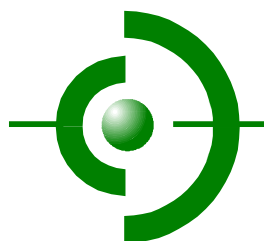


# **Verhandelingsreglement ter voorkoming van Marktmisbruik**



**Resilux NV**

**versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26 november 2019**

<b>Verhandelingsreglement ter voorkoming van Marktmissbruik</b>	<b>1</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Definities</b>	<b>3</b>
<b>3. Basisbeginselen inzake verbod op marktmanipulatie</b>	<b>4</b>
<b>4. Basisbeginselen inzake misbruik van Voorwetenschap</b>	<b>5</b>
4.1 Personen die Voorwetenschap bezitten	5
4.2 Wat is Voorwetenschap	5
4.3 Verbodsbepalingen	7
<b>5. Specifieke Gedragscode voor Betrokken Personen</b>	<b>8</b>
5.1 Toepassingsgebied ratione personae	8
5.2 Compliance Officer	9
5.3 Verbod van transacties gedurende Gesloten Periodes en Sperperiodes	9
5.4 Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie en Clearance to Deal	11
5.5 Naleving van meldingsplichten	12
a) Meldingsplicht t.a.v. Compliance Officer	12
b) Kennisgeving van transacties aan de Vennootschap en de FSMA	12
c) Meldingsplicht m.b.t. inbreuk op Verhandelingsreglement	13
d) Meldingsplicht m.b.t. belangrijke deelnemingen	14
5.6 Preventieve maatregelen	14
a) Lijst van personen met toegang tot Voorwetenschap	14
b) Beperkingen op speculatieve handel	15
c) Richtlijnen om het vertrouwelijke karakter van Voorweten- schap te bewaren	15
<b>6. Incentiveringsplannen voor werknemers</b>	<b>16</b>
<b>7. Sancties</b>	<b>16</b>
7.1 Administratieve sancties	16
7.2 Strafrechtelijke sancties	16
7.3 Beroepsverbod	17
7.4 Verbod om te handelen voor eigen rekening	17
7.5 Burgerrechtelijke sancties	17
7.6 Disciplinaire sancties	17
<b>8. Individuele verantwoordelijkheid</b>	<b>17</b>
<b>9. Duur</b>	<b>17</b>
<b>10. Wijzigingen</b>	<b>17</b>
<b>11. Verwerking van persoonsgegevens en rechten van de betrokken     Personen</b>	<b>18</b>
<i>Annexen</i>	20-26

## 1. INLEIDING

In dit Verhandelingsreglement wordt het interne beleid van de Vennootschap vastgelegd inzake de voorkoming van (i) **handel met voorwetenschap**, (ii) **wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap** en (iii) **marktmanipulatie** (samen “**Marktmisbruik**”) door enig Betrokken Persoon met betrekking tot de Vennootschap of Financiële Instrumenten van de Vennootschap.

Dit Verhandelingsreglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap en werd afgestemd op toepasselijke wet- en regelgevingen, in het bijzonder de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik en daaruit voortvloeiende Europese regelgeving (samen de “**Verordening Marktmisbruik**”), de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (de “**Wet**”) en de Corporate Governance Code 2009.

Dit Verhandelingsreglement bevat de minimumstandaarden die moeten worden gevolgd, naast de toepasselijke wet- en regelgevingen.

Naleving van de hieronder vermelde voorschriften ontslaat geen enkele persoon van zijn of haar individuele verplichting om te voldoen aan alle toepasselijke regelgeving omtrent Marktmisbruik, noch van diens individuele strafrechtelijke en burgerrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Het niet naleven van dit Verhandelingsreglement en/of de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik kan resulteren in administratieve en/of stafrechtelijke sancties, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en disciplinaire sancties.

De FSMA is de bevoegde autoriteit in België met betrekking tot het toezicht op, en de handhaving van, de toepasselijke regels inzake Marktmisbruik.

## 2. DEFINITIES

### *Vennootschap*

Resilux NV, een genoteerde naamloze vennootschap opgericht onder Belgisch recht, met zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0447.34.397

### *Resilux Group*

De Vennootschap en elk van haar dochterondernemingen.

### *Financieel Instrument*

Financieel Instrument betekent een financieel instrument als omschreven in punt (15) van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten, wat het volgende omvat, zonder hiertoe beperkt te zijn:

- a) waardepapieren die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn, zoals (i) aandelen, (ii) obligaties en andere schuldinstrumenten, en (iii) alle andere waardepapieren die het recht verlenen enige effecten vermeld onder (i) of (ii) te verwerven of te verkopen (bv. waardepapieren die uitoefenbaar of converteerbaar zijn in aandelen (zoals warrants, aandelenopties, call opties, converteerbare obligaties en omwisselbare obligaties);
- b) opties, futures, swaps, termijncontracten en alle andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten.

***Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid (“PLV”)***

Een persoon die:

- a) lid is van een bestuurs- of toezichhoudend orgaan van de Vennootschap;
- b) een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van de onder a) bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot Voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap;

***Nauw Gelieerd Persoon (“NGP”), of iedere variant daarop***

Een NGP is een persoon die nauw gelieerd is met een PLV op grond van minsten een van volgende omstandigheden:

- a) de echtgenoot of echtgenote van een PLV, dan wel de levenspartner van deze persoon die overeenkomstig het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt beschouwd;
- b) kinderen die overeenkomstig het nationale recht onder de verantwoordelijkheid vallen van een PLV;
- c) andere familieleden van een PLV die op de datum van de transactie in kwestie ten minste een jaar deel hebben uitgemaakt van hetzelfde huishouden als de PLV;
- d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een PLV of bij een NGP zoals hierboven vermeld onder a), b) en c), die rechtstreeks of middellijk 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.

***Staflid***

- a) Elke persoon die op basis van een arbeidscontract wordt tewerkgesteld door, of die op een andere wijze werkzaam is of taken verricht voor Resilux Group, onafhankelijk van de duur daarvan en met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, zelfstandige dienstverleners (zoals adviseurs of accountants);
- b) Elk lid van een raad van bestuur of executive management binnen Resilux Group.

**3. BASISBEGINSELEN INZAKE VERBOD OP MARKTMANIPULATIE**

Het is **aan eenieder verboden** om de markt te manipuleren of trachten de markt te manipuleren, waarbij onder meer volgende activiteiten worden geïndiceerd:

- a) transacties uitvoeren, orders plaatsen of elke andere gedraging verrichten:

- die daadwerkelijk of waarschijnlijk valse of misleidende signalen geven of kunnen geven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer Financiële Instrumenten; of
- die de koers van één of meer Financiële Instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig peil brengen of houden,

tenzij de persoon die de transacties heeft uitgevoerd, de orders heeft geplaatst of andere gedragingen heeft verricht, aantoonbaar dat zijn beweegredenen legitiem zijn en dat de betrokken transacties, orders of gedragingen beantwoorden aan gebruikelijke marktpraktijken op de relevante markt;

- b) transacties uitvoeren, orders plaatsen of iedere andere activiteit of gedraging verrichten met gevolgen of waarschijnlijke gevolgen voor de koers van een of meer Financiële Instrumenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van fictieve constructies of enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding;
- c) informatie of geruchten verspreiden, via de media, het internet of om het even welk ander kanaal, die daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geven of kunnen geven over Financiële Instrumenten, waarbij de betrokken persoon wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was;
- d) onjuiste of misleidende informatie of onjuiste of misleidende inputs verspreiden in verband met een benchmark wanneer de persoon die de informatie of de input verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was, of enigerlei andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd.

#### **4. BASISBEGINSELEN INZAKE VERBOD OP MISBRUIK VAN VOORWETENSCHAP**

**4.1 De Verordening Marktmisbruik legt een aantal verbodsbepalingen op voor iedere persoon die Voorwetenschap bezit omdat deze persoon:**

- a) lid is van de raad van bestuur of het executive management van de Vennootschap;
- b) deelneemt in het kapitaal van de Vennootschap;
- c) toegang heeft tot de informatie (die het voorwerp van Voorwetenschap uitmaakt) uit hoofde van de uitoefening van zijn of haar werk, beroep of functie; of
- d) deelneemt aan criminele activiteiten.

Deze verbodsbepalingen zijn tevens van toepassing op iedere persoon die in het bezit is van Voorwetenschap onder enige andere omstandigheden en weet of zou moeten weten dat het Voorwetenschap betreft.

#### **4.2 Wat is Voorwetenschap?**

Opdat informatie als Voorwetenschap zou worden beschouwd, dient aan vier cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:

a) **De informatie moet concreet zijn.**

Vage en onprecieze geruchten worden dus niet als Voorwetenschap beschouwd. Het is echter belangrijk te weten dat de informatie niet noodzakelijk dient te slaan op gebeurtenissen die hebben plaats gevonden of die zeker zullen plaats vinden. Informatie over gebeurtenissen of situaties waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zullen plaatsvinden, kan eveneens voldoende concreet zijn, indien de informatie **specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van die gebeurtenis of situatie op de koers van Financiële Instrumenten of van daarvan afgeleide financiële instrumenten van de Vennootschap.**

In het geval van een in de tijd gespreid proces dat erop gericht is een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen plaatsvinden, of dat resulteert in een bepaalde situatie of gebeurtenis, kan deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussenstappen in dat proces die verband houden met het ontstaan of het plaatsvinden van die toekomstige situatie of die toekomstige gebeurtenis, in dit verband als nauwkeurige informatie worden beschouwd, indien deze tussenstap als zodanig voldoet aan de criteria voor Voorwetenschap.

b) **De informatie moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de Vennootschap of op Financiële Instrumenten van de Vennootschap.**

Deze informatie kan bijvoorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) betrekking hebben op de resultaten van de Vennootschap, een nakende fusie, stijgingen of dalingen van dividenden, uitgaven van financiële instrumenten, de ondertekening van (belangrijke) contracten, wijzigingen in het management, strategische wijzigingen, belangrijke aanpassingen in het reglementair kader van toepassing op de Vennootschap, etc.

De FSMA wenst geen lijst te maken van informatie die Voorwetenschap uitmaakt. Er wordt wel verwezen naar een niet limitatieve lijst die werd opgesteld door de Europese toezichthouder European Securities and Markets Authority (ESMA – voormalig het CESR) zoals opgenomen in advies CESR/02-089d en die ter inzage wordt aangehecht aan als **Annex 1** bij dit Verhandelingsreglement: *Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14.*

c) **De informatie mag nog niet openbaar gemaakt zijn.**

Met andere woorden, de informatie mag nog niet op algemene wijze verspreid zijn onder het publiek van de investeerders. Informatie wordt pas geacht haar karakter van Voorwetenschap te hebben verloren, wanneer zij werkelijk openbaar is gemaakt via massamedia, zoals via de geschreven pers of via de website.

d) De informatie moet van die aard zijn, dat, **indien zij openbaar zou worden gemaakt, de koers van de Financiële Instrumenten van de Vennootschap** (of daarvan afgeleide financiële instrumenten) **aanzienlijk** zou kunnen **worden beïnvloed.**

Van informatie wordt aangenomen dat zij de koers van Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden, **wanneer een redelijk handelende belegger waarschijnlijk van deze informatie zal gebruik maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.** Of de koers bij een latere bekendmaking ook effectief werd beïnvloed, is niet relevant.

#### **4.3 De verbodsbepalingen kunnen als volgt worden samengevat:**

**a) Het is verboden om te handelen met Voorwetenschap of te trachten te handelen met Voorwetenschap**

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

Het gebruik van Voorwetenschap door het annuleren of aanpassen van een order met betrekking tot een Financieel Instrument waarop de informatie betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte, wordt eveneens als handel met Voorwetenschap beschouwd.

Iedere persoon dient ook te vermijden dat hij of zij zich onder verdenking plaatst van misbruik van Voorwetenschap waarover hij of zij gedacht kan worden te beschikken (bv. door, afhankelijk van de omstandigheden, een korte termijn transactie uit te voeren).

Indien de persoon een rechtspersoon is, is het verbod om te handelen met Voorwetenschap tevens van toepassing op de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de beslissing om de verwerving of vervreemding of annulering of wijziging van een order voor rekening van de rechtspersoon in kwestie uit te voeren.

**b) Het is verboden om iemand anders aan te raden om te handelen met Voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te handelen met Voorwetenschap**

Dit betekent dat het verboden is voor een persoon die over Voorwetenschap beschikt om op basis van die informatie een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten Financiële Instrumenten waarop die Voorwetenschap betrekking heeft te verwerven of te vervreemden, of een order betreffende een Financieel Instrument waarop die Voorwetenschap betrekking heeft te annuleren of te wijzigen.

Ook het gebruik van aanbevelingen of aansporingen komt neer op handel met Voorwetenschap indien de persoon die de aanbeveling of aansporing gebruikt, weet of zou moeten weten dat deze op Voorwetenschap is gebaseerd.

**c) Het is verboden om voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen**

Het wederrechtelijk meedelen van Voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon over Voorwetenschap beschikt en die informatie aan een andere persoon meedeelt.

Als uitzondering op het voorgaande is een mededeling van Voorwetenschap toegestaan indien dit gebeurt op een “need-to-know” basis uit hoofde van de normale uitoefening van het werk, beroep of functie van een persoon, maar enkel indien de persoon die de informatie ontvangt (i) een geheimhoudingsplicht heeft, ongeacht of die gebaseerd is op wet- of regelgeving of een overeenkomst, en (ii) heeft erkend en bevestigd zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik na te leven met betrekking tot deze meegedeelde Voorwetenschap.

Voor de toepassing van verbodsbepaling b) hierboven vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen eveneens een wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze op Voorwetenschap was gebaseerd.

De bovenstaande verbodsbepalingen zijn van toepassing ongeacht of de persoon in kwestie enig voordeel haalt bij de verboden verrichting.

## 5. SPECIFIEKE GEDRAGSCODE VOOR BETROKKEN PERSONEN

### 5.1 Toepassingsgebied *ratione personae*

Het Verhandelingsreglement beschrijft hierna het beleid van de Vennootschap en de (interne) gedragsregels en meldingsplichten die betrekking hebben op het uitvoeren van transacties in Financiële Instrumenten van de Vennootschap. Het stelt beperkingen in op het uitvoeren van zulke transacties en laat verhandeling enkel toe gedurende bepaalde periodes. (“**Gedragscode**”).

Deze Gedragscode maakt integraal deel uit van het Verhandelingsreglement en is uitdrukkelijk en specifiek van toepassing op volgende personen:

- PLV’s;
- NGP’s;
- Stafleden die toegang hebben tot Voorwetenschap;
- Eenieder die dit Verhandelingsreglement ondertekend heeft;

(de “**Betrokken Personen**”).

Elke PLV dient specifiek:

- (i) alle met hem of haar NGP’s schriftelijk in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik en een afschrift van dergelijke kennisgeving te bewaren. Om de met hem of haar NGP’s in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden kunnen PLV’s gebruik maken van het *Formulier tot Kennisgeving aan NGP’s*, zoals aangehecht als **Annex 2** bij dit Verhandelingsreglement;
- (ii) alle met hem of haar NGP’s op de hoogte te brengen van alle periodes gedurende dewelke zij niet kunnen verhandelen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap;
- (iii) zijn/haar best te doen om de naleving door NGP’s van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke regelgeving inzake Marktmisbruik te monitoren;
- (iv) alle gepaste maatregelen te nemen zodat alle met hem of haar NGP’s geen verhandelingen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap zouden stellen wanneer de PLV zelf niet vrij is om te verhandelen, alsook voor het toezicht op de naleving hiervan door deze personen. In dit kader wijst de PLV op de noodzaak om eerst met hem of haar te overleggen vooraleer Financiële Instrumenten van de Vennootschap te verhandelen. Hiertoe zal de PLV zich schikken naar iedere vertrouwelijkheidsverplichting waaraan hij of zij gebonden is als PLV;



## 5.2 Compliance Officer

De Raad van Bestuur van de Vennootschap stelt een Compliance Officer aan die het Verhandelingsreglement dient te implementeren en onder meer de naleving ervan te monitoren.

Arne Naert, Legal Counsel Resilux, werd aangesteld als Compliance Officer a.i. (email: arne.naert@resilux.com[mailto:](mailto:arne.naert@resilux.com) – telefoon: +32 9 365 74 74).

De Compliance Officer zal erop toezien dat alle Betrokken Personen:

- (i) worden geïnformeerd over het bestaan en de inhoud (inclusief wijzigingen die worden aangebracht) van dit Verhandelingsreglement door hen een exemplaar van dit Verhandelingsreglement over te maken;
- (ii) in een door hen ondertekend schriftelijk attest (*Formulier tot Goedkeuring van Verhandelingsreglement* zoals aangehecht als **Annex 3** bij dit Verhandelingsreglement) bevestigen dat ze op de hoogte te zijn van de toepasselijke wettelijke regelgeving en de sancties m.b.t. Marktmissbruik, dit Verhandelingsreglement begrijpen en zich ertoe verbinden om het na te leven;
- (iii) het Verhandelingsreglement effectief naleven.

De Compliance Officer houdt een register bij van

- (i) elke ontvangen melding met verzoek tot toelating om te verhandelen;
- (ii) elke toelating die werd verleend of geweigerd; en
- (iii) elke kennisgeving van verhandeling die heeft plaats gevonden.

De Compliance Officer bezorgt de Betrokken Persoon in kwestie een geschreven bevestiging van

- (i) elke ontvangen mededeling met verzoek tot toelating om te verhandelen;
- (ii) elke verlening of weigering van toelating; en
- (iii) elke kennisgeving van verhandeling die heeft plaats gevonden.

De Compliance Officer is belast met het opstellen van lijsten van personen met toegang tot Voorwetenschap zoals nader omschreven in sectie 5.6 a) van dit Verhandelingsreglement.

Elke Betrokken Persoon erkent dat de Compliance Officer het recht heeft om alle relevante transacties die door hem of haar, of voor zijn of haar rekening, (zullen) worden uitgevoerd in het kader van dit Verhandelingsreglement te onderzoeken.

Elke Betrokken Persoon dient de Compliance Officer alle informatie over te maken waarnaar door hem wordt gevraagd in het kader van dit Verhandelingsreglement.

## 5.3 Verbod van transacties gedurende Gesloten Periodes en Sperperiodes

Betrokken Personen mogen **geen** transacties doorvoeren - voor eigen rekening of voor rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een derde partij - die verband houden met Financiële Instrumenten van de Vennootschap gedurende volgende periodes:

- a) elke periode die aanvangt op de laatste dag van de relevante financiële periode (31 december en 30 juni) en die eindigt op het einde van de eerste verhandel dag die volgt op de bekendmaking van de jaarlijkse resp. halfjaarlijkse financiële resultaten van de Vennootschap (de zogenaamde "**Gesloten Periodes**").

- b) de Compliance Officer en/of de (een) hoofdvertegenwoordiger(s) van het uitvoerend management en/of de Raad van Bestuur mogen ook occasionele sperperiodes afkondigen, op basis van Voorwetenschap die bij hen gekend is, maar waarvan de bekendmaking overeenkomstig de toepasselijke regelgeving werd uitgesteld ("**Sperperiode**" of "**Verboden Periode**"). Een dergelijke occasionele Sperperiode vangt aan op het tijdstip waarop die Voorwetenschap bij hen bekend wordt en duurt tot en met het tijdstip van de publieke bekendmaking of het tijdstip waarop de betrokken informatie niet langer Voorwetenschap uitmaakt.
- c) op elk ander ogenblik waarop de Compliance Officer reden heeft om te geloven dat de voorgenomen verhandeling in strijd is met dit Verhandelingsreglement.

De Compliance Officer zal de Gesloten Periodes meedelen.

Om reden van vertrouwelijkheid dienen Sperperiodes door de Compliance Officer niet noodzakelijk publiek te worden gecommuniceerd, noch binnen de Vennootschap worden meegedeeld. Een Betrokken Persoon die over het bestaan van Sperperiodes geïnformeerd wordt, mag dit niet aan derden meedelen, behoudens hetgeen hierna volgt.

Betrokken Personen dienen de personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor hun rekening en alle andere personen die transacties verrichten voor hun rekening (in elk geval ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend) te informeren over de Gesloten Periodes en Verboden Periodes en hen instructie te geven om niet te handelen gedurende dergelijke periodes. Deze verplichting is niet van toepassing op transacties door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan.

Voor zover dit niet in strijd is met de Verordening Marktmissbruik of dit Verhandelingsreglement, en steeds mits inachtneming van de toepasselijke regelgeving, kan de Compliance Officer in uitzonderlijke gevallen en na een met redenen omkleed schriftelijk verzoek hiertoe door de Betrokken Persoon, alsnog toestaan dat de Betrokken Persoon in kwestie tijdens een Gesloten/Verboden Periode mag handelen voor eigen rekening of voor de rekening van een derde partij:

- a) 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 Financiële Instrumenten in kwestie;
- b) omwille van de aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen. In het schriftelijk verzoek dient de Betrokken Persoon een beschrijving te geven van de voorgenomen transactie en dient te worden uitgelegd waarom de verkoop van aandelen de enige redelijke mogelijkheid is om aan de noodzakelijke financiering te komen.

Voor alle duidelijkheid, de kennisgevingsverplichtingen zoals uiteengezet in Secties 5.4 en 5.5 zijn ook van toepassing in geval van enige toegestane transacties gedurende Gesloten Periodes en Verboden Periodes.

## **5.4 Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie en Clearance to Deal**

### **a) Voorafgaande kennisgeving van de voorgenomen transactie**

Betrokken Personen mogen geen transacties uitvoeren die verband houden met aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten, zonder de Compliance Officer ten minste drie beursdagen voorafgaand aan de transactie in kennis te stellen van de voorgenomen transactie door het overmaken van een ingevuld en ondertekend *Formulier tot Melding van Verhandeling* zoals aangehecht als **Annex 4** bij dit Verhandelingsreglement, waarin Betrokken Persoon eveneens zal bevestigen dat hij of zij niet in het bezit is van enige Voorwetenschap.

De Compliance Officer die aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten wenst te verhandelen, meldt dit minstens drie werkdagen voorafgaand aan de transactie schriftelijk aan (één van) de Gedelegeerd Bestuurder(s).

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een Betrokken Persoon, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.4 a). Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen Betrokken Personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

### **b) Clearance to Deal**

Naar aanleiding van de kennisgeving door de Betrokken Persoon kan de Compliance Officer een negatief advies formuleren over de geplande verrichting.

De Compliance Officer zal in elk geval een negatief advies formuleren indien de Betrokken Persoon financiële instrumenten van de Vennootschap wenst te verhandelen tijdens een Gesloten Periode of Sperperiode (behoudens uitzonderlijke omstandigheden zoals omschreven onder 5.3 hierboven).

Teneinde te vermijden dat door een eventuele motivering van het negatief advies Voorwetenschap onnodig zou worden meegedeeld, moet een negatief advies van de Compliance Officer niet worden gemotiveerd.

Het eventueel stilzwijgen van de Compliance Officer over de verrichting gedurende meer dan twee beursdagen wordt beschouwd als een negatief advies.

Bij negatief advies vanwege de Compliance Officer, moet de Betrokken Persoon dit advies als een expliciete afkeuring van de verrichting door de Vennootschap beschouwen.

Indien de Compliance Officer echter geen negatief advies zou formuleren (m.n., wanneer de Compliance Officer hetzij geen advies formuleert, hetzij goedkeuring verleent), ontslaat dit de Betrokken Persoon geenszins van zijn of haar verplichting om alle toepasselijke wetgeving en de bepalingen van dit Verhandelingsreglement na te leven.

De daadwerkelijke verhandeling valt onder de enkele verantwoordelijkheid van de Betrokken Persoon die om toelating heeft verzocht.

## **5.5 Naleving van meldingsplichten**

### **a) Meldingsplicht t.a.v. Compliance Officer**

Indien de transactie is doorgegaan, moet de Betrokken Persoon de Compliance Officer (of desgevallend (één van) de Gedelegeerd Bestuurders) hiervan schriftelijk informeren uiterlijk op de eerste werkdag na de verrichting, met vermelding van de aard van de verrichting (bijvoorbeeld verwerving of vervreemding), datum van de verrichting, het aantal verhandelde Financiële Instrumenten en de prijs waartegen zij werden verhandeld. Tevens worden de bewijsstukken inzake de transactie (orderbevestiging) overgemaakt.

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een Betrokken Persoon, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.5 a).

Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen Betrokken Personen de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

### **b) Kennisgeving van transacties aan de Vennootschap en de FSMA**

Indien de Betrokken Persoon een PLV is, of in voorkomend geval een met hem of haar NGP, stelt de PLV/NGP uiterlijk binnen drie werkdagen na de uitvoering van een transactie voor eigen rekening in aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of met derivaten of andere daaraan gekoppelde financiële instrumenten die betrekking hebben op de Vennootschap, de Vennootschap en de FSMA in kennis van zulke transactie.

In afwijking hiervan mag de melding evenwel worden uitgesteld zolang het totaalbedrag van de transacties die tijdens het lopende kalenderjaar zijn uitgevoerd, onder de drempel van vijfduizend Euro blijft.

Bij overschrijding van deze drempel worden alle tot dan verrichte transacties gemeld binnen drie werkdagen na de uitvoering van de laatste transactie.

Het totaalbedrag van de transacties bestaat uit de optelsom van alle transacties voor eigen rekening uitgevoerd door de meldplichtigen. De transacties uitgevoerd door een PLV en de transacties uitgevoerd door de met hem of haar NGP's dienen niet opgeteld te worden.

Transacties die worden uitgevoerd door personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten voor rekening van een LVP/NGP, of die worden uitgevoerd door een andere persoon voor hun rekening, inclusief wanneer discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend, zijn eveneens onderworpen aan de kennisgevingsverplichtingen die zijn uiteengezet in deze Sectie 5.5 b).

Transacties die worden uitgevoerd door beheerders van een instelling voor collectieve belegging die volledig discretionair tewerk gaan dienen echter niet te worden gemeld.

Met het oog op de kennisgevingsverplichtingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement, dienen PLV/NGP's de personen die in hun naam of voor hun rekening handelen bijgevolg op de hoogte te stellen van de verplichting om hen te informeren over enige transacties die zullen worden uitgevoerd in hun naam of voor hun rekening.

Meldingen aan de FSMA dienen te gebeuren door middel van de applicatie 'eMT' voor online meldingen, toegankelijk via volgende links:

- Nederlands: <https://portal-fimis.fsma.be/nl/Account/HomePublic>
- Frans: <https://portal-fimis.fsma.be/fr/Account/HomePublic>
- Engels: <https://portal-fimis.fsma.be/en/Account/HomePublic>

Aan te melden transacties omvatten (zonder hiertoe beperkt te zijn) de volgende transacties:

- a) verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling;
- b) aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie, met inbegrip van aan managers of werknemers toegekende aandelenopties als onderdeel van hun loon, en de vervreemding van aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie;
- c) verwerving, vervreemding of uitoefening van rechten, met inbegrip van put- en callopties en warrants;
- d) inschrijving op een kapitaalverhoging of uitgifte van een schuldinstrument;
- e) gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen erfenissen;
- f) het als zekerheid verstrekken of uitlenen van financiële instrumenten.

De melding wordt door de FSMA zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt op haar website. De Vennootschap geeft aan op haar website waar deze meldingen kunnen worden geraadpleegd.

De FSMA aanvaardt dat de melding wordt verricht door iemand die daartoe werd gemachtigd door de meldplichtige. Dit kan bijvoorbeeld de Compliance Officer van de Vennootschap zijn, of de financiële tussenpersoon van de meldplichtige.

Mits de Compliance Officer van de Vennootschap minstens twee werkdagen vóór het verstrijken van de meldingstermijn aan de FSMA op de hoogte wordt gebracht van de effectieve transactie en de nodige bewijsstukken ontvangt, zal de Compliance Officer op verzoek van de PLV/NGP de meldingsplicht op zich nemen.

De meldplichtige blijft evenwel steeds zelf verantwoordelijk voor de meldplicht.

### **c) Meldingsplicht m.b.t. inbreuk op dit Verhandelingsreglement**

Elke Betrokken Persoon die een inbreuk heeft gepleegd op dit Verhandelingsreglement of die kennis heeft van enige inbreuk op dit Verhandelingsreglement door een andere Betrokken

Persoon, stel de Compliance Officer daar onverwijld van op de hoogte (of (één van) de Gedelegeerd Bestuurder(s) indien de inbreuk de Compliance Officer betreft).

#### **d) Meldingsplicht m.b.t. belangrijke deelnemingen**

De Betrokken Personen verbinden zich ertoe artikel 14 van de statuten van de Vennootschap na te leven op grond waarvan elke natuurlijke of rechtspersoon, overeenkomstig de voorwaarden, termijnen en modaliteiten bepaald in de Wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de "**Transparantiewetgeving**"), aan de Vennootschap en aan de FSMA kennis dient te geven van het aantal en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in de Vennootschap, wanneer het aantal stemrechten 3%, 5%, en veelvoud van 5%, van het totaal van de bestaande stemrechten bereikt, overschrijdt of onderschrijdt, onder de voorwaarden bepaald door de Transparantiewetgeving ("**Kennisgeving van Belangrijke Deelneming**").

Voor Kennisgevingen van Belangrijke Deelnemingen beveelt de FSMA het gebruik aan van het interactief formulier TR-1 BE, dat gebaseerd is op het Europese standaardformulier en aangepast werd aan de Belgische regelgeving.

Het formulier bestaat uit 2 delen: deel I, dat zowel aan de FSMA als aan de Vennootschap dient te worden overgemaakt en deel II dat enkel voor de FSMA bestemd is.

Hoofdstuk 3 van Praktijkgids FSMA\_2011\_08 kan beschouwd worden als handleiding voor het gebruik van het formulier.

Het formulier dient langs elektronische weg aan de FSMA te worden overgemaakt, via het e-mailadres [trp.fin@fsma.be](mailto:trp.fin@fsma.be) (link verzendt e-mail). De ongetekende versie wordt overgemaakt in xlsx-formaat. Een getekend exemplaar wordt overgemaakt in pdf-formaat.

### **5.6 Preventieve maatregelen**

#### **a) Lijsten van personen met toegang tot Voorwetenschap**

De Compliance Officer is belast met het opstellen van een lijst van alle Stafleden die toegang hebben tot Voorwetenschap ("**Insider List**").

De Compliance Officer zal tevens een lijst opstellen van alle PLV's en alle met hen NGP's ("**PLV/NGP List**").

In het kader van een specifiek project zal de Compliance Officer een deellijst van Betrokken Personen opstellen die over informatie beschikken die het voorwerp uitmaakt van Voorwetenschap als gevolg van het specifieke project ("**Project Insider List**").

De Compliance Officer maakt bij het opstellen van de lijsten gebruik van de standaardformulieren zoals beschikbaar gesteld door de FSMA.

Alle Stafleden, project gerelateerde Betrokken Personen, PLV's en de met hen NGP's, zullen hun volledige medewerking verlenen aan de Compliance Officer inzake het opstellen en bijwerken van deze lijsten. In het bijzonder zullen ze de Compliance Officer onverwijld op de

hoogte brengen van enige wijziging van de informatie die is opgenomen ten aanzien van zijn of haar persoon.

De Compliance Officer zal deze lijsten onverwijld bijwerken indien er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op een lijst wordt opgenomen, indien een persoon dient te worden toegevoegd dan wel verwijderd worden van een lijst.

Elk Staflid, project gerelateerde Betrokken Persoon, PLV en met hem of haar NGP waarvan de naam aan een lijst wordt toegevoegd, moet hiervan onmiddellijk persoonlijk worden geïnformeerd.

De Vennootschap zal de lijsten desgevraagd zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de FSMA.

De lijsten worden tot ten minste vijf jaar na de opstelling of bijwerking ervan ter inzage bewaard door de Vennootschap.

#### **b) Beperkingen op speculatieve handel**

De Vennootschap is van oordeel dat speculatieve handel door Betrokken Personen in haar Financiële Instrumenten onwettig gedrag, of tenminste de schijn van dergelijk gedrag, in de hand kan werken.

Daarom worden de hierna volgende handelingen met betrekking tot de Financiële Instrumenten van de Vennootschap afgeraden:

- enige verhandeling van korte termijn of speculatieve aard in Financiële Instrumenten van de Vennootschap. Men spreekt van korte termijn handel (**short term trading**) als de aankoop en de verkoop van Financiële Instrumenten van de Vennootschap binnen een tijdspanne van maximaal 6 maanden plaats vindt. Financiële Instrumenten die werden verkregen in navolging van op aandelen gebaseerde aanmoedigingsplannen worden buiten beschouwing gelaten.;
- enige **handel in opties** van de Vennootschap (met uitzondering van personeelsopties) en/of **short selling** van aandelen van de Vennootschap (i.e. elke transactie in een aandeel van de Vennootschap dat de verkopende Betrokken Persoon niet in eigendom heeft op het ogenblik dat hij of zij de verkoopovereenkomst sluit).

#### **c) Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren**

Elke Betrokken Persoon is gehouden door een discretieplicht en zal Voorwetenschap strikt vertrouwelijk houden en enkel aan derden meedelen in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar functie, beroep of werkzaamheden.

Elke Betrokken Persoon die in het bezit is van Voorwetenschap, zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van die Voorwetenschap te bewaren door (i) de toegang te beperken tot plaatsen, documenten en systemen en door niet in het openbaar te spreken over de Voorwetenschap (liften, restaurants, treinen,...), (ii) omzichtigheid in acht te nemen bij het meedelen van informatie aan derden en (iii) in geen geval op basis van Voorwetenschap andere personen aan te bevelen om al dan niet te verhandelen in Financiële Instrumenten van de Vennootschap.

Zie hiertoe *Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren*, zoals aangehecht als **Annex 5** bij dit Verhandelingsreglement.

Bovenstaande richtlijnen en verwijzingen hebben geen exhaustief karakter.

## **6. INCENTIVERINGSPLANNEN VOOR WERKNEMERS**

De bepalingen van dit Verhandelingsreglement zijn van toepassing op transacties in het kader van incentivierungsplannen voor werknemers, onder voorbehoud van de bepalingen uiteengezet in dit Verhandelingsreglement en de toepasselijke wetgeving inzake Marktmisbruik. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar Secties 5.3, 5.5 b) en 5.6 b) van dit Verhandelingsreglement.

## **7. SANCTIES**

Inbreuken of poging tot het plegen van inbreuken op de verbodsbepalingen die in dit Verhandelingsreglement staan beschreven, kunnen zowel tot een administratieve als tot een strafrechtelijke vervolging leiden en in bepaalde gevallen tot een beroepsverbod, het publiceren van een rechtzetting, een tijdelijk verbod om te handelen voor eigen rekening, burgerrechtelijke aansprakelijkheid en disciplinaire sancties.

### **7.1 Administratieve sancties**

De FSMA kan administratieve geldboetes opleggen tot EUR 5.000.000 voor natuurlijke personen en tot EUR 15.000.000 of, indien dit hoger is, 15% van de totale jaaromzet voor rechtspersonen. Indien de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten een verlies te vermijden, kan deze boete oplopen tot het drievoud van het bedrag van deze winst of dit verlies.

Bovendien kan de FSMA elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onjuiste of misleidende informatie heeft gepubliceerd of verspreid, bevelen om een rechtzetting te publiceren.

### **7.2 Strafrechtelijke sancties**

In geval van inbreuk op de verbodsbepalingen inzake Marktmisbruik, kunnen eveneens strafrechtelijke vervolgingen worden ingesteld tegen personen die weten of redelijkerwijze zouden moeten weten dat de informatie in hun bezit Voorwetenschap was en opzettelijk gebruik maken van deze Voorwetenschap.

Elke poging tot het stellen van één van de verboden handelingen is eveneens verboden en zal worden bestraft alsof de verboden handeling zelf werd gesteld.

Misbruik van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot vier jaar en een geldboete van 400 tot EUR 80.000.

De wederrechtelijke mededeling van Voorwetenschap is strafbaar met een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van 400 tot EUR 80.000. De overtreder kan bovendien in alle gevallen worden veroordeeld tot betaling van een som die overeenstemt met maximum het drievoud van het bedrag van het vermogensvoordeel dat hij rechtstreeks of



onrechtstreeks uit de overtreding heeft gehaald, onverminderd de veroordeling tot schadeherstel overeenkomstig het gemeen recht.

### **7.3 Beroepsverbod**

Een persoon die veroordeeld is voor misbruik van Voorwetenschap of Marktmanipulatie, kan bovendien een verbod worden opgelegd om bepaalde mandaten, beroepen of functies uit te oefenen (zoals de functies van bestuurder, commissaris of bedrijfsleider van een vennootschap).

### **7.4 Verbod om te handelen voor eigen rekening**

Inbreuken door een natuurlijk persoon op de verbodsbepalingen zoals hierboven beschreven kunnen leiden tot een tijdelijk verbod om te handelen voor eigen rekening.

### **7.5 Burgerrechtelijke sancties**

Een inbreuk op de bepalingen van dit Verhandelingsreglement of de toepasselijke regels inzake Marktmissbruik kan schade berokkenen aan de Vennootschap, waarvoor zij het recht voorbehoudt om schadevergoeding te vorderen voor de bevoegde rechtbanken.

### **7.6 Disciplinaire sancties**

Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder het toepasselijke recht, kan elke schending van de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot Marktmissbruik en van de bepalingen van dit Verhandelingsreglement, een grond vormen voor de beëindiging van de tewerkstelling wegens dringende redenen of voor de beëindiging van management, consultant of andere overeenkomsten wegens gegronde redenen.

## **8. INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID**

Dit Verhandelingsreglement ontslaat niemand van zijn of haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (strafrechtelijk, burgerrechtelijk, administratief of anderszins). De Vennootschap, de Compliance Officer, of enige andere persoon gelieerd aan de Vennootschap, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten, al dan niet met inachtnaam of op basis van dit Verhandelingsreglement of op enige beslissing die of enig advies dat in uitvoering hiervan werd genomen.

## **9. DUUR**

Zonder afbreuk te doen aan de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, zijn de Betrokken Personen door dit Verhandelingsreglement gebonden tot drie maanden nadat zij hun functie in de Vennootschap hebben beëindigd.

## **10. WIJZIGINGEN**

De Raad van Bestuur van de Vennootschap behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit Verhandelingsreglement te wijzigen.

## **11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN**

### **11.1 Draagwijdte en doelstelling**

In verband met en voor de behandeling van dit Verhandelingsreglement worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit Verhandelingsreglement. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met als doel de behandeling van de ontvangen meldingen en verzoeken, met inbegrip van volgende doelen:

- i. Voldoen aan wet- en regelgeving;
- ii. Interne en externe audits;
- iii. Het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
- iv. Tuchtprocedures;
- v. Externe gerechtelijke, administratieve of civiele procedures;

### **11.2 Specificatie van de gegevensverwerking**

Het indienen, behandelen en onderzoeken van meldingen en verzoeken in het kader van dit Verhandelingsreglement houdt een verwerking van persoonsgegevens in van de daarbij betrokken personen. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van deze interne procedure worden uitgewisseld.

Elke verwerking van persoonsgegevens krachtens de overeenkomst zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming ((A) (i) tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de omzetting ervan in de relevante nationale wetgeving, en (ii) vanaf 25 mei 2018, de EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG (“GDPR”), en (B) samen met andere wetten die voortvloeien uit deze Richtlijn of Verordening (A en B samen “EU Wetgeving inzake Gegevensbescherming”)

De verwerking van persoonsgegevens betreft persoonsgegevens van huidige en voormalige medewerkers en met hen verbonden personen en betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

- i. Identiteitsgegevens;
- ii. Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) etc.;
- iii. Functie(beschrijving);
- iv. Gegevens arbeidsovereenkomst of functie binnen De Vennootschap;
- v. Gegevens met betrekking tot het aandelenbezit van De Vennootschap;
- vi. Naargelang het geval, de inhoud van en het gevolg gegeven aan de gedane melding of het gedane verzoek en alle daarmee mogelijks verband houdende of relevante persoonsgegevens van de betrokken persoon (met inbegrip, desgevallend, van financiële gegevens);
- vii. Elke andere categorie van persoonsgegevens die deel uitmaakt van de melding/het verzoek of het onderzoek daarnaar.

De rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze interne procedure berust op de wettelijke verplichting in hoofde van De Vennootschap om in het kader van de Verordening Marktmissbruik en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving maatregelen te nemen ter voorkoming van de daarin beschreven verboden handelingen.

De Vennootschap kan persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

### **11.3 Bekendmaking**

De Vennootschap zal geen persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, tenzij (1) indien de betrokken partij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, (2) indien vereist ter verwerking van de gedane melding/verzoeken en/of in het kader van procedures die voortvloeien uit de ontvangen meldingen/verzoeken, (3) indien vereist voor de controle door de toezichthouders van De Vennootschap op de werking van deze procedure en de naleving van de Verordening Marktmissbruik of (4) indien dit vereist is bij wet.

### **11.4 Verwijdering van persoonsgegevens - rechten**

De Vennootschap zal deze persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up archieven) verwijderen of anonimiseren na het einde van het tweede kalenderjaar na het volledig en definitief afronden van de behandeling van de gedane melding of het gedane verzoek (met inbegrip van alle (potentiële) procedures waartoe zij aanleiding heeft gegeven of nog kan geven), of, indien dit later is, na afloop van eventuele wettelijke bewaarplichten waaraan deze persoonsgegevens onderworpen zijn.

Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van dit Verhandelingsreglement hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens. Zij kunnen hun persoonsgegevens laten verbeteren of vragen om hun persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken. Zij kunnen zich eveneens op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

De uitoefening van de bovenstaande rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden. Deze rechten impliceren evenwel geen recht op toegang tot persoonsgegevens van andere personen. Personen van wie gegevens worden verwerkt in het kader van een melding van een onregelmatigheid hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit ([commission@privacycommission.be](mailto:commission@privacycommission.be))).

*Annex 1 Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14*

*Annex 2 Formulier tot Kennisgeving aan NGP's*

*Annex 3 Formulier tot Goedkeuring van Verhandelingsreglement*

*Annex 4 Formulier tot Melding van Verhandeling*

*Annex 5 Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren*

## **Annex 1: Uittreksel uit advies CESR/02-089d, pg 12 tot 14**

*“This is a non-exhaustive and indicative list of examples, which constitutes a starting point to the assessment of whether information is inside information. However the evaluation, in concrete cases, of whether the threshold to «inside information» has been crossed depends considerably on the specific circumstances in each single case. For this reason, this list should not be envisaged as comprehensive and therefore it should not become a legal rule.*

*Information, which **directly** concerns the issuer:*

- *Changes in control and control agreements;*
- *Changes in management and supervisory boards;*
- *Changes in auditors or any other information related to the auditor’s activity;*
- *Operations involving the capital or the issue of debt securities or warrants to buy or subscribe securities;*
- *Decisions to increase or decrease the share capital;*
- *Mergers, splits and spin-off;*
- *Purchase or disposal of equity interests or other major assets or branches of corporate activity;*
- *Restructurings or reorganizations that have an effect on the issuer’s assets and liabilities, financial position or profits and losses;*
- *Decisions concerning buy-back programs or transactions in other listed financial instruments;*
- *Changes in the class rights of the issuer’s own listed shares;*
- *Filing of petitions in bankruptcy or the issuing of orders for bankruptcy proceedings;*
- *Significant legal disputes;*
- *Revocation or cancellation of credit lines by one or more banks;*
- *Dissolution or verification of a cause of dissolution;*
- *Relevant changes in the assets’ value:*
- *Insolvency of relevant debtors;*
- *Reduction of real properties’ values;*
- *Physical destruction of uninsured goods;*
- *New licenses, patents, registered trademarks;*
- *Decrease or increase in value of financial instruments in portfolio;*
- *Decrease in value of patents or rights or intangible assets due to market innovation;*
- *Receiving acquisition’s bids for relevant assets;*
- *Innovative products or processes;*
- *Serious product liability or environmental damages cases;*
- *Changes in expected earnings or losses;*
- *Relevant orders received from customers, their cancellation or important changes;*
- *Withdrawal from or entering into new core business areas;*
- *Relevant changes in the investment policy of the issuer;*
- *Ex-dividend date, dividend payment date and amount of the dividend; changes in dividends policy payments;*

*The following list comprehends examples, which would usually only concern the issuer **indirectly**. These examples are also an indicative and non-exhaustive list [...].*

- *Data and statistics published by public institutions disseminating statistics;*

- *The coming publication of rating agencies' reports, research, recommendations or suggestions concerning the value of listed financial instruments;*
- *Central bank decisions concerning interest rate;*
- *Government's decision concerning taxation, industry regulation, debt management, etc.*
- *Decisions concerning changes in the governance rules of market indices, and especially as regards their composition;*
- *Regulated and unregulated markets' decisions concerning rules governing the markets;*
- *Competition and market authorities' decisions concerning listed companies;*
- *Relevant orders by government bodies, regional or local authorities or other public organizations;*
- *Relevant orders to trade financial instruments;*
- *A change in trading mode (e.g., information relating to knowledge that an issuer's financial instruments will be traded in another market segment: e.g. change from continuous trading to auction trading); a change of market maker or dealing conditions."*

## **Annex 2: Formulier tot Kennisgeving aan NGP's**

Aan: \_\_\_\_\_ [persoon die nauw is verbonden met PLV]

Ik, \_\_\_\_\_ [naam van PLV] (de "**Kennisgevende PLV**"),

in mijn hoedanigheid als "persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid" of "PLV" binnen Resilux NV (de "**Vennootschap**") of enige van haar dochtervennootschappen in het kader van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (de "**Verordening Marktmisbruik**"), alsook in het kader van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap (het "**Verhandelingsreglement**"),

stel u, \_\_\_\_\_ [naam van de persoon die nauw is verbonden met PLV] (de "**Ontvanger**"), hierbij in kennis van het volgende:

- Als gevolg van uw relatie of verwantschap met mij wordt u aanzien als een "nauw verbonden persoon" of "NGP" voor doeleinden van de Verordening Marktmisbruik en het Verhandelingsreglement;
- Als NGP bent u onderworpen aan de relevante bepalingen van de Verordening Marktmisbruik en het Verhandelingsreglement (zoals hieraan gehecht als bijlage);
- In het bijzonder bent u onderworpen aan de verplichtingen uiteengezet in Artikel 19 van de Verordening Marktmisbruik (zoals verder uiteengezet in het Verhandelingsreglement) met betrekking tot uw transacties met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van de Vennootschap of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden;
- De Vennootschap zal een lijst opstellen van alle "PLV's" en alle "NGP's" (m.n., inclusief uzelf); en
- U bent onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake Marktmisbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmisbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet.

Ondertekend door de Kennisgevende PLV

Ondertekend voor ontvangst door de Ontvanger

Handtekening: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Bijlage: Exemplaar van het Verhandelingsreglement.

### **Annex 3: Formulier tot Goedkeuring van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap**

Aan: Compliance Officer van Resilux NV

De begrippen die in dit Formulier tot Goedkeuring van het Verhandelingsreglement van de Vennootschap worden gebruikt hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in het Verhandelingsreglement van Resilux NV (de “**Vennootschap**”).

Ik bevestig dat:

- Ik een exemplaar van het Verhandelingsreglement heb ontvangen;
  
- Ik alle bepalingen van het Verhandelingsreglement heb gelezen en begrepen en mij ertoe verbind om alle bepalingen van het Verhandelingsreglement te allen tijde na te leven;
  
- Ik op de hoogte ben van het feit dat ik, naast het Verhandelingsreglement, ook onderworpen ben aan de toepasselijke wetgeving inzake Marktmissbruik (met inbegrip van de Verordening Marktmissbruik) die, onder andere, de administratieve en strafrechtelijke sancties ingeval van een inbreuk op dergelijke wetgeving uiteenzet;
  
- Ik op de hoogte ben van de wettelijke en regelgevende taken die van toepassing zijn op personen die toegang hebben tot Voorwetenschap, alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met Voorwetenschap, het aanraden of het aanzetten van een andere persoon om te handelen met Voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van Voorwetenschap;
  
- Ik instem met het meedelen van mijn persoonsgegevens aan de FSMA indien deze laatste hierom vraagt;
  
- Ik mij ervan bewust ben dat ik een Betrokken Persoon ben in de betekenis van het Verhandelingsreglement;
  
- Ik hierbij een volmacht geef aan de Compliance Officer en de Finance Manager Resilux Group van de Vennootschap om, individueel handelend, de "eMT" applicatie voor online meldingen te vervolledigen en om alles te doen wat nodig is in dat verband;
  
- Ik de identiteit van alle met mij NGP's in de betekenis van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmissbruik zo spoedig mogelijk zal meedelen aan de Compliance Officer en ik mij ertoe verbind om alle wijzigingen van dergelijke lijst zo snel mogelijk mee te delen aan de Compliance Officer;
  
- Ik alle met mij NGP's in de betekenis van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmissbruik schriftelijk in kennis heb gesteld van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmissbruik, of dit zo snel mogelijk zal doen. Ik zal een afschrift van dergelijke kennisgevingen bewaren en zal mijn best doen om de naleving met mij NGP's van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van het Verhandelingsreglement en de Verordening Marktmissbruik te monitoren;

Ik de personen die in mijn naam of voor mijn rekening handelen op de hoogte heb gesteld van hun verantwoordelijkheden onder het Verhandelingsreglement of dit zo snel mogelijk zal doen.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



#### **Annex 4: Formulier tot Melding van Verhandeling**

Ik meld hierbij aan Resilux NV (de "Vennootschap") dat:

Ik handel

voor mijzelf

voor (vermeld andere persoon of rechtspersoon): \_\_\_\_\_

(Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken)

Ik ben van plan om:

\_\_\_\_\_ (aantal) (indien aantal niet gekend, gelieve een maximum te voorzien bv. "maximum 100 aandelen" of "maximum EUR 1000 aan aandelen")

aande(e)l(en)

inschrijvingsrecht(en)

aandelenoptie(s)/warrant(en)

(beschrijf ander financieel instrument): \_\_\_\_\_

te kopen

te aanvaarden

te verkopen

uit te oefenen

uit te oefenen en onmiddellijk te verkopen

(beschrijf andere transactie): \_\_\_\_\_

(Gelieve het toepasselijke vakje aan te vinken)

Ik ben niet in het bezit van enige Voorwetenschap zoals gedefinieerd in het Verhandelingsreglement van de Vennootschap en/of de relevante wetgeving.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Functie: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## **Annex 5: Richtlijnen om het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap te bewaren**

*Hierna volgen enkele richtlijnen die elke Betrokken Persoon in acht moet nemen met het oog op het bewaren van het vertrouwelijk karakter van Voorwetenschap:*

- zich van elk commentaar over de Vennootschap onthouden in geval van externe onderzoeken (vb. door analisten, makelaars, de pers, enz.) en deze personen onmiddellijk doorverwijzen naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur of de hoofdvtegenwoordigers van het uitvoerend management;*
- codenamen gebruiken voor gevoelige projecten;*
- paswoorden gebruiken op het computersysteem om de toegang te beperken tot de documenten waarin bevoorrechte informatie is opgenomen;*
- de toegang beperken tot de ruimtes waar bevoorrechte informatie kan worden teruggevonden of waar over bevoorrechte informatie wordt gediscussieerd;*
- bevoorrechte informatie veilig wegbergen en nooit onbewaakt achterlaten;*
- vertrouwelijke informatie niet bespreken in publieke plaatsen (vb. liften, hall, restaurant);*
- op gevoelige documenten het woord “vertrouwelijk” aanbrengen en gesloten enveloppen met de vermelding “vertrouwelijk” gebruiken;*
- het kopiëren van gevoelige documenten zoveel mogelijk beperken;*
- een lijst bijhouden en regelmatig bijwerken van de personen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en de toegang tot bijzonder gevoelige informatie beperken tot de personen die er noodzakelijk van op de hoogte moeten zijn;*
- werknemers die met bevoorrechte informatie in contact komen steeds wijzen op het vertrouwelijk karakter van de informatie en de noodzaak dit karakter te behouden;*

*Bovenstaande richtlijnen hebben geen exhaustief karakter. In concrete omstandigheden moeten bovendien alle andere gepaste maatregelen worden genomen. In geval van twijfel dient de Betrokken Persoon de Compliance Officer te contacteren.*