



SYENSQO SA

Gewone Algemene Vergadering

Donderdag 23 mei 2024 om 10u30

Dome Eventhall - Lambermontlaan 1, 1000 Brussel

TOELICHTINGSNOTA

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 7:129, §3, 4° van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevat toelichting over elk agendapunt van de Gewone Algemene Vergadering.

Voor verdere informatie over de Gewone Algemene Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering beschikbaar op de website van Syensqo.

1. Kennisname van het jaarverslag over het boekjaar 2023

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2023, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, met alle door de wet vereiste vermeldingen.

Dit document is beschikbaar op de website van Syensqo. Het werd meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en is ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is alleen opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2023

De commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

Dit document is beschikbaar op de website van Syensqo. Het werd meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en is ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is alleen opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2023 en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2023 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Syensqo. Ze werden meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is alleen opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekeningen van het boekjaar 2023 - Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend

Er wordt voorgesteld om de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2023 en de bestemming van het resultaat voor het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per aandeel vast te stellen op EUR 1,62 betaalbaar vanaf 31 mei 2024.

Een kopie van de statutaire jaarrekening van het boekjaar 2023 is beschikbaar op de website van Syensqo. Ze werden meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar bij afzonderlijke stemming beslist over de goedkeuring van de statutaire jaarrekening en over de bestemming van de winst en de vaststelling van het dividend.

5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2023

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2023.

In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de statutaire jaarrekening bij bijzondere stemming beslissen over de kwijting van de bestuurders.

6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2023

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2023.

In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de statutaire jaarrekening bij bijzondere stemming beslissen over de kwijting van de commissaris.

7. Remuneratieverslag van het boekjaar 2023.

Er wordt voorgesteld om het 2023 remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag over het boekjaar 2023, goed te keuren.

Het verslag omvat informatie over de remuneraties van de bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité.

In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de Algemene Vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen.

8. Remuneratie van de niet-uitvoerende Bestuurders

In overeenstemming met het Remuneratiebeleid van de Vennootschap ontvangen niet-uitvoerend bestuurders een jaarlijkse vaste remuneratie voor hun bestuursfunctie en een presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur of Comités.

Het Remuneratiebeleid vereist dat de remuneratie van de bestuurders zodanig wordt vastgesteld dat personen met de vereiste vaardigheden en ervaring worden aangetrokken, in overeenstemming met markttrends en de langetermijnbelangen van de aandeelhouders. Bij het bepalen van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur houdt de onderneming rekening met hun rol als leden van de Raad van Bestuur en hun specifieke rollen zoals voorzitter van de Raad van Bestuur of voorzitter of lid van Comités, evenals met hun daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en tijd die ze eraan besteden. De vennootschap houdt ook rekening met de praktijk van vennootschappen met een Europees hoofdkwartier van vergelijkbare grootte en internationale complexiteit. Het remuneratiebeleid voorziet in regelmatige benchmarking met de markt.

Na de partiële splitsing, bleef Syensqo de remuneraties voor de Raad van Bestuur en de vergaderingen van Solvay NV (vóór de realisatie van de partiële splitsing) toepassen. Deze remuneraties waren niet verhoogd sinds de gewone algemene vergadering van Solvay NV van juni 2005 (voor de remuneratie van de Raad van Bestuur) en mei 2012 (voor de remuneratie van de Voorzitter).

De Remuneratiecomité heeft de beloning van de Raad van Bestuur grondig geëvalueerd, rekening houdend met de aanzienlijke periode (bijna 20 jaar) sinds de laatste evaluatie en met de aanzienlijke toename van de werklast, de benodigde tijd, de complexiteit en de taken die horen bij het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. Na een benchmarking uitgevoerd door een onafhankelijke consultant met een referentiegroep van Europese bedrijven, werd vastgesteld dat de beloning van de leden van de Raad van Bestuur onder het niveau van de referentiegroep lag en dat het nodig was om de beloningsniveaus te herzien om personen uit verschillende jurisdicties te blijven aantrekken met de vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de wereldwijde aanwezigheid van Syensqo te weerspiegelen.



Op aanbeveling van het Remuneratiecomité en in overeenstemming met het Remuneratiebeleid, wordt er voorgesteld om de volgende remuneratie voor niet-uitvoerend bestuurders goed te keuren met ingang van 1 januari 2024:

- Jaarlijkse vaste remuneratie:

Raad van Bestuur	
Voorzitter	€ 300.000
Andere Leden	€ 75.000
Auditcomité	
Voorzitter	€ 35.000
Andere Leden	€ 20.000
Andere Comités	
Voorzitter	€ 18.000
Andere Leden	€ 10.000

- Presentiegeld per vergadering van de Raad van Bestuur en Comités:

De presentiegeld bedraagt € 1.000 voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comitévergaderingen; dit bedrag wordt verhoogd met een extra € 1.000 per vergadering voor leden van de Raad van Bestuur of Comités die buiten Europa zijn gevestigd en overzee reizen om de vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comités in persoon bij te wonen. Leden van de Raad van Bestuur of comités die vergaderingen virtueel bijwonen, hebben geen recht op dit extra bedrag van € 1.000.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt geen vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur of Comités.

In vergelijking met de vorige situatie wordt er voorgesteld om de vaste jaarlijkse remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders te verhogen (om rekening te houden met de vaardigheden en ervaring van elk bestuurslid en de marktpraktijken, maar ook om te erkennen dat er voorafgaand aan vergaderingen veel tijd en werk wordt besteed aan het voorbereiden en coördineren) en wordt het presentiegeld verlaagd (ervan uitgaande dat niet-uitvoerende bestuurders altijd aanwezig moeten en zullen zijn).

Indien goedgekeurd, zullen de beloning bedragen die bestuurders hebben ontvangen worden vermeld in het remuneratieverslag voor elk van de overeenkomstige jaren.

9. Mandaat van de commissaris voor de assurance over duurzaamheidsrapportering

Op aanbeveling van het Audit and Risk Comité wordt er voorgesteld om de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Marie Kaisin, te belasten met de specifieke opdracht om de assurance over duurzaamheidsrapportering, zoals vereist door Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen, voor een termijn gelijk aan de huidige termijn van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap.

10. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan Aminata Kaké (Corporate Secretary & Deputy General Counsel) en Olivia Szerer (Senior Corporate Legal Counsel), individueel handelend, alle bevoegdheden te verlenen om de publicatie formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Gewone Algemene Vergadering, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling.

11. Diverse