oproeping en het informatiedossier worden ter beschikking gesteld van de leden van het ESG-Comité op het elektronische platform van de Raad van Bestuur en worden per e-mail of per gewone post naar de leden van het ESG-Comité gestuurd, naargelang van de verzoeken en/of de meest geschikte methodes in functie van de hoeveelheid mee te delen documenten.

De vergaderingen van het ESG-Comité worden bijeengeroepen en de documenten en informatie worden ten minste zes (6) dagen vóór de vergadering toegezonden, behalve in dringende gevallen, waarvoor een verklaring in de notulen moet worden opgenomen.

De oproeping vermeldt het tijdstip en de plaats van de vergadering, alsook de agenda.

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

- Het ESG-comité kan op zijn vergaderingen alle personen uitnodigen wier aanwezigheid nuttig zou zijn.
- De leden van het ESG-comité kunnen de vergaderingen bijwonen via telefoon, videoconferentie of een ander soortgelijk communicatiemiddel; zij worden geacht op de vergadering aanwezig te zijn.

#### **5. Quorum**

Het ESG-comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

#### **6. Stemming en meerderheid**

De door het ESG-comité uitgebrachte adviezen en gedane aanbevelingen worden goedgekeurd bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

#### **7. Notulen**

De notulen van de vergaderingen van het ESG-Comité worden opgesteld door de Secretaris-Generaal, die de ontwerpen eerst voorlegt aan de Voorzitter en vervolgens aan de Raad van Bestuur.

De Voorzitter van het ESG-Comité en de Group Corporate Secretary kunnen gewaarmerkte uittreksels afleveren.

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

Het ESG-Comité is een adviesorgaan. Het ESG-Comité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur, onder meer door het geven van zijn aanbevelingen, alsook tijdens de jaarlijkse vergadering met de voltallige Raad.

De Raad van Bestuur blijft het enige besluitvormende orgaan. De opdrachten van het ESG-Comité doen geen afbreuk aan de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur.

### **V. VERGOEDING VAN DE LEDEN VAN HET COMITÉ VOOR MILIEU, MAATSCHAPPIJ EN GOED BESTUUR (ESG)**

In navolging van de andere Comités van de Raad van Bestuur ontvangen de leden van het ESG-Comité een vaste vergoeding van € 2.500 bruto per vergadering van het ESG-Comité, terwijl de Voorzitter 4.000 euro voor elk van de vergaderingen van het ESG-Comité.

## **VI. EVALUATIE**

Het ESG-Comité herbekijkt regelmatig (minstens om de twee tot drie jaar) zijn huishoudelijk reglement, evalueert zijn eigen doeltreffendheid en beveelt de Raad van Bestuur elke verbetering aan die nodig wordt geacht.

In het kader van zijn eigen evaluatie, evalueert de Raad van Bestuur regelmatig (minstens om de drie jaar) het ESG-Comité en zijn werking en samenstelling.

Mogelijke verbeteringen en aanbevelingen worden door de Raad van Bestuur bepaald en door het ESG-Comité uitgevoerd.