

Remuneratiebeleid van Solvac

1. Beginnelsen

Overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd dit Remuneratiebeleid vastgesteld door de Raad van Bestuur van Solvac.

Dit beleid is aangepast aan het feit dat Solvac een mono-holding is zonder commerciële activiteit en met een zeer eenvoudige bestuurs- en beheerstructuur. De remuneratie is transparant en gepersonaliseerd.

De Bestuurders worden in beginsel voor een termijn van vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Zij zijn niet-uitvoerend. De enige uitvoerend leidinggevende van de vennootschap is haar Directeur. De Aandeelhoudersdienst bestaat uit drie personen.

De vennootschap heeft overigens geen remuneratiecomité, aangezien zij daarvan is vrijgesteld krachtens artikel 7:100, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat de functies toegekend aan dit comité worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Het remuneratiebeleid is aangepast aan de belangen van de vennootschap en kan bijdragen tot haar duurzaamheid op lange termijn.

2. Remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur

Sinds vele jaren bestaat de remuneratie van de Bestuurders en van de Voorzitter van Solvac uitsluitend uit presentiegelden. Deze werden in mei 2013 voor onbepaalde duur vastgelegd door de Gewone Algemene Vergadering van Solvac. De Gewone Algemene Vergadering van 10 mei 2022 keurde het besluit (genomen in December 2021) tot verhoging van de zitpenningen van de Bestuurders goed.

De brutobedragen van de remuneratie worden meegedeeld in het Remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het Jaarverslag van Solvac.

De Gedelegeerd Bestuurder oefent zijn mandaat kosteloos uit.

De Bestuurders ontvangen geen enkele andere vorm van remuneratie, en meer bepaald geen enkele variabele remuneratie verbonden aan de resultaten of aan andere prestatiecriteria, noch remuneratie in de vorm van opties, bonussen, premies of aandelen.

De Bestuurders die in het buitenland verblijven, krijgen een vergoeding voor hun verplaatsingskosten voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Solvac heeft ook een gebruikelijke verzekeringspolis afgesloten (Directors & Officers Liability Insurance) die de activiteiten van de bestuurders in de uitoefening van hun functie dekt.

3. Remuneratie van de leden van het Auditcomité en van het Benoemingscomité

De zelfde Algemene Vergadering van 10 mei 2022 keurde het besluit goed om zitpenningen aan de leden van het Audit- en Benoemingscomité toe te kennen.

4. Remuneratie van de Directeur

De functies van Directie en Secretariaat-generaal worden uitgeoefend door een dienstverlenend bedrijf wiens vertegenwoordiger zich jaarlijks halftijds toewijdt aan de uitoefening van deze functies. De dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Overeenkomstig de tussen de vennootschap en de dienstverlener gesloten dienstverleningsovereenkomst worden de prestaties van de Directeur en de Secretaris-generaal vergoed door middel van een forfaitair bedrag, gefactureerd door de dienstverlener. Het bedrag van de remuneratie wordt meegedeeld in het Remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het Jaarverslag van Solvac.

De Directeur ontvangt geen enkele andere vorm van remuneratie, en meer bepaald geen enkele variabele remuneratie verbonden aan de resultaten of aan andere prestatiecriteria, noch remuneratie in de vorm van opties, bonussen, premies of aandelen en hij geniet geen aanvullende pensioenregeling.

De door de vennootschap afgesloten D&O-verzekeringspolis dekt ook de Directeur.
